

1112-204-060-0001

NUEVO CREDITO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0267682397	072 320 00267682397 4	\$9,809.11	\$10,865.41
TOTAL			\$9,809.11	\$10,865.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,809.11
+ Total de depósitos	\$ 1,403,791.92
- Total de retiros	\$ 1,402,720.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 13.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.08
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,865.41
Saldo disponible al día*	\$ 10,865.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 10,358.04
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

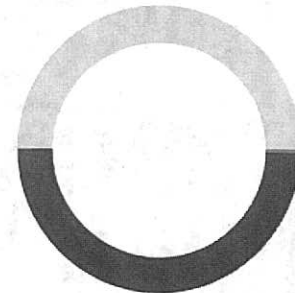
Saldo no disponible al día

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 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	\$ 13.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$9,809.11)



DEPÓSITOS	\$1,403,791.92
RETIROS	\$1,402,720.54
COMISIONES	\$13.00
OTROS CARGOS	\$2.08
SALDO FINAL	\$10,865.41

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMNS30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			9,809.11
16-ENE-18	002601001801160000621554 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP B11 PAGO OBRA REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001801160000621554	50,000.00		59,809.11
16-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0870094701 FAC 128 PD BAN 027 2015 ALCANTARILLADO AL R.F.C. TGI1110315V1		48,928.62	10,880.49
16-ENE-18	Comision x Internet 0101 Transferencias Tercero Banorte		3.00	10,877.49
16-ENE-18	IVA Com x Internet 0101 Transferencias Tercero Banorte		0.48	10,877.01
26-ENE-18	002601001801260000384078 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP B20 PAGO OBRA NVO CREDITO REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601001801260000384078	1,353,791.92		1,364,668.93
26-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111240992, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Arquitectura y Construcción de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 27 A 29 34 37 41 RENTA DE RETROEXCAV CVE RASTREO: 8846APA7201801260543593259 RFC: ACO040117PM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,061,344.32	303,324.61
26-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301		5.00	303,319.61
26-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301		0.80	303,318.81
26-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111240992, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Arquitectura y Construcción de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A32 OD BAN 36 2015 SANEAMIENTO CANAL CVE RASTREO: 8846APA7201801260543593262 RFC: ACO040117PM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		292,447.60	10,871.21
26-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		5.00	10,866.21
26-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		0.80	10,865.41

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

112.401-000-0002

ESTACIONOMETROS
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528131336	072 320 00528131336 8	\$83,715.40	\$16,042.58
CONTRATO SCAT	0503594372		\$0.00	\$600,106.67
TOTAL			\$83,715.40	\$616,149.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 83,715.40
+ Total de depósitos	\$ 7,652,327.18
- Total de retiros	\$ 7,720,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,042.58
Saldo disponible al día*	\$ 16,042.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 26,767.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

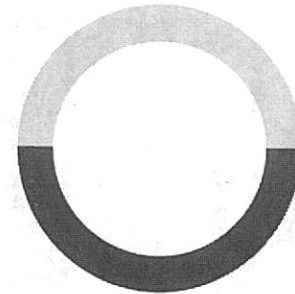
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques 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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$83,715.40)



DEPÓSITOS	\$7,652,327.18
RETIROS	\$7,720,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,042.58

