

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



6500 0930 04109

NO. DE CLIENTE: 06892014  
 RFC: MCJ850101L29  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9590 PLAZA FRESNILLO  
 DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO  
 TELÉFONO: 437 9540044

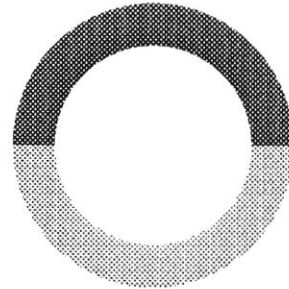
**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte	30/Septiembre/2018
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0834748462	072 957 00834748462 4	\$4,142.72	\$2,091.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0849982541	072 957 00849982541 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,142.72</b>	<b>\$2,091.35</b>

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Resumen del Periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$4,142.72	\$0.00
+ Total de depósitos	\$7,465,160.51	\$0.00
- Total de retiros	\$7,465,214.36	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones cobradas	\$1,722.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$275.52	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,091.35	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,091.35	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$786,214.01	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
<b>Intereses Devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo No Disponible Al Día</b>		
Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Resumen de Comisiones</b>		
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	\$1,722.00	

 EG PM PAGO FIJO  
 (Saldo inicial de \$4,142.72)


DEPÓSITOS	\$7,465,160.51
RETIROS	\$7,465,214.36
COMISIONES	\$1,722.00
OTROS CARGOS	\$275.52
SALDO FINAL	\$2,091.35

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

		Enlace Negocio Basica		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			4,142.72
01-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010918 , DE LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A GC BANORTE	880,000.00		884,142.72
01-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 37141		879,603.40	4,539.32
03-SEP-18	002601001809030000155128 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1756831 4649074 REFERENCIA: 1756831 CVE RAST: 002601001809030000155128	49,508.01		54,047.33
03-SEP-18	002601001809030000155189 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1757002 4649548 REFERENCIA: 1757002 CVE RAST: 002601001809030000155189	15,309.17		69,356.50
03-SEP-18	002601001809030000155085 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1757144 4649914 REFERENCIA: 1757144 CVE RAST: 002601001809030000155085	186,240.00		255,596.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999200417 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247054942001310 FAC 001310		549.00	255,047.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999206788 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247054985001310 FAC 001310		850.00	254,197.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999223877 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247052547001310 FAC 001310		549.00	253,648.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999201758 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247054999001310 FAC 001310		549.00	253,099.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999203561 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247055012001310 FAC 001310		618.00	252,481.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999202902 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247057416001310 FAC 001310		549.00	251,932.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999217617 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247055036001310 FAC 001310		549.00	251,383.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999206095 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247057433001310 FAC 001310		541.00	250,842.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999202092 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247055049001310 FAC 001310		4,075.00	246,767.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999211491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247057455001310 FAC 001310		1,499.00	245,268.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999223866 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247055066001310 FAC 001310		399.00	244,869.50
04-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999215969 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468247054969001310 FAC 001310		473.00	244,396.50
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		25,000.00	219,396.50
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F5506 Y 5509 AL R.F.C. GALA520114IX0		30,612.09	188,784.41
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5463 Y 5466 AL R.F.C. GALA520114IX0		22,088.40	166,696.01
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5423 Y 5425 AL R.F.C. GALA520114IX0		26,755.00	139,941.01
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5385 Y 5383 AL R.F.C. GALA520114IX0		21,422.06	118,518.95
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5353 Y 5354 AL R.F.C. GALA520114IX0		36,818.00	81,700.95
04-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001051780459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A GASTO CORRIENTE BANCOMER CVE RASTREO: 8846APAC201809040634604774 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		50,000.00	31,700.95

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) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://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 BMN9302099277

## Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001131150356161180902000001950 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260035676088924 FAC 088924		195.00	616,268.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311806103641809010000011903 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260035725088924 FAC 088924		1,190.00	615,078.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311601559621809080000029910 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260036025088924 FAC 088924		2,991.00	612,087.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011319608556791809060000035941 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260034946088924 FAC 088924		3,594.00	608,493.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011310710558731809060000003150 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260035677088924 FAC 088924		315.00	608,178.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311410558921809060000007940 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260037114088924 FAC 088924		794.00	607,384.19
17-SEP-18	TRASPASO DE CTA : 0518787417 0000033627 ,DE CUENTA 0518787417 2018155000 33627 INC.1 MESIAC	69,156.00		676,540.19
17-SEP-18	002601001809170000279974 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1760649 4666163 REFERENCIA: 1760649 CVE RAST: 002601001809170000279974	91,790.79		768,330.98
17-SEP-18	57864722 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028273274 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 57864722	104,723.27		873,054.25
17-SEP-18	57866048 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0112 BMONEX DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028273274 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE REFERENCIA: 0003087 CVE RAST: 57866048	218,137.38		1,091,191.63
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		100,000.00	991,191.63
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5949 Y 5951 AL R.F.C. GALA520114IX0		100,674.51	890,517.12
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5859 Y 5861 AL R.F.C. GALA520114IX0		30,176.10	860,341.02
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5834 Y 5836 AL R.F.C. GALA520114IX0		31,330.13	829,010.89
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5812 Y 5814 AL R.F.C. GALA520114IX0		25,268.00	803,742.89
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5770 Y 5767 AL R.F.C. GALA520114IX0		50,381.68	753,361.21
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5705 Y 5707 AL R.F.C. GALA520114IX0		30,585.27	722,775.94
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5691 AL R.F.C. GALA520114IX0		20,453.34	702,322.60
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5656 Y 5658 AL R.F.C. GALA520114IX0		34,158.20	668,164.40
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5633 Y 5635 AL R.F.C. GALA520114IX0		34,186.96	633,977.44
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 PAGO FACTURA F 5609 Y 5612 AL R.F.C. GALA520114IX0		50,862.11	583,115.33
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638079186 PAGO FACTURA 4961 Y 4962 AL R.F.C. MALP810531HNA		9,700.00	573,415.33

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) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://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 BMN9302099277

## Enlace Negocios Basica (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040918		5.00	31,695.95
04-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040918		0.80	31,695.15
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001051780459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A GC BANCOMER CVE RASTREO: 8846CAP1201809070635926752 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		25,000.00	6,695.15
07-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070918		5.00	6,690.15
07-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070918		0.80	6,689.35
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004804630861, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COTIZACION 3508 CVE RASTREO: 8846APAC201809070635973726 RFC: GOSP640611526 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		464.00	6,225.35
07-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070918		5.00	6,220.35
07-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070918		0.80	6,219.55
14-SEP-18	57833748 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 1759501 4661445 REFERENCIA: 0180914 CVE RAST: 57833748	2,225,717.44		2,231,936.99
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001051780459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso a gasto corriente CVE RASTREO: 8846CAP3201809140638963700 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		431,000.00	1,800,936.99
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140918		5.00	1,800,931.99
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140918		0.80	1,800,931.19
14-SEP-18	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 37141		878,590.00	922,341.19
15-SEP-18	PAGO REFERENCIADO 50281072581 Impuesto Deposito Referenciado		197,445.00	724,896.19
15-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		100,000.00	624,896.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311408556311809230000027539 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260035669088924 FAC 088924		2,753.00	622,143.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311803004031808230000000503 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260036018088924 FAC 088924		50.00	622,093.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311801504951809210000009030 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260034938088924 FAC 088924		903.00	621,190.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311801504871809210000017972 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260037099088924 FAC 088924		1,797.00	619,393.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113117608000551809210000001019 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260034940088924 FAC 088924		101.00	619,292.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311407561291809210000001536 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260034942088924 FAC 088924		153.00	619,139.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311407561371809210000001180 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260037102088924 FAC 088924		118.00	619,021.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106562431809210000004434 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260037103088924 FAC 088924		443.00	618,578.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311503563401809170000002407 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260035722088924 FAC 088924		240.00	618,338.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310703506421809160000006884 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260036022088924 FAC 088924		688.00	617,650.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311503556451809160000002359 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260034943088924 FAC 088924		235.00	617,415.19
15-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310709560011809090000009522 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468260037108088924 FAC 088924		952.00	616,463.19

