135606

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

6500 1231 04109

NO. DE CLIENTE: 06892014
RFC: MCJ850101L29

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

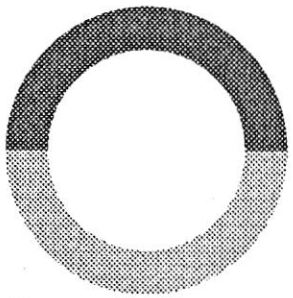
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017
Fecha de corte	31/Diciembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0834748462	072 957 00834748462 4	$19,191.77	$5,009.32
INVERSION GLOBAL PM	0849982541	072 957 00849982541 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$19,191.77	$5,009.32

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSIÓN GLOBAL PM
Resumen del Período		
Saldo inicial del período	$19,191.77	$0.00
+ Total de depósitos	$12,787,503.89	$0.00
- Total de retiros	$12,800,691.06	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones cobradas	$858.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$137.28	$0.00
- Intereses cobrados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$5,009.32	$0.00
Saldo disponible del día	$5,009.32	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	$2,391,452.06	$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 $19,191.77)



DEPÓSITOS	$12,787,503.89
RETIROS	$12,800,691.06
COMISIONES	$858.00
OTROS CARGOS	$137.28
SALDO FINAL	$5,009.32

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	$858.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm Pago Fijo

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			19,191.77
01-DIC-17	BNET01001712010001983474 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: 0011217 CVE RAST: BNET01001712010001983474	40,000.00		59,191.77
01-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACTS 21360 21419 21362 AL R.F.C. GALA520114IX0		49,739.23	9,452.54
04-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041217 , DE LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A GASTO CORRIENTE	6,000.00		15,452.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999215969 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338083702001310 FAC 001310		708.00	14,744.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999223866 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338083708001310 FAC 001310		399.00	14,345.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999223877 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338088800001310 FAC 001310		549.00	13,796.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999201758 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338088802001310 FAC 001310		549.00	13,247.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999203561 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338086721001310 FAC 001310		618.00	12,629.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999202092 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338083728001310 FAC 001310		4,075.00	8,554.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999202902 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338084671001310 FAC 001310		549.00	8,005.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999200417 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338074785001310 FAC 001310		549.00	7,456.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999211491 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338083746001310 FAC 001310		1,499.00	5,957.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999206788 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338074791001310 FAC 001310		422.00	5,535.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999217617 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338086737001310 FAC 001310		549.00	4,986.54
04-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999206095 AL RFC TME840315KT6 RAS 88467338083761001310 FAC 001310		540.00	4,446.54
05-DIC-17	BNET01001712050002334644 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: 0051217 CVE RAST: BNET01001712050002334644	20,000.00		24,446.54
05-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004804630861, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TINTA Y CAPSULAS PARA EL RASTRO CVE RASTREO: 8846CAP1201712050523356824 RFC: GOSP640611526 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,493.53	20,953.01
05-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051217		5.00	20,948.01
05-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051217		0.80	20,947.21
05-DIC-17	00260100171205000139299 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1696547 4349155	192,582.00		213,529.21
06-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000061217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0834748501 AL R.F.C. MCJ850101L29		23,902.35	189,626.86
06-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 pago fac. 21465,21464,21484,21485,21506 y 21507 AL R.F.C. GALA520114IX0		102,931.34	86,695.52
13-DIC-17	400371712133235428 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003009017094 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1699568 4362647 REFERENCIA: 3235428 CVE RAST: 400371712133235428	3,413,407.92		3,500,103.44
14-DIC-17	53117680 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 1700491 4366228 REFERENCIA: 0171214 CVE RAST: 53117680	2,112,042.62		5,612,146.06
14-DIC-17	RET PAGO AGUINALDO 37141 NT DE LA EMISORA : 37141		3,212,574.78	2,399,571.28