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			83,715.40
02-ENE-18	DEREFECTIVO	8,340.94		92,056.34
02-ENE-18	DEREFECTIVO	5,649.50		97,705.84
02-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 02/01		90,000.00	7,705.84
02-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,777.50		9,483.34
03-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38584802 03/01	90,000.00		99,483.34
03-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38584802 03/01	16.00		99,499.34
03-ENE-18	DEREFECTIVO	1,382.00		100,881.34
03-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 03/01		100,000.00	881.34
03-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	944.00		1,825.34
04-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38591765 04/01	100,000.00		101,825.34
04-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38591765 04/01	17.78		101,843.12
04-ENE-18	DEREFECTIVO	3,038.40		104,881.52
04-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 04/01		100,000.00	4,881.52
04-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	2,847.00		7,728.52
05-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38599278 05/01	100,000.00		107,728.52
05-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38599278 05/01	17.78		107,746.30
05-ENE-18	DEREFECTIVO	1,703.00		109,449.30
05-ENE-18	DEREFECTIVO	24,000.00		133,449.30
05-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 05/01		100,000.00	33,449.30
05-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	3,090.50		36,539.80
08-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38604609 08/01	100,000.00		136,539.80
08-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38604609 08/01	53.33		136,593.13
08-ENE-18	DEREFECTIVO	45,672.00		182,265.13
08-ENE-18	CHQ LOCAL 039846 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0054295900449 NO.CHEQUE 0000039846	5,194.00		187,459.13
08-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 08/01		180,000.00	7,459.13
08-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	4,993.50		12,452.63
09-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38611793 09/01	180,000.00		192,452.63
09-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38611793 09/01	32.00		192,484.63
09-ENE-18	DEREFECTIVO	61,482.00		253,966.63
09-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 09/01		250,000.00	3,966.63
09-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	826.00		4,792.63
10-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38619230 10/01	250,000.00		254,792.63
10-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38619230 10/01	44.44		254,837.07
10-ENE-18	DEREFECTIVO	10,831.50		265,668.57
10-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 10/01		250,000.00	15,668.57
10-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	2,013.50		17,682.07
11-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38627414 11/01	250,000.00		267,682.07
11-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38627414 11/01	44.44		267,726.51
11-ENE-18	DEREFECTIVO	15,361.55		283,088.06
11-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 11/01		280,000.00	3,088.06
11-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,541.50		4,629.56
12-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38634363 12/01	280,000.00		284,629.56
12-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38634363 12/01	49.78		284,679.34
12-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 12/01		280,000.00	4,679.34
12-ENE-18	DEREFECTIVO	11,549.90		16,229.24
12-ENE-18	CHQ LOCAL 006343 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065504338351 NO.CHEQUE 0000006343	10,714.00		26,943.24
12-ENE-18	CHQ LOCAL 006344 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065504338351 NO.CHEQUE 0000006344	9,484.00		36,427.24
12-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,659.50		38,086.74
15-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38641675 15/01	280,000.00		318,086.74
15-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38641675 15/01	149.33		318,236.07
15-ENE-18	DEREFECTIVO	7,501.00		325,737.07
15-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 15/01		310,000.00	15,737.07
15-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	2,729.00		18,466.07
16-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38647845 16/01	310,000.00		328,466.07
16-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38647845 16/01	55.11		328,521.18
16-ENE-18	DEREFECTIVO	9,096.70		337,617.88
16-ENE-18	DEREFECTIVO	2,806.00		340,423.88
16-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 16/01		320,000.00	20,423.88
16-ENE-18	DEREFECTIVO	33,494.07		53,917.95
16-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	3,193.50		57,111.45
17-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38655144 17/01	320,000.00		377,111.45

