

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2018		Diario		280	Aportacion cta. 8337 Fortalecimiento Financiero para la Inversion..					
	1		1112-158-000		Cta. 1021728337 Forta. Financ.p/Inv. 18 ..		1410		4,040,225.00	
	2		4213-102-034		Aportacion Fortalecimiento Financiero p/Inv. Conv. ...					4,040,225.00
	3		8140-831-001		Aportacion Convenios				4,040,225.00	
	4		8140-831-001		Convenios					4,040,225.00
	5		8120-831-001		Convenios				4,040,225.00	
	6		8150-831-001		Convenios					4,040,225.00
Total póliza :									12,120,675.00	12,120,675.00

121956

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONV C  
 CALLE HIDALGO 21  
 TONALA C.P. 45400  
 TONALA JAL.  
 SUCURSAL: 1974 TONALA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 04009

NO. DE CLIENTE: 05796582  
 RFC: MEX850101VA4

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: TONALA 20 TONALA CENTRO  
 TELÉFONO: 333 6831317

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte	30/Septiembre/2018
Moneda	PESOS

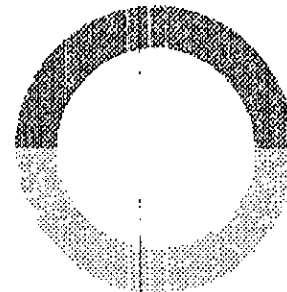
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1021728337	072 135 01021728337 0	\$0.00	\$2,048.20
<b>TOTAL</b>			\$0.00	\$2,048.20

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Realización del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$0.00
Total de depósitos	\$4,040,226.00
Total de retiros	\$4,038,417.66
Intereses Netos Ganados	\$251.46
Total de comisiones cobradas	\$10.00
(IVA sobre comisiones (16%))	\$1.60
Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$2,048.20
Saldo disponible del día	\$2,048.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$1,077,693.26
Días que comprende el periodo	30
Tasas Derivadas	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$251.46
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$251.46</b>
Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Detalle de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$4,040,226.00
RETIROS	\$4,038,417.66
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$2,048.20</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			0.00
12-SEP-18	TRASPASO 0000180912 , DE LA CUENTA: 0306408786 apertura	1.00		1.00
18-SEP-18	2018091840014OPPR0000455517120 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY DE LA CLABE 014320655068237318 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 5551712 CVE RAST: 2018091840014OPPR0000455517120	4,040,225.00		4,040,226.00
26-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040604579915, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCTORA ORPO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F12 DGOPT FORTAFIN C CONC 001 2018 L A50 CVE RASTREO: 8846APAC201809260642997520 RFC: COR170406QT7 IVA: 000000000000.00 HSBC		2,088,786.42	1,951,439.58
26-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260918		5.00	1,951,434.58
26-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260918		0.80	1,951,433.78
26-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655061074536, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F258 DGOPT FORTAFIN C 002 2018 L ANT 50 CVE RASTREO: 8846CAP1201809260642998478 RFC: EAI161216NS6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,388,039.23	563,394.55
26-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260918		5.00	563,389.55
26-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260918		0.80	563,388.75
26-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0329064695 F7 DGOPT FORTAFON C 001 2018 L ANT 50 AL R.F.C. ZCQ1707067T0		561,592.01	1,796.74
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	251.46		2,048.20

## OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (IIE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2018
Excedentes de depósitos	\$9,616,547.90
Tipo de Cambio	\$18.8986
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$150,838,901.82

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE LISTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI LISTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SU CURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	C/A	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	C/A	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)