

FONDO PARA FORT DE LA INFRA EST Y MUN 2016
 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO C.P. 46200
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLOTLAN CENTRO
 COLOTLAN JAL.
 SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
 CORREO



No. de cliente 06892014
 RFC MCJ850101L29
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 1501 GDL LA PAZ
 Teléfonos Sucursal 6781118
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016
 Página 1 de 4

| | |
|-----------------------------------------|------------|
| NO. CUENTA | 0424990505 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹ | |
| GAT NOMINAL | N/A % |
| GAT REAL ² | N/A % |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 260.83 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 134.90 |

¹ Antes de impuestos

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

Enlace Global PM C/Intereses
 Septiembre 2016

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0424990505 | \$ 1,240,913.66 | \$ 1,039,084.06 |
| TOTAL | | \$ 1,240,913.66 | \$ 1,039,084.06 |

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0424990505

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00424990505 2

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 1,240,913.66 |
| (+) Depósitos | \$ 1,756.38 |
| (-) Retiros | \$ 203,690.33 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 260.83 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 134.90 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 21.58 |
| Saldo Actual | \$ 1,039,084.06 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 1,039,084.06 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 10,000.00 |

*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 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO |
|--------------------------------------|----------------------|
| En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) | \$ 1,117,842.09 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 826,197.17 |
| Días que comprende el período anual | 171 |

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% | \$ 260.83 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 260.83 |

RESUMEN DE COMISIONES

| CHEQUES | |
|------------------------------|-----------|
| Cheques girados | 9 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 9 |
| Importe de la comisión | \$ 126.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 8.90 |

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

| | |
|----------------------------|---------|
| Uso en cajeros automáticos | \$ 0.00 |
| Compras en comercios | \$ 0.00 |
| Uso en sucursales | \$ 0.00 |
| Total Uso del débito | \$ 0.00 |

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 ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 31-AGO-16 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,240,913.66 |
| 01-SEP-16 | CHEQUE CAMARA 0000010 HUCE790908668 | MXP | 60,791.85 | | 1,180,121.81 |
| 02-SEP-16 | CHEQUE PAGADO 0000011 | MXP | 17,150.00 | | 1,162,971.81 |
| 02-SEP-16 | 2016090240014 TCT0000461494250 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY DE LA CLABE 014320655054958038 CON RFC ND CONCEPTO: SP 1561050 3784104 REFERENCIA: 6149425 CVE RAST: 2016090240014 TCT0000461494250 | MXP | | 1,756.38 | 1,164,728.19 |
| 09-SEP-16 | CHEQUE CAMARA 0000013 CACR640719DV8 | MXP | 3,224.80 | | 1,161,503.39 |
| 09-SEP-16 | CHEQUE PAGADO 0000014 | MXP | 15,710.00 | | 1,145,793.39 |
| 14-SEP-16 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140916 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012344004543567721 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PROVEEDORA MUZA SA DE C V MATERIALES PARA LOS VESTIDORES CVE RASTREO: 8846CAP2201609140374519579 RFC: PMU001222TA4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER | MXP | 4,000.15 | | 1,141,793.24 |
| 14-SEP-16 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140916 | MXP | 8.90 | | 1,141,784.34 |
| 14-SEP-16 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140916 | MXP | 1.42 | | 1,141,782.92 |
| 15-SEP-16 | CHEQUE PAGADO 0000015 | MXP | 18,420.00 | | 1,123,362.92 |
| 21-SEP-16 | CHEQUE CAMARA 0000016 HUCE790908668 | MXP | 39,060.73 | | 1,084,302.19 |
| 23-SEP-16 | CHEQUE PAGADO 0000017 | MXP | 22,620.00 | | 1,061,682.19 |
| 27-SEP-16 | CHEQUE CAMARA 0000019 ROAM580919HV7 | MXP | 12,760.00 | | 1,048,922.19 |
| 29-SEP-16 | CHEQUE CAMARA 0000018 CUC130116 F19 | MXP | 9,952.80 | | 1,038,969.39 |
| 30-SEP-16 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30 | MXP | | 260.83 | 1,039,230.22 |
| 30-SEP-16 | COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30 | MXP | 126.00 | | 1,039,104.22 |
| 30-SEP-16 | I.V.A. LIQ 2016-09-30 | MXP | 20.16 | | 1,039,084.06 |

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

REFERENCIA 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 no 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
P.B.I. S.A. 811121630
México, D.F. (55) 5340 5640
Monterrey (81) 8179 9040
Cuauhtémoc (51) 3669 9040
Banco del p. 01 800 DIRECTA
(847 5167)

#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

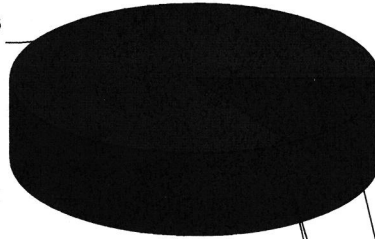


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$1,240,913.66)

Saldo Final \$1,039,084.06



Retiros en efectivo \$203,690.33

Comisiones \$134.90

Otros Cargos \$21.58

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.

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| No. de cliente | 06892014 |
| RFC | MCJ850101L29 |
| Plaza | 9491 PLAZA GUADALAJARA |
| Sucursal | 1501 GDL LA PAZ |
| Teléfonos Sucursal | 6781118 |
| Dirección Sucursal | CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA |
| Período | De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016 |
| Fecha de corte | 30/Septiembre/2016 |
| Página | 4 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, COLOTLAN CENTRO COLOTLAN JAL. C.P. 46200
 RFC: MCJ850101L29

DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **06892014**

| | | |
|-------------------------|----|---------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 0.00 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 19.5002 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

| | | |
|------------------------------|----|--------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 4,243,320.40 |
|------------------------------|----|--------------|

*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 la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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.

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.