## Enlace Negocios Basica (Continuacion)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638079186 PAGO FACTURA 4967 AL R.F.C. MALP810531HNA		4,727.00	568,688.33
18-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180918 DE LA CUENTA 0592800660 SP 1760394 4664826	2,458,833.21		3,027,521.54
21-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210918 =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: 8846CAP2201809210641475384 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		100,000.00	2,927,521.54
21-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210918		5.00	2,927,516.54
21-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210918		0.80	2,927,515.74
21-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0171911774 PAGO FACTURA 191166 Y 191990 AL R.F.C. GAL040504LJ5		4,050.00	2,923,465.74
24-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012936004424264124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MANUEL ACEVEDO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 30096 CVE RASTREO: 8846CAP4201809240642113842 RFC: AEGM6609026Q5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,170.00	2,916,295.74
24-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240918		5.00	2,916,290.74
24-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240918		0.80	2,916,289.94
24-SEP-18	RET PAGO AGUINALDO 37141 NT DE LA EMISORA : 37141		2,161,947.14	754,342.80
25-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		160,000.00	594,342.80
25-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011318507001141809270000017987 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468268062750088924 FAC 088924		1,798.00	592,544.80
25-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311210564001809270000012355 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468268062754088924 FAC 088924		1,235.00	591,309.80
25-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011310801555711809270000018490 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468268056094088924 FAC 088924		1,849.00	589,460.80
25-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311803004031809280000001282 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468268063616088924 FAC 088924		128.00	589,332.80
25-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311605558121810010000016774 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468268062227088924 FAC 088924		1,677.00	587,655.80
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001051780459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A BANCOMER GC COMPLEMENTO CVE RASTREO: 8846APAB201809250642538564 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		278,127.12	309,528.68
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250918		5.00	309,523.68
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250918		0.80	309,522.88
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012936004424264124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE MANUEL ACEVEDO GALVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 6265 CVE RASTREO: 8846CAP1201809270643593289 RFC: AEGM6609026Q5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		8,323.95	301,198.93
27-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270918		5.00	301,193.93
27-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270918		0.80	301,193.13
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A FORTAMUN AL R.F.C. MCJ850101L29		36,000.00	265,193.13
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270918 =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: 8846CAP3201809270643645792 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		250,000.00	15,193.13
27-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270918		5.00	15,188.13
27-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270918		0.80	15,187.33
27-SEP-18	002601001809270000116946 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1763240 4677733 REFERENCIA: 1763240 CVE RAST: 002601001809270000116946	10,176.06		25,363.39

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) | Visite nuestra página: 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 BMN9302099277

Enlace Negocios Basica (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-18	002601001809270000148012 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1764236 4681617 REFERENCIA: 1764236 CVE RAST: 002601001809270000148012	9,603.45		34,966.84
27-SEP-18	002601001809270000148073 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1764363 4681801 REFERENCIA: 1764363 CVE RAST: 002601001809270000148073	52,291.21		87,258.05
28-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280918 , DE LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A BANORTE	915,931.12		1,003,189.17
28-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 37141		879,874.10	123,315.07
28-SEP-18	DEV.NOMINA EN LINEA 37141	90,721.60		214,036.67
28-SEP-18	CARGO DEP ELEC N L 37141		87,021.80	127,014.87
28-SEP-18	DEV.NOMINA EN LINEA 37141	87,021.80		214,036.67
28-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001051780459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso a bancomer CVE RASTREO: 8846APAC201809280644823485 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		210,000.00	4,036.67
28-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280918		5.00	4,031.67
28-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280918		0.80	4,030.87
28-SEP-18	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00418 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0918		1,672.00	2,358.87
28-SEP-18	IVA 00418 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0918		267.52	2,091.35

Inversión Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT) <sup>1</sup>				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0849982541	0.00%	-3.59%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Aviso importante:**

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, 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 ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION 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.

**Avisos 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.

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) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://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 BMN9302099277

**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](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 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](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.

**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 [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)