136828

MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO
CALLE HIDALGO 33
CENTRO C.P. 46200
COLOTLAN JAL.
SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0131 04109

NO. DE CLIENTE: 06892014
RFC: MCJ850101L29

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9590 PLAZA FRESNILLO
DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO
TELÉFONO: 437 9540044

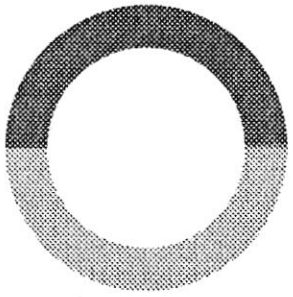
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0834748462	072 957 00834748462 4	$5,009.32	$27,782.78
INVERSION GLOBAL PM	0849982541	072 957 00849982541 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$5,009.32	$27,782.78

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSIÓN GLOBAL PM
Resumen del Período		
Saldo inicial del período	$5,009.32	$0.00
+ Total de depósitos	$3,395,891.26	$0.00
- Total de retiros	$3,372,129.48	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$852.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$136.32	$0.00
- Intereses cobrados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$27,782.78	$0.00
Saldo disponible del día	$27,782.78	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	$154,774.23	$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $5,009.32)



DEPÓSITOS	$3,395,891.26
RETIROS	$3,372,129.48
COMISIONES	$852.00
OTROS CARGOS	$136.32
SALDO FINAL	$27,782.78

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	$852.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			5,009.32
02-ENE-18	OPE6002017122834566 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 7009 BANOBRAS DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Segundo desembolso del inciso a Anexo 3 REFERENCIA: 0012018 CVE RAST: OPE6002017122834566	284,972.41		289,981.73
02-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001051780459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER GC CVE RASTREO: 8846CAP4201801020535417032 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		100,000.00	189,981.73
02-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010118		5.00	189,976.73
02-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010118		0.80	189,975.93
03-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999206788 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468003099933001310 FAC 001310		422.00	189,553.93
03-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999215969 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468003095228001310 FAC 001310		518.00	189,035.93
03-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999217617 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468003095603001310 FAC 001310		549.00	188,486.93
03-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999223877 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468003096589001310 FAC 001310		549.00	187,937.93
03-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999200417 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468003095239001310 FAC 001310		549.00	187,388.93
03-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999202092 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468003098250001310 FAC 001310		4,075.00	183,313.93
03-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999201758 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468003096600001310 FAC 001310		549.00	182,764.93
03-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999203561 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468003098255001310 FAC 001310		618.00	182,146.93
03-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999202902 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468003095611001310 FAC 001310		549.00	181,597.93
03-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999211491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468003058190001310 FAC 001310		1,499.00	180,098.93
04-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		20,000.00	160,098.93
04-ENE-18	00260100180104000080965 1 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1705251 4395140 REFERENCIA: 1705251 CVE RAST: 0026010018010400008096 51	193,105.00		353,203.93
05-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999223866 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468005082723001310 FAC 001310		399.00	352,804.93
05-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113107095600118011200000071 76 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468005087396088924 FAC 088924		717.00	352,087.93
05-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113196085567918010500000323 98 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468005086626088924 FAC 088924		3,239.00	348,848.93
05-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113107105587318010500000038 65 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468005090206088924 FAC 088924		386.00	348,462.93
05-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113114105589218010500000281 60 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468005088237088924 FAC 088924		2,816.00	345,646.93
05-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113115035616118010100000033 93 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468005088241088924 FAC 088924		339.00	345,307.93
05-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0424990457 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		205,000.00	140,307.93
05-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050118 , DE LA CUENTA 0424990457 REINTEGRO	205,000.00		345,307.93
05-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		205,000.00	140,307.93
08-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURAS: 200, 199, 173, 142, 143, 135 Y 131 AL R.F.C. GALA520114IX0		117,671.11	22,636.82

Enlace Global Pm Pago Fijo (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320006712105658, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMPUTER FORMS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1708 CVE RASTREO: 8846CAP120180108053715316 2 RFC: CFO890401JN5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,280.00	13,356.82
08-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080118		5.00	13,351.82
08-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080118		0.80	13,351.02
08-ENE-18	400371801083277275 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003009017094 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1705340 4395426 REFERENCIA: 3277275 CVE RAST: 400371801083277275	8,811.47		22,162.49
09-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA 22239 Y 22240 AL R.F.C. GALA520114IX0		15,035.00	7,127.49
09-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999206095 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468009056419001310 FAC 001310		541.00	6,586.49
10-ENE-18	BNET01001801100002060052 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MPIO DE COLOTLAN JAL DE LA CLABE 012344001051780459 CON RFC MCJ850101L29 CONCEPTO: TRASPASO A GASTO CORRIENTE REFERENCIA: 0100118 CVE RAST: BNET01001801100002060052	20,000.00		26,586.49
10-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA B 22293 AL R.F.C. GALA520114IX0		19,075.05	7,511.44
11-ENE-18	BNET01001801110002166104 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MPIO DE COLOTLAN JAL DE LA CLABE 012344001051780459 CON RFC MCJ850101L29 CONCEPTO: TRASPASO A GASTO CORRIENTE BANORTE REFERENCIA: 0110118 CVE RAST: BNET01001801110002166104	60,000.00		67,511.44
11-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501		10,000.00	57,511.44
11-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA B 22336 AL R.F.C. GALA520114IX0		23,961.00	33,550.44
12-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		5,000.00	28,550.44
12-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		5,000.00	23,550.44
12-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURAS B 22385 Y 22386 AL R.F.C. GALA520114IX0		15,176.00	8,374.44
16-ENE-18	53641679 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 1706072 4400155 REFERENCIA: 0180116 CVE RAST: 53641679	1,621,188.91		1,629,563.35
16-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 37141		928,211.20	701,352.15
16-ENE-18	COBRO COMISION 37141 012018		832.00	700,520.15
16-ENE-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		133.12	700,387.03
16-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 AL R.F.C. MCJ850101L29		60,000.00	640,387.03
16-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACTS 22494 22492 22459 22461 AL R.F.C. GALA520114IX0		69,521.22	570,865.81
16-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 597009601618 Impuesto Deposito Referenciado		208,476.00	362,389.81
16-ENE-18	00260100180116000063732 9 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1706466 4403173 REFERENCIA: 1706466 CVE RAST: 00260100180116000063732 9	2,286.18		364,675.99
17-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113114085563118012500000 17167 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468017007273088924 FAC 088924		1,716.00	362,959.99
17-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113115035564518011800000 03222 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468017003766088924 FAC 088924		322.00	362,637.99
17-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113185070011418011900000 45494 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468017007294088924 FAC 088924		4,549.00	358,088.99

