

RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADO
 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO
 CALLE HIDALGO 33 C.P. 46200
 CENTRO
 COLOTLAN JAL.
 SUCURSAL 0834 TLALTENANGO
 CORREO

ya



6500 3101 04109 000

No. de cliente 06892014
 RFC MCJ850101L29
 Plaza 9590 PLAZA FRESNILLO
 Sucursal 0834 TLALTENANGO
 Teléfonos Sucursal 9540044
 Dirección Sucursal JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO
 Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017
 Fecha de corte 31/Enero/2017
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0834748462
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 221.50

NO. CUENTA	0849982541
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL ²	-3.96%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Enero 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0834748462	\$	3,841.75	\$	76,704.76
INVERSION GLOBAL PM	0849982541	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	3,841.75	\$	76,704.76

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0834748462 DIVISA: PESOS CLABE: 072 957 00834748462 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,841.75
(+) Depósitos	\$ 3,751,056.49
(-) Retiros	\$ 3,677,936.56
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 221.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 35.42
Saldo Actual	\$ 76,704.76
Saldo Disponible al día*	\$ 76,704.76
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 97,805.10
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 97,805.10
Días que comprende el período anual ...	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
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	
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	\$ 56.50

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				3,841.75

6500-0388-3101-04109-0834748462-138504*



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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR				3,841.75
02-ENE-17	002601001701020000148278 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1598908 3934701 REFERENCIA: 1598908 CVE RAST: 002601001701020000148278	MXP		9,113.35	12,955.10
03-ENE-17	BNETO1001701030002004475 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEP DE LA CLABE 012344001051780459 CON RFC MCJ850101L29 CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE LUZ REFERENCIA: 0030117 CVE RAST: BNETO1001701030002004475	MXP		5,000.00	17,955.10
03-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999211491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467003071800001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		16,456.10
03-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999217617 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467003063101001310 FAC 001310	MXP	1,576.00		14,880.10
03-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999223866 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467003067904001310 FAC 001310	MXP	799.00		14,081.10
03-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999202092 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467003067906001310 FAC 001310	MXP	4,096.00		9,985.10
03-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999201758 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467003063104001310 FAC 001310	MXP	799.00		9,186.10
03-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999200417 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467003069792001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		7,687.10
03-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999202902 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467003067909001310 FAC 001310	MXP	799.00		6,888.10
03-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999223877 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467003067911001310 FAC 001310	MXP	799.00		6,089.10
03-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999215969 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467003069795001310 FAC 001310	MXP	536.00		5,553.10

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

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. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.
Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-ENE-17	SALDO ANTERIOR				5,553.10
03-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999203561 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467003063114001310 FAC 001310	MXP	1,499.00		4,054.10
04-ENE-17	002601001701040000099889 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1602443 3951368 REFERENCIA: 1602443 CVE RAST: 002601001701040000099889	MXP		23,176.00	27,230.10
06-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311601559621701060000034940 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467006072512088924 FAC 088924	MXP	3,494.00		23,736.10
06-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011331402558231701070000005352 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467006072274088924 FAC 088924	MXP	535.00		23,201.10
06-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310709560011701070000009427 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467006073365088924 FAC 088924	MXP	942.00		22,259.10
10-ENE-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO PAGO DE LUZ AL R.F.C. MCJ850101L29	MXP	3,000.00		19,259.10
11-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015433262 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:HILDA BERENICE MARTIN HERRERA 10HRS POLIZA DE ACT DE SISTEMAS CVE RASTREO: 8846CAP2201701110411387533 RFC: MAHH8102226U4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	5,800.00		13,459.10
11-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110117	MXP	8.90		13,450.20
11-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110117	MXP	1.42		13,448.78
13-ENE-17	BNETO1001701130002138604 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEP DE LA CLABE 012344001051780459 CON RFC MCJ850101L29 CONCEPTO: TRASPASO A GASTO CORRIENTE REFERENCIA: 0130117 CVE RAST: BNETO1001701130002138604	MXP		900,000.00	913,448.78
13-ENE-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 37141	MXP	900,773.00		12,675.78
16-ENE-17	47722870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: MEJ SP 1604521 3961166 REFERENCIA: 0170116 CVE RAST: 47722870	MXP		1,812,271.26	1,824,947.04

5500-0388-3101-04 108-0834748462-138504



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-ENE-17	SALDO ANTERIOR				1,824,947.04
16-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001051780459 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO TRASPASO A GASTO CORRIENTE CVE RASTREO: 8846CAP2201701160412903051 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	400,000.00		1,424,947.04
16-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160117	MXP	8.90		1,424,938.14
16-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160117	MXP	1.42		1,424,936.72
16-ENE-17	PAGO REFERENCIADO 596797001617 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	182,020.00		1,242,916.72
16-ENE-17	CARGO DEP ELEC N L 37141	MXP	6,100.00		1,236,816.72
16-ENE-17	COBRO COMISION 37141 012017	MXP	12.00		1,236,804.72
16-ENE-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.92		1,236,802.80
16-ENE-17	DEV.NOMINA EN LINEA 37141	MXP		2,864.40	1,239,667.20
17-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001051780459 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO TRASPASO A BANCOMER GC CVE RASTREO: 8846CAP2201701170413223233 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	500,000.00		739,667.20
17-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170117	MXP	8.90		739,658.30
17-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170117	MXP	1.42		739,656.88
17-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 GASOLINA MODULO DE MAQUINARIA FAC. B14135 AL R.F.C. GALA520114IXO	MXP	171,730.70		567,926.18
17-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 GASOLINA VEHICULOS OFICIALES FAC. B14137 AL R.F.C. GALA520114IXO	MXP	131,595.30		436,330.88
17-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 GASOLINA APOYO ESTUDIANTES FAC. B14136 AL R.F.C. GALA520114IXO	MXP	12,257.00		424,073.88
17-ENE-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN PAGO LUZ AL R.F.C. MCJ850101L29	MXP	160,500.00		263,573.88
17-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001051780459 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO TRASPASO A BANCOMER GC	MXP	231,000.00		32,573.88
17-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170117 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		32,564.98

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gob.mx

linea **DIRECTA**

para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

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. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.
Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-ENE-17	SALDO ANTERIOR				32,564.98
17-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170117	MXP	1.42		32,563.56
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011280901562211701230000063353 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017062640088924 FAC 088924	MXP	6,335.00		26,228.56
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011317502000171701230000011238 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017065550088924 FAC 088924	MXP	1,123.00		25,105.56
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311407561291701220000001781 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017062651088924 FAC 088924	MXP	178.00		24,927.56
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311407561371701220000001867 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017065552088924 FAC 088924	MXP	186.00		24,741.56
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106562431701220000014453 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017060487088924 FAC 088924	MXP	1,445.00		23,296.56
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011317608000551701220000001756 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017064771088924 FAC 088924	MXP	175.00		23,121.56
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311408556311701230000016150 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017065558088924 FAC 088924	MXP	1,615.00		21,506.56
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311503563401701200000001452 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017060493088924 FAC 088924	MXP	145.00		21,361.56
17-ENE-17	002601001701170000092760 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1604895 3962773 REFERENCIA: 1604895 CVE RAST: 002601001701170000092760	MXP		300.50	21,662.06
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311503556451701190000005774 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017081653088924 FAC 088924	MXP	577.00		21,085.06
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310703506421701190000007220 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017078678088924 FAC 088924	MXP	722.00		20,363.06
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311210564001701160000031631 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88467017079244088924 FAC 088924	MXP	3,163.00		17,200.06



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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-ENE-17	SALDO ANTERIOR				17,200.06
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310801555711701160000023340 AL RFC CFE370814010 RAS 88467017073469088924 FAC 088924	MXP	2,334.00		14,866.06
17-ENE-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,935.00		11,931.06
18-ENE-17	002601001701180000079054 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1605041 3962902 REFERENCIA: 1605041 CVE RAST: 002601001701180000079054	MXP		98,503.19	110,434.25
26-ENE-17	002601001701260000154171 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1607383 3971345 REFERENCIA: 1607383 CVE RAST: 002601001701260000154171	MXP		9,827.79	120,262.04
27-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0553833418 ANTICIPO PARA POLVORA DEL 5 DE FEB 17 AL R.F.C. GANJ810906KHO	MXP	5,800.00		114,462.04
30-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300117 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012936004424264124 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN TINTAS Y TONER FACT 4322 CVE RASTRO: 8846CAPI201701300416250671 RFC: AEGM6609026Q5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	18,497.36		95,964.68
30-ENE-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300117	MXP	8.90		95,955.78
30-ENE-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300117	MXP	1.42		95,954.36
30-ENE-17	BNET01001701300000288536 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEP DE LA CLABE 012344001051780459 CON RFC MCJ850101L29 CONCEPTO: TRASPASO A GASTO CORRIENTE REFERENCIA: 0300117 CVE RAST: BNET01001701300000288536	MXP		400,000.00	495,954.36
30-ENE-17	BNET01001701300000289329 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEP DE LA CLABE 012344001051780459 CON RFC MCJ850101L29 CONCEPTO: TRASPASO A GASTO CORRIENTE REFERENCIA: 0300117 CVE RAST: BNET01001701300000289329	MXP		490,000.00	985,954.36
30-ENE-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 37141	MXP	878,144.20		107,810.16
31-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310117 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0666808370 FACTURAS 6803 Y 6804 RECIBO OFICIAL Y IMPTO PREDIA AL R.F.C. CFO101206HJ7	MXP	30,914.00		76,896.16

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:
www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

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. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				76,896.16
31-ENE-17	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0117	MXP	165.00		76,731.16
31-ENE-17	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0117	MXP	26.40		76,704.76

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0849982541

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 957 00849982541 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