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38655144 17/01	56.89		377,168.34
17-ENE-18	DEPEFFECTIVO	354.00		377,522.34
17-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 17/01		370,000.00	7,522.34
17-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,305.50		8,827.84
18-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38662947 18/01	370,000.00		378,827.84
18-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38662947 18/01	65.78		378,893.62
18-ENE-18	DEPEFFECTIVO	3,180.60		382,074.22
18-ENE-18	DEPEFFECTIVO	10,509.67		392,583.89
18-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 18/01		370,000.00	22,583.89
18-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,437.25		24,021.14
19-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38669982 19/01	370,000.00		394,021.14
19-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38669982 19/01	65.78		394,086.92
19-ENE-18	DEPEFFECTIVO	59,653.35		453,740.27
19-ENE-18	ANUL.DEPEFFECTIVO	59,653.35		394,086.92
19-ENE-18	DEPEFFECTIVO	59,623.35		453,710.27
19-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 19/01		390,000.00	63,710.27
19-ENE-18	DEPEFFECTIVO	7,161.16		70,871.43
19-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,801.50		72,672.93
22-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38678151 22/01	390,000.00		462,672.93
22-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38678151 22/01	208.00		462,880.93
22-ENE-18	DEPEFFECTIVO	4,734.50		467,615.43
22-ENE-18	INVERSION MDD		460,000.00	7,615.43
22-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,425.75		9,041.18
23-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38683313 23/01	460,000.00		469,041.18
23-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38683313 23/01	81.78		469,122.96
23-ENE-18	DEPEFFECTIVO	363.50		469,486.46
23-ENE-18	DEPEFFECTIVO	12,954.77		482,441.23
23-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 23/01		480,000.00	2,441.23
23-ENE-18	DEPEFFECTIVO	44,360.42		46,801.65
23-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	985.00		47,786.65
24-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38690825 24/01	480,000.00		527,786.65
24-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38690825 24/01	85.33		527,871.98
24-ENE-18	DEPEFFECTIVO	236.00		528,107.98
24-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 24/01		520,000.00	8,107.98
24-ENE-18	DEPEFFECTIVO	23,024.87		31,132.85
24-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	613.75		31,746.60
25-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38698934 25/01	520,000.00		551,746.60
25-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38698934 25/01	92.44		551,839.04
25-ENE-18	DEPEFFECTIVO	5,775.95		557,614.99
25-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 25/01		550,000.00	7,614.99
25-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,565.50		9,180.49
26-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38706457 26/01	550,000.00		559,180.49
26-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38706457 26/01	97.78		559,278.27
26-ENE-18	DEPEFFECTIVO	118.00		559,396.27
26-ENE-18	DEPEFFECTIVO	1,235.25		560,631.52
26-ENE-18	DEPEFFECTIVO	5,354.99		565,986.51
26-ENE-18	CHQ.LOCAL 001563 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502213634 NO.CHEQUE 0000001563	18,399.50		584,386.01
26-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 26/01		550,000.00	34,386.01
26-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,954.75		36,340.76
29-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38711227 29/01	550,000.00		586,340.76
29-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38711227 29/01	293.33		586,634.09
29-ENE-18	DEPEFFECTIVO	736.50		587,370.59
29-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 29/01		580,000.00	7,370.59
29-ENE-18	DEPEFFECTIVO	5,147.00		12,517.59
29-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	613.75		13,131.34
30-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38719220 30/01	580,000.00		593,131.34
30-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38719220 30/01	103.11		593,234.45
30-ENE-18	DEPEFFECTIVO	548.25		593,782.70
30-ENE-18	DEPEFFECTIVO	14,589.19		608,371.89
30-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 30/01		590,000.00	18,371.89
30-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	3,811.55		22,183.44
31-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503594372 FOLIO 38726166 31/01	590,000.00		612,183.44

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503594372 FOLIO 38726166 31/01	104.89		612,288.33
31-ENE-18	DEREFECTIVO	2,396.00		614,684.33
31-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503594372 31/01		600,000.00	14,684.33
31-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 CH/CGO NUESTRO	122.75		14,807.08
31-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 027892 EFECTIVO	1,235.50		16,042.58

▾ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▾
CONTRATO 0503594372

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Foido %
POSICION INICIAL 02/01/18								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$0.00	0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/01/18								
PESOS						\$0.67	0.00	0.00
IZ BANORTE 18054 0	600,106	\$1.000000		1	01/02/18	\$600,106.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$600,106.67	100.00	0.00

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.