Enlace Global Pm Pago Fijo (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113108015557118011900000030170 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468017005753088924 FAC 088924		3,017.00	355,071.99
17-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113314025582318011200000004792 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468017005756088924 FAC 088924		479.00	354,592.99
17-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113112105640018011900000055606 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468017007300088924 FAC 088924		5,560.00	349,032.99
17-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA B 22525 AL R.F.C. GALA520114IX0		19,618.10	329,414.89
18-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		70,000.00	259,414.89
18-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0171911774 SERVICIO A FOTOCOPIADORA AL R.F.C. GAL040504LJ5		1,102.00	258,312.89
18-ENE-18	00260100180118000074734 4 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1706620 4403590 REFERENCIA: 1706620 CVE RAST: 0026010018011800007473 44	89,646.58		347,959.47
18-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACTS 22556 Y 22555 AL R.F.C. GALA520114IX0		23,639.00	324,320.47
19-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACTS 22584 22585 AL R.F.C. GALA520114IX0		15,548.00	308,772.47
22-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113115035634018012000000001261 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468022065245088924 FAC 088924		126.00	308,646.47
23-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015433262, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HILDA BERENICE MARTIN HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZA DE SERVICIO 10 HRS FACT 3747 CVE RASTREO: 8846CAP2201801230542125390 RFC: MAHH8102226U4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		6,380.00	302,266.47
23-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230118		5.00	302,261.47
23-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230118		0.80	302,260.67
23-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACTS 22641 22644 AL R.F.C. GALA520114IX0		33,952.17	268,308.50
23-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		20,000.00	248,308.50
23-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACTS 22666 Y 22667 AL R.F.C. GALA520114IX0		16,197.00	232,111.50
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACT 22682 AL R.F.C. GALA520114IX0		34,789.22	197,322.28
25-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		30,000.00	167,322.28
25-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113116055581218020200000008796 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468025077946088924 FAC 088924		879.00	166,443.28
25-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113175020001718012500000006622 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468025077949088924 FAC 088924		662.00	165,781.28
25-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113176080005518012100000001031 AL RFC CSS160330CP7		103.00	165,678.28
25-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065624318012100000001869 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468025079409088924 FAC 088924		186.00	165,492.28
25-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113114075612918012100000001092 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468025073688088924 FAC 088924		109.00	165,383.28
25-ENE-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113114075613718012100000001520 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468025078018088924 FAC 088924		152.00	165,231.28

Enlace Global Pm Pago Fijo (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACT 22710 Y 22711 AL R.F.C. GALA520114IX0		16,337.16	148,894.12
26-ENE-18	00260100180126000036467 2 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1707485 4409648 REFERENCIA: 1707485 CVE RAST: 0026010018012600003646 72	10,176.06		159,070.18
27-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACTS 22747 Y 22748 AL R.F.C. GALA520114IX0		18,496.01	140,574.17
29-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		20,000.00	120,574.17
29-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACT 22821 AL R.F.C. GALA520114IX0		29,050.01	91,524.16
29-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004804630861, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CAPSULS Y TINTA PARA EL RASTRO CVE RASTREO: 8846CAP3201801290544070909 RFC: GOSP640611526 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		968.38	90,555.78
29-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290118		5.00	90,550.78
29-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290118		0.80	90,549.98
29-ENE-18	00260100180129000049145 3 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1705704 4397605 REFERENCIA: 1705704 CVE RAST: 0026010018012900004914 53	704.65		91,254.63
30-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACT 22861 AL R.F.C. GALA520114IX0		21,572.79	69,681.84
30-ENE-18	BNET01001801300002749179 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MPIO DE COLOTLAN JAL DE LA CLABE 012344001051780459 CON RFC MCJ850101L29 CONCEPTO: TRASPASO A GASTO CORRIENTE REFERENCIA: 0300118 CVE RAST: BNET0100180130000274917 9	450,000.00		519,681.84
30-ENE-18	BNET01001801300002749865 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MPIO DE COLOTLAN JAL DE LA CLABE 012344001051780459 CON RFC MCJ850101L29 CONCEPTO: TRASPASO A GASTO CORRIENTE	450,000.00		969,681.84
30-ENE-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 37141		903,278.60	66,403.24
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0255875909 AL R.F.C. MAVR620424180		21,448.40	44,954.84
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACT. B 22897 Y 22900 AL R.F.C. GALA520114IX0		17,172.06	27,782.78

Inversion Global Pm

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0849982541	0.00%	-3.70%	$0.00	$0.00

[1]Antes de impuestos
[2]La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

Avisos 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 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 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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx