

PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO C
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. O
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
CORREO

C.P. 45500



No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Periodo	De 15/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0460860642
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 311.11
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2016

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 C/INTERESES	0460860642	\$ 0.00	\$ 20,000,312.11
TOTAL		\$ 0.00	\$ 20,000,312.11

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0460860642

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00460860642 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 20,000,001.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 311.11
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 20,000,312.11
Saldo Disponible al día*	\$ 20,000,312.11
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 15 Dic al 31 Dic)	\$ 2,352,942.18
Días que comprende el período	017
Acumulado anual	\$ 2,352,942.18
Días que comprende el período anual	017

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 311.11
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 311.11

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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	\$ 0.00

▼ 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 ▼

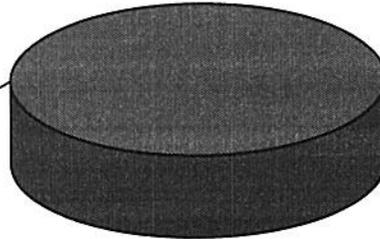
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				0.00
15-DIC-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1.00	1.00
30-DIC-16	002601001612300000187639	MXP		20,000,000.00	20,000,001.00
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001097525443 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1602367 3950952 REFERENCIA: 1602367 CVE RAST: 002601001612300000187639				
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		311.11	20,000,312.11

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.

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$20,000,312.11



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

Quando 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



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, Mexico, 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

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 15/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.O, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **DECIEMBRE DE 2016** NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	303,759.29
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	7,643,071.11
------------------------------	----	--------------

*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.

FORTALECIMIENTO FINANCIERO P INVERSIÓN 2016
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CORREO

C.P. 45500



No. de cliente 30846741
 RFC MTJ850101C4A
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal 6353585
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0449134076
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 31.26
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0449134076	\$ 189,076.19	\$ 177,654.01
CONTRATO SCAT	0503231606	\$ 14,181,930.04	\$ 14,253,918.72
TOTAL		\$ 14,371,006.23	\$ 14,431,572.73

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0449134076

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00449134076 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 189,076.19
(+) Depósitos	\$ 298,888,546.56
(-) Retiros	\$ 298,900,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 31.26
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 177,654.01
Saldo Disponible al día*	\$ 177,654.01
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 165,016.05
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 619,195.02
Días que comprende el período anual	131

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 31.26
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 31.26

*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	\$ 0.00

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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				189,076.19
01-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36580594 01/12	MXP		14,180,000.00	14,369,076.19
01-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36580594 01/12	MXP		1,930.04	14,371,006.23
01-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 01/12	MXP	14,180,000.00		191,006.23
02-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36588466 02/12	MXP		14,180,000.00	14,371,006.23
02-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36588466 02/12	MXP		1,930.06	14,372,936.29
02-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 02/12	MXP	14,180,000.00		192,936.29
05-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36596451 05/12	MXP		14,180,000.00	14,372,936.29
05-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36596451 05/12	MXP		5,790.17	14,378,726.46
05-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 05/12	MXP	14,180,000.00		198,726.46
06-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36602548 06/12	MXP		14,180,000.00	14,378,726.46
06-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36602548 06/12	MXP		1,930.06	14,380,656.52
06-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 06/12	MXP	14,180,000.00		200,656.52
07-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36610228 07/12	MXP		14,180,000.00	14,380,656.52
07-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36610228 07/12	MXP		1,930.05	14,382,586.57
07-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 07/12	MXP	14,180,000.00		202,586.57
08-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36617197 08/12	MXP		14,180,000.00	14,382,586.57
08-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36617197 08/12	MXP		1,930.05	14,384,516.62
08-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 08/12	MXP	14,250,000.00		134,516.62
09-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36627081 09/12	MXP		14,250,000.00	14,384,516.62
09-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36627081 09/12	MXP		1,959.37	14,386,475.99
09-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 09/12	MXP	14,250,000.00		136,475.99
13-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36633500 13/12	MXP		14,250,000.00	14,386,475.99
13-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36633500 13/12	MXP		7,837.48	14,394,313.47
13-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 13/12	MXP	14,250,000.00		144,313.47
14-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36640418 14/12	MXP		14,250,000.00	14,394,313.47

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

Quando 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

línea
DIRECTA
 DATA SU EMPRESA
 México, D.F. (52) 5140 9640
 Monterrey (81) 8136 9640
 Cuatrecajones (43) 3469 9640
 Fomento país 01 800 DIRECTA
 (1473382)

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RÉTIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				14,394,313.47
14-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36640418 14/12	MXP		1,959.36	14,396,272.83
14-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 14/12	MXP	14,250,000.00		146,272.83
15-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36649619 15/12	MXP		14,250,000.00	14,396,272.83
15-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36649619 15/12	MXP		1,959.37	14,398,232.20
15-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 15/12	MXP	14,250,000.00		148,232.20
16-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36658132 16/12	MXP		14,250,000.00	14,398,232.20
16-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36658132 16/12	MXP		1,959.37	14,400,191.57
16-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 16/12	MXP	14,250,000.00		150,191.57
19-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36665169 19/12	MXP		14,250,000.00	14,400,191.57
19-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36665169 19/12	MXP		5,878.11	14,406,069.68
19-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 19/12	MXP	14,250,000.00		156,069.68
20-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36672005 20/12	MXP		14,250,000.00	14,406,069.68
20-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36672005 20/12	MXP		1,959.37	14,408,029.05
20-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 20/12	MXP	14,250,000.00		158,029.05
21-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36678363 21/12	MXP		14,250,000.00	14,408,029.05
21-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		1,959.37	14,409,988.42
21-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 21/12	MXP	14,250,000.00		159,988.42
22-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36684803 22/12	MXP		14,250,000.00	14,409,988.42
22-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36684803 22/12	MXP		1,959.37	14,411,947.79
22-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 22/12	MXP	14,250,000.00		161,947.79
23-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36693877 23/12	MXP		14,250,000.00	14,411,947.79
23-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36693877 23/12	MXP		1,959.37	14,413,907.16
23-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 23/12	MXP	14,250,000.00		163,907.16
26-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36700294 26/12	MXP		14,250,000.00	14,413,907.16
26-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36700294 26/12	MXP		5,878.11	14,419,785.27
26-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 26/12	MXP	14,250,000.00		169,785.27
27-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36706294 27/12	MXP		14,250,000.00	14,419,785.27
27-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36706294 27/12	MXP		1,959.37	14,421,744.64

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 C/Intereses (CONTINUACION)** ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				14,421,744.64
27-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 27/12	MXP	14,250,000.00		171,744.64
28-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36714805 28/12	MXP		14,250,000.00	14,421,744.64
28-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36714805 28/12	MXP		1,959.37	14,423,704.01
28-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 28/12	MXP	14,250,000.00		173,704.01
29-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36720360 29/12	MXP		14,250,000.00	14,423,704.01
29-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36720360 29/12	MXP		1,959.37	14,425,663.38
29-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 29/12	MXP	14,250,000.00		175,663.38
30-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 36728478 30/12	MXP		14,250,000.00	14,425,663.38
30-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 36728478 30/12	MXP		1,959.37	14,427,622.75
30-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503231606 30/12	MXP	14,250,000.00		177,622.75
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		31.26	177,654.01

AVISO

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



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

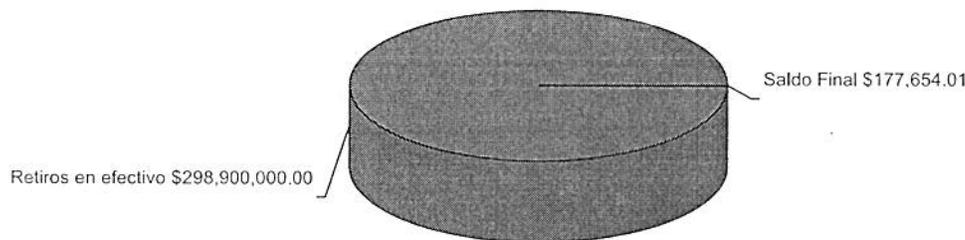
▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0503231606

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	
POSICION INICIAL 01/12/16									
PESOS			\$			\$80.02	0.00	0.00	
REP 0036577 737			\$	4.90	1	01/12/16	\$14,181,850.02	100.00	0.00
95 PEMEX 14 27	141,927		\$	4.90	1	01/12/16	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA			\$			\$14,181,930.04	100.00	0.00	
INICIAL									
POSICION DISPONIBLE 30/12/16									
PESOS			\$			\$98.84	0.00	0.00	
REP 36730878			\$	4.95	2	02/01/17	\$14,253,819.88	100.00	0.00
10 BPAG91 200423 0	142,324		\$	4.95	2	02/01/17	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA			\$			\$14,253,918.72	100.00	0.00	
DISPONIBLE									

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

(Saldo inicial de \$189,076.19)



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	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	6 de 6

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.O, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	303,759.29
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	7,643,071.11

*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.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO O DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CORREO

C.P. 45500



No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 6

NO. CUENTA	0213094812
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0218676558
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 S/Intereses
 Diciembre 2016

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 S/INTERESES	0213094812	\$ 15,843.98	\$ 16,872.25
INVERSION GLOBAL PM	0218676558	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRATO SCAT	0502379242	\$ 250,034.03	\$ 250,068.72
TOTAL		\$ 265,878.01	\$ 266,940.97

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0213094812

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00213094812 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 15,843.98
(+) Depósitos	\$ 5,251,028.27
(-) Retiros	\$ 5,250,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 16,872.25
Saldo Disponible al día*	\$ 16,872.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 16,373.73
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 30,478.47
Días que comprende el período anual	366

▼ 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

▼ 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	\$ 0.00

▼ 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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				15,843.98
01-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36579913 01/12	MXP		250,000.00	265,843.98
01-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36579913 01/12	MXP		34.03	265,878.01
01-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 01/12	MXP	250,000.00		15,878.01
02-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36587577 02/12	MXP		250,000.00	265,878.01
02-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36587577 02/12	MXP		34.03	265,912.04
02-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 02/12	MXP	250,000.00		15,912.04
05-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36596455 05/12	MXP		250,000.00	265,912.04
05-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36596455 05/12	MXP		102.08	266,014.12
05-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 05/12	MXP	250,000.00		16,014.12
06-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36602553 06/12	MXP		250,000.00	266,014.12
06-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36602553 06/12	MXP		34.03	266,048.15
06-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 06/12	MXP	250,000.00		16,048.15
07-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36609258 07/12	MXP		250,000.00	266,048.15
07-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36609258 07/12	MXP		34.02	266,082.17
07-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 07/12	MXP	250,000.00		16,082.17
08-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36617821 08/12	MXP		250,000.00	266,082.17
08-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36617821 08/12	MXP		34.02	266,116.19
08-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 08/12	MXP	250,000.00		16,116.19
09-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36626356 09/12	MXP		250,000.00	266,116.19
09-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36626356 09/12	MXP		34.37	266,150.56
09-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 09/12	MXP	250,000.00		16,150.56
13-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36632527 13/12	MXP		250,000.00	266,150.56
13-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36632527 13/12	MXP		137.46	266,288.02
13-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 13/12	MXP	250,000.00		16,288.02
14-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36640048 14/12	MXP		250,000.00	266,288.02

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/Dispersion - 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

Quando 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
para su empresa
México, D.F. 559 9140 9640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (43) 2469 9040
Prenotación para: 01 800 DIRECTA
(557)282

FINANCIERO

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				266,288.02
14-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36640048 14/12	MXP		34.37	266,322.39
14-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 14/12	MXP	250,000.00		16,322.39
15-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36648905 15/12	MXP		250,000.00	266,322.39
15-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36648905 15/12	MXP		34.37	266,356.76
15-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 15/12	MXP	250,000.00		16,356.76
16-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36658244 16/12	MXP		250,000.00	266,356.76
16-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36658244 16/12	MXP		34.37	266,391.13
16-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 16/12	MXP	250,000.00		16,391.13
19-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36665866 19/12	MXP		250,000.00	266,391.13
19-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36665866 19/12	MXP		103.10	266,494.23
19-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 19/12	MXP	250,000.00		16,494.23
20-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36672341 20/12	MXP		250,000.00	266,494.23
20-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36672341 20/12	MXP		34.36	266,528.59
20-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 20/12	MXP	250,000.00		16,528.59
21-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36678468 21/12	MXP		250,000.00	266,528.59
21-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		34.37	266,562.96
21-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 21/12	MXP	250,000.00		16,562.96
22-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36684808 22/12	MXP		250,000.00	266,562.96
22-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36684808 22/12	MXP		34.36	266,597.32
22-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 22/12	MXP	250,000.00		16,597.32
23-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36694575 23/12	MXP		250,000.00	266,597.32
23-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36694575 23/12	MXP		34.36	266,631.68
23-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 23/12	MXP	250,000.00		16,631.68
26-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36700605 26/12	MXP		250,000.00	266,631.68
26-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36700605 26/12	MXP		103.10	266,734.78
26-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 26/12	MXP	250,000.00		16,734.78
27-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36707043 27/12	MXP		250,000.00	266,734.78
27-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36707043 27/12	MXP		34.36	266,769.14

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 S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				266,769.14
27-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 27/12	MXP	250,000.00		16,769.14
28-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36714811 28/12	MXP		250,000.00	266,769.14
28-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36714811 28/12	MXP		34.37	266,803.51
28-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 28/12	MXP	250,000.00		16,803.51
29-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36721564 29/12	MXP		250,000.00	266,803.51
29-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36721564 29/12	MXP		34.37	266,837.88
29-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 29/12	MXP	250,000.00		16,837.88
30-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 36728040 30/12	MXP		250,000.00	266,837.88
30-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 36728040 30/12	MXP		34.37	266,872.25
30-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0502379242 30/12	MXP	250,000.00		16,872.25

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0218676558

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00218676558 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) \$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período 031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual \$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual 366
(-) 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	

▼ 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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00

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

Quando 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



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 al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir sus 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES INVERSION GLOBAL PM (CONTINUACION) ▼

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

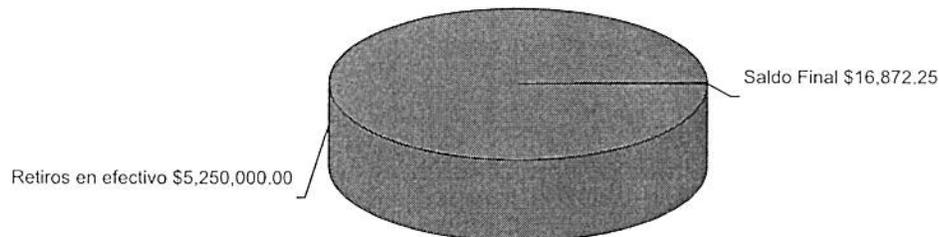
▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0502379242

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/16								
PESOS		\$				\$13.47	0.01	0.00
REP 0036577 756		\$	4.90	1	01/12/16	\$250,020.56	99.99	0.00
F BANSAN 16021 8	2,495	\$	4.90	1	01/12/16	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$250,034.03	100.00	0.00
INICIAL								
POSICION DISPONIBLE 30/12/16								
PESOS		\$				\$93.07	0.04	0.00
REP 36730886		\$	4.95	2	02/01/17	\$249,975.65	99.96	0.00
IO BPAG91 200423 0	2,496	\$	4.95	2	02/01/17	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$250,068.72	100.00	0.00
DISPONIBLE								

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

(Saldo inicial de \$15,843.98)



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	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	6 de 6

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.O, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	303,759.29
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	7,643,071.11
------------------------------	----	--------------

*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.

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL2016CONVENIO D
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. O C.P. 45500
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL.
 SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 CORREO



No. de cliente 30846741
 RFC MTJ850101C4A
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 Teléfonos Sucursal 6353585
 Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
 Período De 06/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0460860624
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 461.53
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0476474714
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 C/Intereses
 Diciembre 2016

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 C/INTERESES	0460860624	\$ 0.00	\$ 9,890,463.53
INVERSION GLOBAL PM	0476474714	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 9,890,463.53

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0460860624

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00460860624 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 9,890,002.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 461.53
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,890,463.53
Saldo Disponible al día*	\$ 9,890,463.53
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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 06 Dic al 31 Dic)	\$ 2,282,309.65
Días que comprende el período	026
Acumulado anual	\$ 2,282,309.65
Días que comprende el período anual	026

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 461.53
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 461.53

▼ 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	\$ 0.00

▼ 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
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				0.00
06-DIC-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
06-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1.00	1.00
07-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		1.00	2.00
26-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0006163	MXP		9,890,000.00	9,890,002.00
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9815080016				
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP	461.53		9,890,463.53

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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0476474714 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00476474714 8

▼ 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 06 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	026
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	026

▼ 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
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				0.00
06-DIC-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

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

Quando 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



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

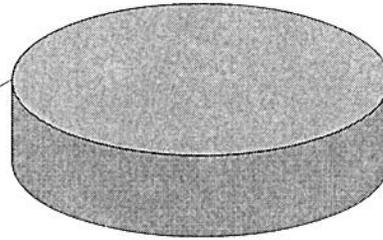


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$9,890,463.53



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	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Direccion Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 06/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.O, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 30846741	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS		\$	303,759.29
TIPO DE CAMBIO		\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		\$	7,643,071.11

*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.

PREDIAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
CUSTODIA

C.P. 45500



No. de cliente 30846741
RFC MTJ850101C4A
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal 6353585
Dirección Sucursal DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0528131345
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 617.80

¹ Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528131345	\$ 21,035.57	\$ 56,936.41
TOTAL		\$ 21,035.57	\$ 56,936.41

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0528131345

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00528131345 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 21,035.57
(+) Depósitos	\$ 9,236,617.48
(-) Retiros	\$ 9,200,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 617.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 98.84
Saldo Actual	\$ 56,936.41
Saldo Disponible al día*	\$ 56,936.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 74,512.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 78,554.95
Días que comprende el período anual	366

▼ 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	\$ 617.80

▼ 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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				21,035.57
01-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 36580601 01/12	MXP		120,000.00	141,035.57
01-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 36580601 01/12	MXP		16.32	141,051.89
01-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,960.00	154,011.89
01-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,530.00	164,541.89
01-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011201 DE LA CUENTA 0174698807 PREDIAL SENDA	MXP		1,070,659.75	1,235,201.64
01-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0500650468 01/12	MXP	140,000.00		1,095,201.64
02-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 36587580 02/12	MXP		140,000.00	1,235,201.64
02-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 36587580 02/12	MXP		19.06	1,235,220.70
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,988.00	1,247,208.70
02-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0500650468 02/12	MXP	1,240,000.00		7,208.70
05-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 36596459 05/12	MXP		1,240,000.00	1,247,208.70
05-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 36596459 05/12	MXP		506.33	1,247,715.03
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,726.00	1,251,441.03
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,016.00	1,262,457.03
05-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0500650468 05/12	MXP	1,260,000.00		2,457.03
06-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 36603586 06/12	MXP		1,260,000.00	1,262,457.03
06-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 36603586 06/12	MXP		171.50	1,262,628.53
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,960.00	1,275,588.53
06-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0500650468 06/12	MXP	1,270,000.00		5,588.53
07-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 36609266 07/12	MXP		1,270,000.00	1,275,588.53
07-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 36609266 07/12	MXP		172.86	1,275,761.39
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,664.00	1,287,425.39
07-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0500650468 07/12	MXP	1,270,000.00		17,425.39
08-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 36616659 08/12	MXP		1,270,000.00	1,287,425.39
08-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 36616659 08/12	MXP		172.85	1,287,598.24
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,988.00	1,299,586.24
08-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0500650468 08/12	MXP	1,270,000.00		29,586.24
09-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 36625894 09/12	MXP		1,270,000.00	1,299,586.24

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

línea
DIRECTA
 Banca múltiple
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8136 9440
 Guadalajara (33) 3669 5040
 Resto del país: 01 800 DIRECTA
 (5473202)

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 al 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.inab.org.mx

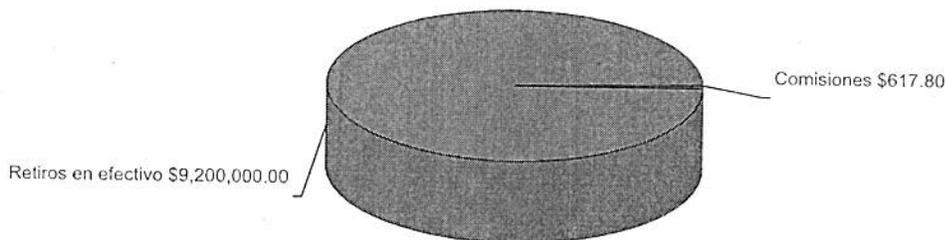
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				1,299,586.24
09-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 36625894 09/12	MXP		174.61	1,299,760.85
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,340.00	1,311,100.85
09-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0500650468 09/12	MXP	1,300,000.00		11,100.85
13-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 36633641 13/12	MXP		1,300,000.00	1,311,100.85
13-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 36633641 13/12	MXP		714.99	1,311,815.84
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000320 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001541064900 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Concentradora BBVA Mpio Sn Pe B320 Para pago nomina CVE RASTREO: 8846APAB201612130401994051 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,250,000.00		61,815.84
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000320	MXP	8.90		61,806.94
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000320	MXP	1.42		61,805.52
13-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000322 , DE LA CUENTA 0528131336 B322 PARA PAGO NOMINA	MXP		5,832.00	67,637.52
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001541064900 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Concentradora BBVA Mpio Sn Pe B321 PARA PAGO NOMINA CVE RASTREO: 8846CAP3201612130402170332 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	200,000.00	190,000.00	257,637.52
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000321	MXP	8.90		57,628.62
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		57,627.20
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000005 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0460860512	MXP		5.21	57,632.41
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000022614	MXP	300.00		57,332.41
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000022614	MXP	48.00		57,284.41
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000107338	MXP	300.00		56,984.41
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000107338	MXP	48.00		56,936.41

AVISO

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.

(Saldo inicial de \$21,035.57)



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
Para su empresa
Núcleo, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8136 9640
Guadalupe (81) 5469 9050
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147 2282)

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) 53400699 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.

Visite la página www.ipab.org.mx

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

No. de cliente	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	5 de 5

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
RFC: MTJ850101C4A

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 30846741		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	303,759.29
TIPO DE CAMBIO			\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	7,643,071.11

*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.

FDO PARA EL FORTA DE INFRA ESTL Y MCIPAL 2016
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO O DEPTO. 0
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
CORREO

C.P. 45500



No. de cliente | 30846741
RFC | MTJ850101C4A
Plaza | 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal | 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal | 6353585
Dirección Sucursal | DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período | De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte | 31/Diciembre/2016
Página | 1 de 8

NO. CUENTA	0431066668
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 42.55
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 76.30

NO. CUENTA	0437448949
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 C/Intereses
Diciembre 2016

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 C/INTERESES	0431066668	\$ 175,137.56	\$ 282,514.94
INVERSION GLOBAL PM	0437448949	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRATO SCAT	0503180650	\$ 10,451,422.36	\$ 7,201,979.98
TOTAL		\$ 10,626,559.92	\$ 7,484,494.92

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0431066668

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00431066668 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 175,137.56
(+) Depósitos	\$ 179,636,355.11
(-) Retiros	\$ 179,528,931.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 42.55
(-) Comisiones Cobradas	\$ 76.30
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.18
Saldo Actual	\$ 282,514.94
Saldo Disponible al día*	\$ 282,514.94
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 224,592.36
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 881,015.45
Días que comprende el período anual	261

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 42.55
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 42.55

*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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 62.30

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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				175,137.56
01-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36579878 01/12	MXP		10,450,000.00	10,625,137.56
01-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36579878 01/12	MXP		1,422.36	10,626,559.92
01-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 01/12	MXP	10,450,000.00		176,559.92
02-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36588564 02/12	MXP		10,450,000.00	10,626,559.92
02-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36588564 02/12	MXP		1,422.36	10,627,982.28
02-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 02/12	MXP	10,450,000.00		177,982.28
05-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36596454 05/12	MXP		10,450,000.00	10,627,982.28
05-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36596454 05/12	MXP		4,267.08	10,632,249.36
05-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 05/12	MXP	10,450,000.00		182,249.36
06-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36603654 06/12	MXP		10,450,000.00	10,632,249.36
06-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36603654 06/12	MXP		1,422.36	10,633,671.72
06-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 06/12	MXP	10,100,000.00		533,671.72
06-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001596873942 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Inpro Azteca SA de CV FAC 133 fortalece 06 2016 pavimento CVE RASTREO: 8846CAP2201612060400188863 RFC: IAZ080129GT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	344,279.01		189,392.71
06-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		189,383.81
06-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		189,382.39
07-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36609675 07/12	MXP		10,100,000.00	10,289,382.39
07-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36609675 07/12	MXP		1,374.72	10,290,757.11
07-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 07/12	MXP	9,650,000.00		640,757.11
07-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700218699867 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Grupo Inmobiliario y Construc FAC 68 FORTALECE 04 16 ALCANTARILLADO CVE RASTREO: 8846CAPI201612070400553950 RFC: GIC080528MR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	443,451.40		197,305.71
07-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		197,296.81
07-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		197,295.39

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

Quando 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
DATA SU EMPRESA
Aguascaltecas (52) 5146 5649
Monterrey (81) 8174 9449
Guadalajara (33) 3669 9030
Resto del país 01 800 DIRECTA
184732021

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 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-16	SALDO ANTERIOR				197,295.39
08-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36617053 08/12	MXP		9,650,000.00	9,847,295.39
08-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36617053 08/12	MXP		1,313.46	9,848,608.85
08-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 08/12	MXP	9,700,000.00		148,608.85
09-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36626149 09/12	MXP		9,700,000.00	9,848,608.85
09-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36626149 09/12	MXP		1,333.74	9,849,942.59
09-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 09/12	MXP	9,700,000.00		149,942.59
13-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36633485 13/12	MXP		9,700,000.00	9,849,942.59
13-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36633485 13/12	MXP		5,334.97	9,855,277.56
13-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 13/12	MXP	9,250,000.00		605,277.56
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001985194203 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Obras y Proyectos Sustentable FAC 21 FORTALECE 3 16 C M EMPEDRADO CVE RASTREO: 8846APAC201612130402272305 RFC: OPSI412025XA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	253,490.70		351,786.86
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	8.90		351,777.96
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	1.42		351,776.54
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001990180189 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Constructora NOI SA de CV	MXP	166,532.79		185,243.75
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003 CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402272306 RFC: CN0141219895 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		185,234.85
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	1.42		185,233.43
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000012 SPC130227L99	MXP	3,567.49		181,665.94
14-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36640039 14/12	MXP		9,250,000.00	9,431,665.94
14-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36640039 14/12	MXP		1,271.86	9,432,937.80
14-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 14/12	MXP	8,700,000.00		732,937.80
14-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001596873942 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Inpro Azteca SA de CV FAC 496 FORTALECE 06 16 EMPEDRADO CVE RASTREO: 8846CAP2201612140402914687 RFC: IAZ080129GT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	560,542.26		172,395.54
14-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	8.90		172,386.64
14-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	1.42		172,385.22

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 C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-16	SALDO ANTERIOR				172,385.22
15-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36647648 15/12	MXP		8,700,000.00	8,872,385.22
15-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36647648 15/12	MXP		1,196.25	8,873,581.47
15-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 15/12	MXP	8,700,000.00		173,581.47
16-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36658095 16/12	MXP		8,700,000.00	8,873,581.47
16-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36658095 16/12	MXP		1,196.24	8,874,777.71
16-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001985194203 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Obras y Proyectos Sustentable FAC 22 FORTALECE 03 16 EMPEDRADO CVE RASTREO: 8846APAB201612160403988884 RFC: OPS1412025XA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	606,760.16		8,268,017.55
16-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007	MXP	8.90		8,268,008.65
16-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007	MXP	1.42		8,268,007.23
16-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001990180189 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Constructora NOI SA de CV FAC 36 FORTALECE 05 16 ALCANTARILLADO CVE RASTREO: 8846CAPI201612160403988886 RFC: CNO141219895 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	800,307.99		7,467,699.24
16-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006	MXP	8.90		7,467,690.34
16-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006	MXP	1.42		7,467,688.92
16-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 16/12	MXP	7,200,000.00		267,688.92
19-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36665865 19/12	MXP		7,200,000.00	7,467,688.92
19-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36665865 19/12	MXP		2,970.00	7,470,658.92
19-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 19/12	MXP	7,200,000.00		270,658.92
20-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36673029 20/12	MXP		7,200,000.00	7,470,658.92
20-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36673029 20/12	MXP		989.99	7,471,648.91
20-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 20/12	MXP	7,200,000.00		271,648.91
21-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36678466 21/12	MXP		7,200,000.00	7,471,648.91
21-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36678466 21/12	MXP		989.99	7,472,638.90

Quando 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



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

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/Dispersion - 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR				7,472,638.90
21-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 21/12	MXP	7,200,000.00		272,638.90
22-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36684807 22/12	MXP		7,200,000.00	7,472,638.90
22-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36684807 22/12	MXP		989.99	7,473,628.89
22-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 22/12	MXP	7,200,000.00		273,628.89
23-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36693390 23/12	MXP		7,200,000.00	7,473,628.89
23-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36693390 23/12	MXP		990.00	7,474,618.89
23-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 23/12	MXP	7,200,000.00		274,618.89
23-DIC-16	DEVOLUCION DE ISR	MXP		939.74	275,558.63
26-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36699984 26/12	MXP		7,200,000.00	7,475,558.63
26-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36699984 26/12	MXP		2,970.00	7,478,528.63
26-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 26/12	MXP	7,200,000.00		278,528.63
27-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36706915 27/12	MXP		7,200,000.00	7,478,528.63
27-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36706915 27/12	MXP		990.00	7,479,518.63
27-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 27/12	MXP	7,200,000.00		279,518.63
28-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36713577 28/12	MXP		7,200,000.00	7,479,518.63
28-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36713577 28/12	MXP		990.00	7,480,508.63
28-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 28/12	MXP	7,200,000.00		280,508.63
29-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36720363 29/12	MXP		7,200,000.00	7,480,508.63
29-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36720363 29/12	MXP		990.00	7,481,498.63
29-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 29/12	MXP	7,200,000.00		281,498.63
30-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503180650 FOLIO 36728479 30/12	MXP		7,200,000.00	7,481,498.63
30-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503180650 FOLIO 36728479 30/12	MXP		990.00	7,482,488.63
30-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503180650 30/12	MXP	7,200,000.00		282,488.63
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		42.55	282,531.18
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	14.00		282,517.18
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	2.24		282,514.94

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.