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BIMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

1112-401-000 - 000 J

PREDIAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018**
Fecha de corte **31/Enero/2018**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0528131345	072 320 00528131345 2	\$20,030.48	\$56,027.75
CONTRATO SCAT	0500650468		\$230,122.67	\$4,350,773.33
TOTAL			\$250,153.15	\$4,406,801.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,030.48
+ Total de depósitos	\$ 35,872,134.10
- Total de retiros	\$ 35,834,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 1,842.18
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 294.65
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,027.75
Saldo disponible al día*	\$ 56,027.75

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 131,517.34
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

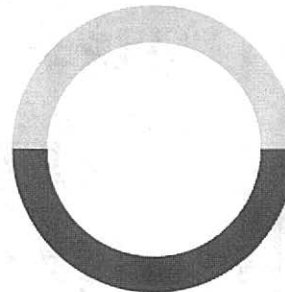
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,842.18

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$20,030.48)



DEPÓSITOS	\$35,872,134.10
RETIROS	\$35,834,000.00
COMISIONES	\$1,842.18
OTROS CARGOS	\$294.65
SALDO FINAL	\$56,027.75

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			20,030.48
02-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38578477 02/01	230,000.00		250,030.48
02-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38578477 02/01	163.56		250,194.04
02-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 02/01		250,000.00	194.04
02-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	4,164.30		4,358.34
02-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	3,729.81		8,088.15
02-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		41.91	8,046.24
02-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		6.70	8,039.54
03-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38583830 03/01	250,000.00		258,039.54
03-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38583830 03/01	44.44		258,083.98
03-ENE-18	DEPEFECTIVO	8,280.00		266,363.98
03-ENE-18	INVERSION MDD		250,000.00	16,363.98
03-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	2,637.24		19,001.22
03-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	17,701.69		36,702.91
03-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		122.79	36,580.12
03-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		19.64	36,560.48
04-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38592314 04/01	250,000.00		286,560.48
04-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38592314 04/01	44.44		286,604.92
04-ENE-18	DEPEFECTIVO	10,120.00		296,724.92
04-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 04/01		285,000.00	11,724.92
04-ENE-18	2018010440014 HDH0000492956260 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018010440014 HDH0000492956260	27,865.22		39,590.14
04-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	4,611.72		44,201.86
04-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	10,140.95		54,342.81
04-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		65.89	54,276.92
04-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		10.54	54,266.38
05-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38599265 05/01	285,000.00		339,266.38
05-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38599265 05/01	50.67		339,317.05
05-ENE-18	DEPEFECTIVO	8,280.00		347,597.05
05-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 05/01		285,000.00	62,597.05
05-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	2,859.84		65,456.89
05-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	13,140.01		78,596.90
05-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		68.88	78,528.02
05-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		11.02	78,517.00
08-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38605661 08/01	285,000.00		363,517.00
08-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38605661 08/01	152.00		363,669.00
08-ENE-18	DEPEFECTIVO	15,410.00		379,079.00
08-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 08/01		285,000.00	94,079.00
08-ENE-18	DESINV MDD CTO 0500650468 08/01 FOLIO 38609065	285,000.00		379,079.00
08-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 08/01		289,000.00	90,079.00
08-ENE-18	ABONO CHQ LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 084186	5,983.92		96,062.92
08-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	2,362.38		98,425.30
08-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS	5,953.44		104,378.74
08-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		59.89	104,318.85
08-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		9.58	104,309.27
09-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38611597 09/01	289,000.00		393,309.27
09-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38611597 09/01	51.38		393,360.65
09-ENE-18	DEPEFECTIVO	18,630.00		411,990.65
09-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 09/01		400,000.00	11,990.65
09-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	380.77		12,371.42
09-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	3,399.91		15,771.33
09-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	26,037.42		41,808.75
09-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		65.89	41,742.86
09-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		10.54	41,732.32
10-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38619763 10/01	400,000.00		441,732.32
10-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38619763 10/01	71.11		441,803.43
10-ENE-18	DEPEFECTIVO	16,100.00		457,903.43
10-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 10/01		440,000.00	17,903.43
10-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	2,228.85		20,132.28
10-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	2,129.71		22,261.99
10-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	6,843.72		29,105.71