Enlace Global Pm Pago Fijo (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000013 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0279787325	5,517.27		2,405,088.55
15-DIC-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001356 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808340011	807.60		2,405,896.15
15-DIC-17	CARGO DEP ELEC N L 37141		861,807.40	1,544,088.75
15-DIC-17	COBRO COMISION 37141 122017		808.00	1,543,280.75
15-DIC-17	IVA. COM. NOMINA LINEA		129.28	1,543,151.47
15-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151217 =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: 8846CAP120171215052810346 8 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		231,000.00	1,312,151.47
15-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151217		5.00	1,312,146.47
15-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151217		0.80	1,312,145.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113172010612117113000000020690 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349099997088924 FAC 088924		2,069.00	1,310,076.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113195015585717113000000003781 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349007338088924 FAC 088924		378.00	1,309,698.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113191110001817113000000023642 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349007343088924 FAC 088924		2,364.00	1,307,334.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113199045587017113000000024300 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349096888088924 FAC 088924		2,430.00	1,304,904.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113181100008317113000000020775 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349094507088924 FAC 088924		2,077.00	1,302,827.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113102110026617121100000025625		2,562.00	1,300,265.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113176070011517121100000161837 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349094512088924 FAC 088924		16,183.00	1,284,082.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113195015656017121100000053160 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349096899088924 FAC 088924		5,316.00	1,278,766.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113197027854817121100000004251 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349096904088924 FAC 088924		425.00	1,278,341.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113107115609217122100000029324 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349096907088924 FAC 088924		2,932.00	1,275,409.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113116065606617122100000012605 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349085190088924 FAC 088924		1,260.00	1,274,149.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113117025588417122100000007879 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349093127088924 FAC 088924		787.00	1,273,362.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111035585517122100000045715 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349096916088924 FAC 088924		4,571.00	1,268,791.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113106025582017122100000028168 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349007399088924 FAC 088924		2,816.00	1,265,975.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113112105640017121800000056363 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349096922088924 FAC 088924		5,636.00	1,260,339.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113185070011417121800000043516 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349096838088924 FAC 088924		4,351.00	1,255,988.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113108015557117121800000024213 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349093151088924 FAC 088924		2,421.00	1,253,567.67
15-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113109065614417121400000002940 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467349096928088924 FAC 088924		294.00	1,253,273.67
15-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACTS VARIAS AL R.F.C. GALA520114IX0		102,162.45	1,151,111.22

Enlace Global Pm Pago Fijo (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-17	PAGO REFERENCIADO 576650934917 Impuesto Deposito Referenciado		208,856.00	942,255.22
15-DIC-17	00260100171215000030993O SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1701518 4371294 REFERENCIA: 1701518 CVE RAST: 0026010017121500003099 30	1,500,000.00		2,442,255.22
18-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181217 =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: 8846CAP1201712180529016571 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		400,000.00	2,042,255.22
18-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181217		5.00	2,042,250.22
18-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181217		0.80	2,042,249.42
18-DIC-17	OPE6002017121532578 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 7009 BANOBRAS DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: Primer desembolso del inciso a del ANRE REFERENCIA: 0432017 CVE RAST: OPE6002017121532578	5,000,000.00		7,042,249.42
18-DIC-17	00260100171218000041322 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 1700647 4366638 REFERENCIA: 1700647 CVE RAST: 0026010017121800004132 21	51,229.71		7,093,479.13
18-DIC-17	00260100171218000041775 7 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1701137 4368175 REFERENCIA: 1701137 CVE RAST: 0026010017121800004177 57	52,249.32		7,145,728.45
18-DIC-17	00260100171218000041781 6 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1701271 4368406 REFERENCIA: 1701271 CVE RAST: 0026010017121800004178 16	133,839.66		7,279,568.11
18-DIC-17	00260100171218000041787 7 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1700782 4366900 REFERENCIA: 1700782 CVE RAST: 0026010017121800004178 77	9,827.79		7,289,395.90
20-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010015433262, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HILDA BERENICE MARTIN HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAQUETE NUEVO FACT 3562 CVE RASTREO: 8846CAP2201712200530132269 RFC: MAHH8102226U4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		3,445.20	7,285,950.70
20-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201217		5.00	7,285,945.70
20-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201217		0.80	7,285,944.90
21-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001075814673, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SIST DE AGUA POTABLE AL CANTARIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SUBSIDIO AL AGUA POT FACT 1240 CVE RASTREO: 8846CAP1201712210530640964 RFC: SAP080407MF8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		400,000.00	6,885,944.90
21-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211217		5.00	6,885,939.90
21-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211217		0.80	6,885,939.10
22-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		300,000.00	6,585,939.10
22-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221217 BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO A GASTO C BANCOMER CVE RASTREO: 8846APAC201712220531170727 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	6,585,934.10
22-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221217		0.80	6,585,933.30
22-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0163023423 MATERIAL ELECTRICO 10466 Y 10263 AL R.F.C. CET8901235L1		28,213.52	6,557,719.78
22-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACTS VARIAS AL R.F.C. GALA520114IX0		127,864.04	6,429,855.74
26-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502599132 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO FACTS 653 670 AL R.F.C. RORL601117FW4		20,709.52	6,409,146.22