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0437448949

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00437448949 8

▼ 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 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	261

▼ 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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0503180650

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/16								
PESOS		\$				\$18.32	0.00	0.00
REP 0036577 743		\$	4.90	1	01/12/16	\$10,451,404.04	100.00	0.00
95 PEMEX 14 27	104,594	\$	4.90	1	01/12/16	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$10,451,422.36	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 30/12/16								
PESOS		\$				\$57.32	0.00	0.00
REP 36730881		\$	4.95	2	02/01/17	\$7,201,922.66	100.00	0.00
IQ BPAG91 200423 0	71,911	\$	4.95	2	02/01/17	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$7,201,979.98	100.00	0.00
DISPONIBLE								

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Quando 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
DATA SU EMPRESA
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8154 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473262)

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 al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

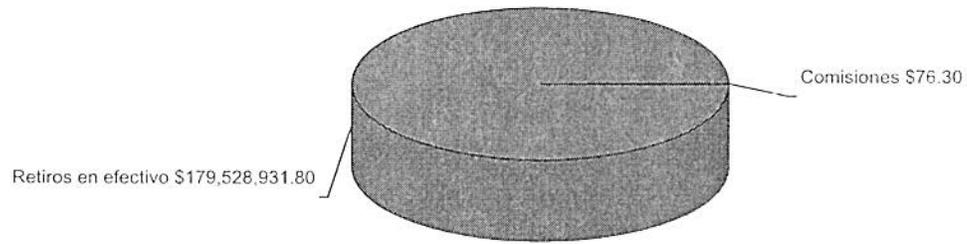
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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.

Visite la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$175,137.56)



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	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	8 de 8

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.O, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500

RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	303,759.29
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	7,643,071.11
------------------------------	----	--------------

*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.

FONDO METROPOLITANO 2016
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL.
SUCURSAL 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
CORREO

C.P. 45500



No. de cliente | 30846741
RFC | MTJ850101C4A
Plaza | 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal | 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal | 6353585
Dirección Sucursal | DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período | De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte | 31/Diciembre/2016
Página | 1 de 6

NO. CUENTA	0443564309
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 107.24
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2016

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 C/INTERESES	0443564309	\$ 29,677.36	\$ 210,732.67
CONTRATO SCAT	0503205014	\$ 13,501,837.49	\$ 12,003,299.98
TOTAL		\$ 13,531,514.85	\$ 12,214,032.65

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0443564309

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00443564309 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 29,677.36
(+) Depósitos	\$ 258,551,720.76
(-) Retiros	\$ 258,370,762.37
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 107.24
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 210,732.67
Saldo Disponible al día*	\$ 210,732.67
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	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 Dic al 31 Dic)	\$ 444,764.82
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 75,162.39
Días que comprende el período anual	178

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 107.24
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 107.24

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	\$ 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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				29,677.36
01-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36580606 01/12	MXP		13,500,000.00	13,529,677.36
01-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36580606 01/12	MXP		1,837.49	13,531,514.85
01-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503205014 FOLIO 36580606 01/12	MXP	184.93		13,531,329.92
01-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 01/12	MXP	13,500,000.00		31,329.92
02-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36590751 02/12	MXP		13,500,000.00	13,531,329.92
02-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36590751 02/12	MXP		975.00	13,532,304.92
02-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503205014 FOLIO 36590751 02/12	MXP	184.93		13,532,119.99
02-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 02/12	MXP	13,500,000.00		32,119.99
05-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36595698 05/12	MXP		13,500,000.00	13,532,119.99
05-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36595698 05/12	MXP		5,512.50	13,537,632.49
05-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503205014 FOLIO 36595698 05/12	MXP	554.79		13,537,077.70
05-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 05/12	MXP	13,500,000.00		37,077.70
06-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36603589 06/12	MXP		13,500,000.00	13,537,077.70
06-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36603589 06/12	MXP		1,837.50	13,538,915.20
06-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503205014 FOLIO 36603589 06/12	MXP	184.93		13,538,730.27
06-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 06/12	MXP	13,500,000.00		38,730.27
07-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36611478 07/12	MXP		13,500,000.00	13,538,730.27
07-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36611478 07/12	MXP		1,837.49	13,540,567.76
07-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503205014 FOLIO 36611478 07/12	MXP	184.93		13,540,382.83
07-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 07/12	MXP	3,500,000.00		10,040,382.83
08-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36617977 08/12	MXP		3,500,000.00	13,540,382.83
08-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36617977 08/12	MXP		476.39	13,540,859.22
08-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503205014 FOLIO 36617977 08/12	MXP	47.94		13,540,811.28
08-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 08/12	MXP	13,500,000.00		40,811.28
09-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36626441 09/12	MXP		13,500,000.00	13,540,811.28

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

Quando 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.C. S. de C.V.
México, D.F. (55) 5140 5040
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalupe (44) 3469 9010
Banco del país (21) 318212