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		29.95	29,075.76
10-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		4.79	29,070.97
11-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38626825 11/01	440,000.00		469,070.97
11-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38626825 11/01	78.22		469,149.19
11-ENE-18	DEFEFECTIVO	18,170.00		487,319.19
11-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 11/01		460,000.00	27,319.19
11-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	3,100.75		30,419.94
11-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	75,103.26		105,523.20
11-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	12,004.32		117,527.52
11-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		62.88	117,464.64
11-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		10.06	117,454.58
12-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38634463 12/01	460,000.00		577,454.58
12-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38634463 12/01	81.78		577,536.36
12-ENE-18	DEFEFECTIVO	18,400.00		595,936.36
12-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 12/01		570,000.00	25,936.36
12-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	667.54		26,603.90
12-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	5,483.61		32,087.51
12-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	3,469.68		35,557.19
12-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	13,027.20		48,584.39
12-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		80.86	48,503.53
12-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		12.93	48,490.60
15-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38641840 15/01	570,000.00		618,490.60
15-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38641840 15/01	304.00		618,794.60
15-ENE-18	DEFEFECTIVO	18,400.00		637,194.60
15-ENE-18	2018011540014 HDH0000484413360 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018011540014 HDH0000484413360	404,459.93		1,041,654.53
15-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 15/01		610,000.00	431,654.53
15-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	67,534.56		499,189.09
15-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	11,108.04		510,297.13
15-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	110,514.96		620,812.09
15-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	11,776.58		632,588.67
15-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		77.83	632,510.84
15-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		12.45	632,498.39
16-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38648895 16/01	610,000.00		1,242,498.39
16-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38648895 16/01	108.44		1,242,606.83
16-ENE-18	DEFEFECTIVO	18,170.00		1,260,776.83
16-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 16/01		1,240,000.00	20,776.83
16-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	3,640.03		24,416.86
16-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	25,122.42		49,539.28
16-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	1,478.40		51,017.68
16-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	5,489.71		56,507.39
16-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		44.92	56,462.47
16-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		7.18	56,455.29
17-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38655584 17/01	1,240,000.00		1,296,455.29
17-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO	220.44		1,296,675.73
17-ENE-18	DEFEFECTIVO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38655584 17/01	18,860.00		1,315,535.73
17-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 17/01		1,290,000.00	25,535.73
17-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	24,769.54		50,305.27
17-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	19,218.82		69,524.09
17-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	5,631.13		75,155.22
17-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	9,460.92		84,616.14
17-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		77.85	84,538.29
17-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		12.45	84,525.84
18-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38662935 18/01	1,290,000.00		1,374,525.84
18-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38662935 18/01	229.33		1,374,755.17
18-ENE-18	DEFEFECTIVO	17,940.00		1,392,695.17
18-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 18/01		1,370,000.00	22,695.17
18-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	11,202.20		33,897.37
18-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	14,440.66		48,338.03
18-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	18,675.72		67,013.75
18-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	36,325.72		103,339.47

