

FONBEREG 2018
MUNICIPIO DE OCOOTLAN JALISCO
CALLE HIDALGO 65
CENTRO
OCOOTLAN JAL. C.P. 47800
SUCURSAL: 7726 OCOOTLAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 05349064
RFC: MOJ850101A88

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9512 PLAZA OCOOTLAN
DIRECCIÓN: HIDALGO 47 CENTRO
TELÉFONO: 9220557

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0497815152	072 370 00497815152 5	\$10,000.00	\$623,876.67
TOTAL			\$10,000.00	\$623,876.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.00
+ Total de depósitos	\$ 2,068,965.52
- Total de retiros	\$ 1,455,077.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 623,876.67
Saldo disponible al día*	\$ 623,876.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 784,238.47
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

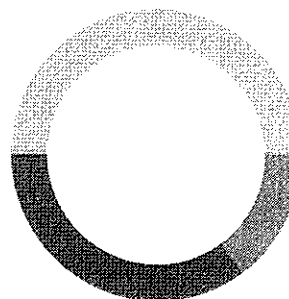
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	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

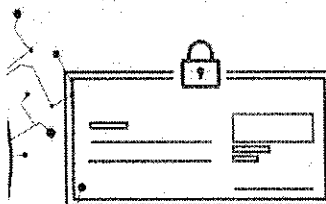
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,000.00)



DEPÓSITOS	\$2,068,965.52
RETIROS	\$1,455,077.25
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$623,876.67

Disfrute de la tranquilidad que le brinda
el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 300B Colonia Polanco C.P. 06100 Monterrey Nuevo León, RFC: 61609130200227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			10,000.00
08-MAY-18	085900345734312882 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OCOETLAN JALISCO DE LA CLABE 002370700912945812 CON RFC MOJ850101A88 CONCEPTO: APORTACION MUNICIPAL REFERENCIA: 0180503 CVE RAST: 085900345734312882	2,068,965.52		2,078,965.52
08-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180501 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012370001067115613, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME HUMBERTO AGUILAR MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 441 CVE RASTREO: 8846APAC201805080584843565 RFC: AUMJ680905HX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,033,794.30	1,045,171.22
08-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180501		5.00	1,045,166.22
08-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180501		0.80	1,045,165.42
30-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180502 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012370001067115613, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAIME HUMBERTO AGUILAR MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 456 CVE RASTREO: 8846APA720180530059286502 RFC: AUMJ680905HX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		421,282.95	623,882.47
30-MAY-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180502		5.00	623,877.47
30-MAY-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180502		0.80	623,876.67

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS

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

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,169,522.24
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,358,200.64

*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

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

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.

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

Banorte Mexicana del Norte, S.A. Es una filial de Banorte México Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000 Colonia Primavera C.P. 61830 Monterrey Nuevo León, R.F.C. BANNT0200927

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

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5