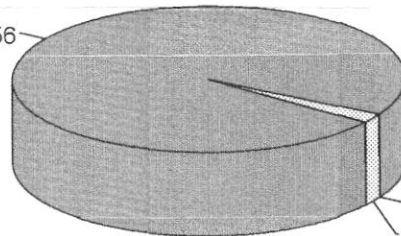
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$3,841.75)

Retiros en efectivo \$3,677,936.56



Comisiones \$221.50
Otros cargos \$35.42
Saldo final \$76,704.76

6500-0388-3101-04109-0834748462-138504



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

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. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO

LIBRO DE BANCOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITOS	CHEQUES	SALDO
01/12/2016			SALDO ANTERIOR	.		122,858.68
01/12/2016		CARGO	COMISIONES BANCARIAS		2,616.60	120,242.08
01/12/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A BANCOMER GC		100,000.00	20,242.08
02/12/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A BANCOMER GC		15,000.00	5,242.08
05/12/2016	SPEI	ABONO	TRASPASO DE BANCOMER GC	13,500.00		18,742.08
05/12/2016		DEPOSITO	DE FINANZAS	318,892.00		337,634.08
05/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO		1,499.00	336,135.08
05/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO		1,499.00	334,636.08
05/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO		799.00	333,837.08
05/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO		799.00	333,038.08
05/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO		4,096.00	328,942.08
05/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO		799.00	328,143.08
05/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO		1,499.00	326,644.08
05/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO		799.00	325,845.08
05/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO		799.00	325,046.08
05/12/2016		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONO		645.00	324,401.08
06/12/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A BANCOMER GC		220,000.00	104,401.08
06/12/2016		CARGO	ELECTRONICO		85,037.20	19,363.88
06/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,735.00	17,628.88
06/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,752.00	15,876.88

06/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,500.00	13,376.88
06/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,082.00	11,294.88
06/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		268.00	11,026.88
06/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,924.00	9,102.88
13/12/2016		DEPOSITO	DE FINANZAS	3,370,556.65		3,379,659.53
14/12/2016		DEPOSITO	DE FINANZAS	1,896,364.57		5,276,024.10
14/12/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A BANCOMER GC		430,000.00	4,846,024.10
14/12/2016		CARGO	NOMINA 1A. QNA DE DICIEMBRE		749,791.60	4,096,232.50
14/12/2016	SPEI	HILDA BERENICE MARTIN HERRERA	ASESORIA DEL COMPAQ		928.00	4,095,304.50
15/12/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A FORTAMUN		237,000.00	3,858,304.50
15/12/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A BANCOMER GC		42,000.00	3,816,304.50
15/12/2016	SPEI	PAGO REFERENCIADO	RETENCIONES DE I.S.R.		183,769.00	3,632,535.50
15/12/2016	SPEI	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO FAC. 7561		15,144.96	3,617,390.54
15/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3,380.00	3,614,010.54
15/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,783.00	3,611,227.54
15/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,253.00	3,608,974.54
15/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		351.00	3,608,623.54
15/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		402.00	3,608,221.54
15/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		5,757.00	3,602,464.54
15/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		15,875.00	3,586,589.54
15/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,327.00	3,584,262.54
16/12/2016		RETIRO	PAGO DE AGUINALDO		2,782,838.78	801,423.76

19/12/2016	SPEI	ABONO	TRASPASO DE BANCOMER GC	5,000.00		806,423.76
19/12/2016		DEPOSITO	DE FINANZAS	96,363.49		902,787.25
19/12/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A BANCOMER GC		371,000.00	531,787.25
19/12/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A FORTAMUN		92,211.00	439,576.25
19/12/2016	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	GASOLINA FAC. 13455		50,512.11	389,064.14
19/12/2016	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	GASOLINA FAC. 13457		259,995.53	129,068.61
19/12/2016	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	GASOLINA FAC. 13456		17,825.61	111,243.00
19/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		241.00	111,002.00
19/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		549.00	110,453.00
19/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2,188.00	108,265.00
19/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3,432.00	104,833.00
19/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		826.00	104,007.00
19/12/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3,751.00	100,256.00
19/12/2016		RETIRO	ELECTRONICO		31,118.40	69,137.60
20/12/2016	SPEI	INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO		8,038.80	61,098.80
20/12/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A BANCOMER GC		10,000.00	51,098.80
20/12/2016		DEPOSITO	DE FINANZAS	2,000,000.00		2,051,098.80
21/12/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A BANCOMER GC		1,000,000.00	1,051,098.80
21/12/2016	SPEI	GEODISEÑO Y CONSTRUCCION GEDICO SA DE CV	PLANO DE URBANIZACION FRACC LAS GOLONDRINAS		44,000.01	1,007,098.79
21/12/2016	SPEI	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	REFACCIONES Y MTO. A LA FOTOCOPIADORA FACT. 147565		13,356.62	993,742.17
21/12/2016	SPEI	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO FAC. 8838 Y 8585		20,773.74	972,968.43
21/12/2016	SPEI	YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA		41,615.77	931,352.66