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		101.82	103,237.65
18-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		16.29	103,221.36
19-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38669644 19/01	1,370,000.00		1,473,221.36
19-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38669644 19/01	243.56		1,473,464.92
19-ENE-18	DEFEECTIVO	19,090.00		1,492,554.92
19-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 19/01		1,470,000.00	22,554.92
19-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	18,515.83		41,070.75
19-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	24,868.82		65,939.57
19-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	10,392.30		76,331.87
19-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	24,419.31		100,751.18
19-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		137.77	100,613.41
19-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		22.04	100,591.37
22-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38678160 22/01	1,470,000.00		1,570,591.37
22-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38678160 22/01	784.00		1,571,375.37
22-ENE-18	DEFEECTIVO	15,640.00		1,587,015.37
22-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 22/01		1,570,000.00	17,015.37
22-ENE-18	2018012240014 HDH0000458715970 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018012240014 HDH0000458715970	913,587.93		930,603.30
22-ENE-18	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 084186	49,507.98		980,111.28
22-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	3,439.54		983,550.82
22-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	28,406.37		1,011,957.19
22-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	185,132.88		1,197,090.07
22-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	11,563.10		1,208,653.17
22-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		107.79	1,208,545.38
22-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		17.24	1,208,528.14
23-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38683199 23/01	1,570,000.00		2,778,528.14
23-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38683199 23/01	279.11		2,778,807.25
23-ENE-18	DEFEECTIVO	17,710.00		2,796,517.25
23-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 23/01		2,770,000.00	26,517.25
23-ENE-18	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 020302	17,981.48		44,498.73
23-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	4,440.62		48,939.35
23-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	19,534.36		68,473.71
23-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	8,681.64		77,155.35
23-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	5,238.94		82,394.29
23-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		50.90	82,343.39
23-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		8.14	82,335.25
24-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38689801 24/01	2,770,000.00		2,852,335.25
24-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38689801 24/01	492.44		2,852,827.69
24-ENE-18	DEFEECTIVO	17,020.00		2,869,847.69
24-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 24/01		2,850,000.00	19,847.69
24-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	13,181.26		33,028.95
24-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	20,066.82		53,095.77
24-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	221,698.98		274,794.75
24-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	49,535.70		324,330.45
24-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		80.85	324,249.60
24-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		12.93	324,236.67
25-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	2,850,000.00		3,174,236.67
25-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38697115 25/01	506.67		3,174,743.34
25-ENE-18	DEFEECTIVO	14,720.00		3,189,463.34
25-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 25/01		3,150,000.00	39,463.34
25-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	3,461.98		42,925.32
25-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	12,563.43		55,488.75
25-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	66,798.54		122,287.29
25-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	13,238.34		135,525.63
25-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		44.91	135,480.72
25-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		7.18	135,473.54
26-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38704775 26/01	3,150,000.00		3,285,473.54
26-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38704775 26/01	560.00		3,286,033.54
26-ENE-18	DEFEECTIVO	15,410.00		3,301,443.54
26-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 26/01		3,280,000.00	21,443.54
26-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	12,715.72		34,159.26

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	14,845.38		49,004.64
26-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	7,537.68		56,542.32
26-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	10,684.46		67,226.78
26-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		53.90	67,172.88
26-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		8.62	67,164.26
29-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38711398 29/01	3,280,000.00		3,347,164.26
29-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38711398 29/01	1,749.33		3,348,913.59
29-ENE-18	2018012940014 HDH0000480377900 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014320655007438291 CON RFC CCO8605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO GUADALAJARA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018012940014 HDH0000480377900	790,877.03		4,139,790.62
29-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 29/01		4,130,000.00	9,790.62
29-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	4,056.90		13,847.52
29-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	16,137.27		29,984.79
29-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	57,740.58		87,725.37
29-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	5,516.70		93,242.07
29-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		35.93	93,206.14
29-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		5.74	93,200.40
30-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38719259 30/01	4,130,000.00		4,223,200.40
30-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38719259 30/01	734.22		4,223,934.62
30-ENE-18	DEPEFECTIVO	17,020.00		4,240,954.62
30-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 30/01		4,240,000.00	954.62
30-ENE-18	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 084186	23,225.52		24,180.14
30-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	19,376.37		43,556.51
30-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	45,165.54		88,722.05
30-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	12,841.38		101,563.43
30-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		71.87	101,491.56
30-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		11.49	101,480.07
31-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0500650468 FOLIO 38726748 31/01	4,240,000.00		4,341,480.07
31-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0500650468 FOLIO 38726748 31/01	753.78		4,342,233.85
31-ENE-18	DEPEFECTIVO	15,870.00		4,358,103.85
31-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0500650468 31/01		4,350,000.00	8,103.85
31-ENE-18	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000107338		300.00	7,803.85
31-ENE-18	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000107338		48.00	7,755.85
31-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 CH/CGO NUESTRO	5,887.19		13,643.04
31-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 020302 EFECTIVO	11,692.86		25,335.90
31-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 CH/CGO NUESTRO	20,967.53		46,303.43
31-ENE-18	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 084186 EFECTIVO	9,790.32		56,093.75
31-ENE-18	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		56.90	56,036.85
31-ENE-18	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.084186 CARGO DIARIO		9.10	56,027.75

