

PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO  
CALLE CLL HIDALGO 37 DEPTO. 0  
TOTATICHÉ  
TOTATICHÉ JAL. C.P. 46170  
SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07713387  
RFC: MTJ850101R62

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9590 PLAZA FRESNILLO  
DIRECCIÓN: JOSÉ MARÍA MORELOS 75 CENTRO  
TELÉFONO: 9540044

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018**

Fecha de corte **31/Marzo/2018**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

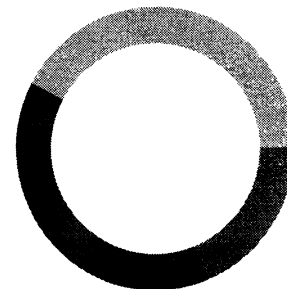
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0528565931	072 957 00528565931 0	\$821,018.46	\$1,035,459.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$821,018.46</b>	<b>\$1,035,459.01</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 821,018.46
+ Total de depósitos	\$ 2,314,440.55
- Total de retiros	\$ 2,100,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,035,459.01
Saldo disponible al día*	\$ 1,035,459.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,041,923.58
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo por aplicar	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Regimen 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	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$821,018.46)



DEPÓSITOS	\$2,314,440.55
RETIROS	\$2,100,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,035,459.01

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			821,018.46
01-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904 part-gc AL R.F.C. MTJ850101R62		300,000.00	521,018.46

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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-18	002601001803050000246704 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1713436 4442878 REFERENCIA: 1713436 CVE RAST: 002601001803050000246704	3,089.00 ✓		524,107.46
06-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904 part-gc AL R.F.C. MJJ850101R62		500,000.00	24,107.46
15-MAR-18	54629615 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONE X S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 1715560 4454425 REFERENCIA: 0180315 CVE RAST: 54629615	2,201,891.67 ✓		2,225,999.13
16-MAR-18	002601001803160000240240 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1716099 4456796 REFERENCIA: 1716099 CVE RAST: 002601001803160000240240	98,788.31 ✓		2,324,787.44
16-MAR-18	002601001803160000240300 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1716244 4457107 REFERENCIA: 1716244 CVE RAST: 002601001803160000240300	213.19 ✓		2,325,000.63
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904 part-gc AL R.F.C. MJJ850101R62		800,000.00	1,525,000.63
27-MAR-18	002601001803270000000945 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1717039 4461560 REFERENCIA: 1717039 CVE RAST: 002601001803270000000945	6,640.08 ✓		1,531,640.71
28-MAR-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007310 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9815080016	3,818.30		1,535,459.01
28-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904 part-gc AL R.F.C. MJJ850101R62		500,000.00	1,035,459.01

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2018</b>
Excedentes de depósitos	\$ 87,117.08
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,075,961.45

**\*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.**

**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.

**Aviso 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, Redamaciones 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 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](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) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**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](http://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](http://www.banorte.com)

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Bancos Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BIAN930209927

GASTO CORRIENTE  
 MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO  
 CALLE CLL HIDALGO 37 DEPTO. 0  
 TOTATICHE  
 TOTATICHE JAL. C.P. 46170  
 SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 07713387  
 RFC: MTJ850101R62

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9590 PLAZA FRESNILLO  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 9540044

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018**

Fecha de corte **31/Marzo/2018**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	0528565904	072 957 00528565904 8	\$85,017.72	\$533,764.41
<b>TOTAL</b>			<b>\$85,017.72</b>	<b>\$533,764.41</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 85,017.72
+ Total de depósitos	\$ 2,400,000.00
- Total de retiros	\$ 1,950,321.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 803.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 128.48
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 533,764.41
Saldo disponible al día*	\$ 533,764.41

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 424,082.99
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

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

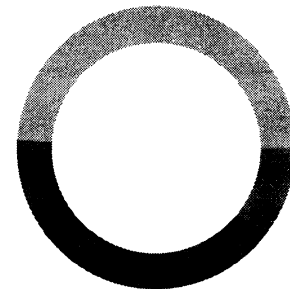
**TOTAL** \$ 0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	9
Importe de la comisión	\$ 162.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 641.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$85,017.72)



DEPÓSITOS	\$2,400,000.00
RETIROS	\$1,950,321.83
COMISIONES	\$803.00
OTROS CARGOS	\$128.48
SALDO FINAL	\$533,764.41

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			85,017.72
01-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010318, DE LA CUENTA 0528565931 part-gc	300,000.00		385,017.72

**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](http://www.banorte.com)