

12/18

FORTALECIMIENTO 2016
MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
ENTRE JARDIN PRINCIPAL
HUEJUCAR JAL. C.P. 46260
SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07957666
RFC: MHJ850101N23

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018

Fecha de corte 31/Octubre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0434338414	072 320 00434338414 2	\$244,144.45	\$150,882.95
TOTAL			\$244,144.45	\$150,882.95

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 244,144.45
+ Total de depósitos	\$ 279,113.88
- Total de retiros	\$ 372,392.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.67
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 150,882.95
Saldo disponible al día*	\$ 150,882.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 88,011.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.67
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 16.67

Saldo no disponible al día

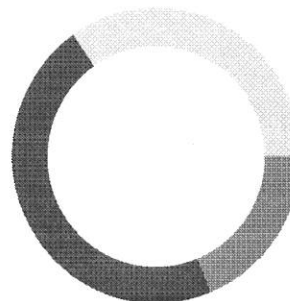
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Lquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$244,144.45)



DEPOSITOS	\$279,113.88
RETIROS	\$372,392.05
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$150,882.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			244,144.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011330405560791810060000573474 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281013207088924 FAC 088924		57,347.00	186,797.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011330405558541810060000290707 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281019104088924 FAC 088924		29,070.00	157,727.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011338112000931810060000180631 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281007651088924 FAC 088924		18,063.00	139,664.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011338903003831810060000133697 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281014646088924 FAC 088924		13,369.00	126,295.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011338112000691810060000120374 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281009165088924 FAC 088924		12,037.00	114,258.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011338407002321810060000114069 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281012113088924 FAC 088924		11,406.00	102,852.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011338201001581810060000114068 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281009168088924 FAC 088924		11,406.00	91,446.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011338304000361810060000083527 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281012127088924 FAC 088924		8,352.00	83,094.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310703509101810060000069125 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281019111088924 FAC 088924		6,912.00	76,182.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011330703502621810060000067380 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281019112088924 FAC 088924		6,738.00	69,444.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011330705560141810060000065070 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281012142088924 FAC 088924		6,507.00	62,937.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011330001560351810060000053501 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281019118088924 FAC 088924		5,350.00	57,587.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011339906562071810060000029924 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281012151088924 FAC 088924		2,992.00	54,595.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310703509281810060000028186 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281009182088924 FAC 088924		2,818.00	51,777.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011339502563711810060000025312 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281012163088924 FAC 088924		2,531.00	49,246.45
08-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011339502563891810060000020134 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468281013239088924 FAC 088924		2,013.00	47,233.45
22-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000678414 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0611023575 FAC 61949 AL R.F.C. GCA080905LA7		20,367.83	26,865.62
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000034 CHQ.PAGO SUC CHUBB (ANTES AB 000000000000000000000000G03800289900011		17,293.22	9,572.40
31-OCT-18	002601001810310000216942 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 01232000112497977 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1772959 4720074 REFERENCIA: 1772959 CVE RAST: 002601001810310000216942	279,113.88		288,686.28
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000688414 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0835732918 PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE AL R.F.C. MHJ850101N23		137,820.00	150,866.28
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	16.67		150,882.95

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

OCTUBRE de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 118,134.42

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Tipo de Cambio

\$ 19.8022

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 3,276,648.52

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS

DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 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.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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, 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 requerir 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 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**.

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	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	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 a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com