Enlace Global Pm Pago Fijo (Continuación)

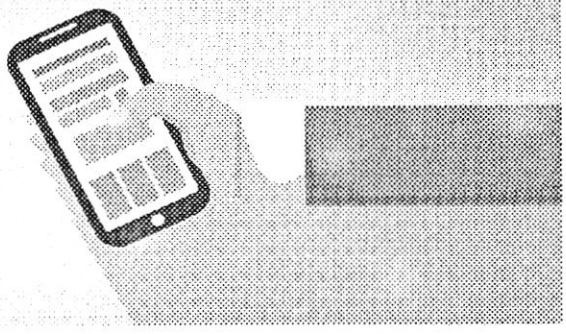
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 COMBUSTIBLES FACTS 21904 Y 21906 AL R.F.C. GALA520114IX0		48,703.15	6,360,443.07
26-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261217 =REFERENCIA 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: 8846APAB201712260532294225 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,777,467.76	4,582,975.31
26-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261217		5.00	4,582,970.31
26-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261217		0.80	4,582,969.51
27-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415606411 REFACCIONES FACTS 1567 Y 1568 AL R.F.C. LUIR810424974		40,097.99	4,542,871.52
27-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0169907710 MATERIAL ELECTRICO AL R.F.C. CASR650717NR8		38,599.72	4,504,271.80
27-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271217 =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: 8846CAP3201712270532691232 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		300,000.00	4,204,271.80
27-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271217		5.00	4,204,266.80
27-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271217		0.80	4,204,266.00
27-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271217 =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: 8846APAB201712270532717335 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,532,000.02	672,265.98
27-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271217		5.00	672,260.98
27-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271217		0.80	672,260.18
27-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000271217 , DE LA CUENTA 0834748501 TRASPASO A GASTO CORRIENTE	250,000.00		922,260.18
28-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113182110001917122400000003294 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467362037143088924 FAC 088924		329.00	921,931.18
28-DIC-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113115065599117122400000004344 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467362038701088924 FAC 088924		434.00	921,497.18
28-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000281217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0169907710 PAGO FACTURA C3068 AL R.F.C. CASR650717NR8		15,205.86	906,291.32
28-DIC-17	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 37141		841,276.20	65,015.12
29-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291217 =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: 8846CAP2201712290533612637 RFC: MCJ850101L29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		60,000.00	5,015.12
29-DIC-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291217		5.00	5,010.12
29-DIC-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291217		0.80	5,009.32

Inversion Global Pm

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas.**

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.



OTROS

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0849982541	0.00%	3.67%	$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