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. 64330, 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 al 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-16	SALDO ANTERIOR				13,540,811.28
09-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36626441 09/12	MXP		1,856.24	13,542,667.52
09-DIC-16	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0503205014 FOLIO 36626441 09/12	MXP	184.93		13,542,482.59
09-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 09/12	MXP	13,500,000.00		42,482.59
13-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36632825 13/12	MXP		13,500,000.00	13,542,482.59
13-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36632825 13/12	MXP		7,424.99	13,549,907.58
13-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 13/12	MXP	13,500,000.00		49,907.58
14-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36640088 14/12	MXP		13,500,000.00	13,549,907.58
14-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36640088 14/12	MXP		1,856.24	13,551,763.82
14-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 14/12	MXP	13,500,000.00		51,763.82
15-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36647501 15/12	MXP		13,500,000.00	13,551,763.82
15-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36647501 15/12	MXP		1,856.25	13,553,620.07
15-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 15/12	MXP	13,500,000.00		53,620.07
16-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36658262 16/12	MXP		13,500,000.00	13,553,620.07
16-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36658262 16/12	MXP		1,856.24	13,555,476.31
16-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 16/12	MXP	12,000,000.00		1,555,476.31
16-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,369,234.99		186,241.32
16-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Constructora Dos Villas SA de fac 4 CDMG 03 2016 RENOVACION URBANA CVE RASTREO: 8846APAB201612160404223648 RFC: CDV1102114B6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		186,232.42
16-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		186,231.00
19-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36666484 19/12	MXP		12,000,000.00	12,186,231.00
19-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36666484 19/12	MXP		4,949.98	12,191,180.98
19-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 19/12	MXP	12,000,000.00		191,180.98
20-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36672008 20/12	MXP		12,000,000.00	12,191,180.98
20-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36672008 20/12	MXP		1,649.99	12,192,830.97
20-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 20/12	MXP	12,000,000.00		192,830.97
21-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36678663 21/12	MXP		12,000,000.00	12,192,830.97
21-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36678663 21/12	MXP		1,649.99	12,194,480.96

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 C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-16	SALDO ANTERIOR				12,194,480.96
21-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 21/12	MXP	12,000,000.00		194,480.96
22-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36686018 22/12	MXP		12,000,000.00	12,194,480.96
22-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36686018 22/12	MXP		1,649.99	12,196,130.95
22-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 22/12	MXP	12,000,000.00		196,130.95
23-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36693958 23/12	MXP		12,000,000.00	12,196,130.95
23-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36693958 23/12	MXP		1,649.99	12,197,780.94
23-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 23/12	MXP	12,000,000.00		197,780.94
23-DIC-16	DEVOLUCION DE ISR	MXP		1,294.51	199,075.45
26-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36700508 26/12	MXP		12,000,000.00	12,199,075.45
26-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36700508 26/12	MXP		4,949.99	12,204,025.44
26-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 26/12	MXP	12,000,000.00		204,025.44
27-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36706465 27/12	MXP		12,000,000.00	12,204,025.44
27-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36706465 27/12	MXP		1,649.99	12,205,675.43
27-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 27/12	MXP	12,000,000.00		205,675.43
28-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36713775 28/12	MXP		12,000,000.00	12,205,675.43
28-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36713775 28/12	MXP		1,650.00	12,207,325.43
28-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 28/12	MXP	12,000,000.00		207,325.43
29-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36721298 29/12	MXP		12,000,000.00	12,207,325.43
29-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO	MXP		1,650.00	12,208,975.43
29-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 29/12	MXP	12,000,000.00		208,975.43
30-DIC-16	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503205014 FOLIO 36727374 30/12	MXP		12,000,000.00	12,208,975.43
30-DIC-16	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503205014 FOLIO 36727374 30/12	MXP		1,650.00	12,210,625.43
30-DIC-16	INVERSION MDD CTO 0503205014 30/12	MXP	12,000,000.00		210,625.43
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		107.24	210,732.67

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
D E B I T O E M P I E S A
Adquis. I.F. 559 2146 5640
Monterrey 011 8116 9640
Guadalupe 431 3609 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473202)

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 Prso 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, pedirá 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

AVISO

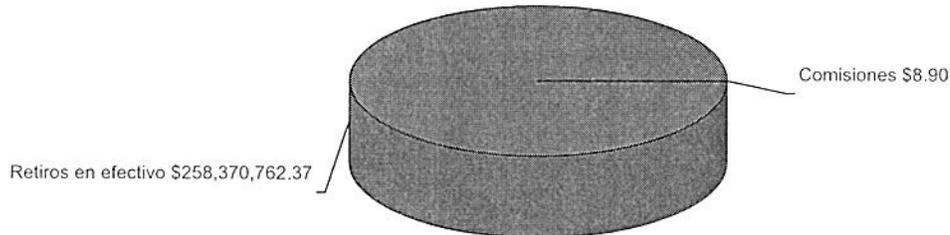
▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

CONTRATO 0503205014

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/16								
PESOS		\$				\$67.16	0.00	0.00
REP 0036577 775		\$	4.90	1	01/12/16	\$13,501,770.33	100.00	0.00
95 PEMEX 14 27	135,121	\$	4.90	1	01/12/16	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$13,501,837.49	100.00	0.00
INICIAL								
POSICION DISPONIBLE 30/12/16								
PESOS		\$				\$62.16	0.00	0.00
REP 36730901		\$	4.95	2	02/01/17	\$12,003,237.82	100.00	0.00
10 BPAG91 200423 0	119,852	\$	4.95	2	02/01/17	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$12,003,299.98	100.00	0.00
DISPONIBLE								

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

(Saldo inicial de \$29,677.36)



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	30846741
RFC	MTJ850101C4A
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
Teléfonos Sucursal	6353585
Dirección Sucursal	DONATO GUERRA 292 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	6 de 6

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEP.O, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 RFC: MTJ850101C4A

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **30846741**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS		\$	303,759.29
TIPO DE CAMBIO		\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		\$	7,643,071.11

*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.