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0500650468

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 02/01/18								
PESOS						\$0.56	0.00	0.00
IZ BANORTE 18012 0	230,163	\$,999822		3	02/01/18	\$230,122.11	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$230,122.67	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 31/01/18								
PESOS						\$0.33	0.00	0.00
IZ BANORTE 18054 0	4,350,773	\$1.000000		1	01/02/18	\$4,350,773.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$4,350,773.33	100.00	0.00

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.

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos
Mes:

Excedentes de depósitos

ENERO de 2018
\$ 1,353,861.03
Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMIN930209927

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾	
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

PROGRAMA MODERNIZ Y EQUIP MPAL
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

8112-966-000-0001



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443564390	072 320 00443564390 8	\$270,714.52	\$20,738.62
TOTAL			\$270,714.52	\$20,738.62

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 270,714.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 250,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 29.90
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,738.62
Saldo disponible al día*	\$ 20,738.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 157,808.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 29.90
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 29.90

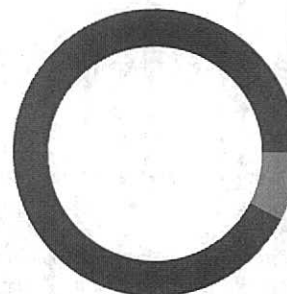
Saldo no disponible al día

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 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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$270,714.52)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$250,000.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$20,738.62

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			270,714.52
18-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001541064900, BEM SPEI BCO:012 BENEf:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B13 DEVOLUCION PRESTAMO CVE RASTREO: 8846APAC201801180541022564 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		250,000.00	20,714.52
18-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	20,709.52
18-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	20,708.72
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	29.90		20,738.62

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

1112-407-005-0501

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0486270689	072 320 00486270689 0	\$99,269.50	\$198,206.93
TOTAL			\$99,269.50	\$198,206.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 99,269.50
+ Total de depósitos	\$ 2,329,800.00
- Total de retiros	\$ 2,231,063.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 206.93
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 198,206.93
Saldo disponible al día*	\$ 198,206.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 858,236.96
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 206.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 206.93

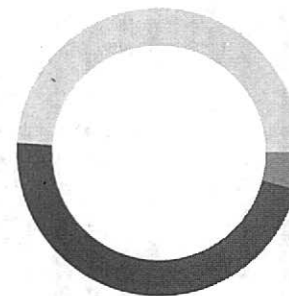
Saldo no disponible al día

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 girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

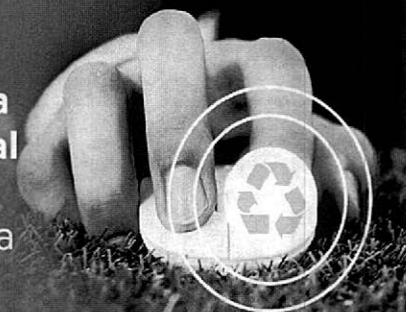
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$99,269.50)



DEPÓSITOS	\$2,329,800.00
RETIROS	\$2,231,063.70
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$198,206.93

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			99,269.50
18-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000013, DE LA CUENTA 0472291801 Dev ptmos empleados seg public	2,129,800.00		2,229,069.50
29-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001541064900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp b 022 reint prest em for CVE RASTREO: 8846APA7201801290544079871 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,229,063.70	5.80
29-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		5.00	0.80
29-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		0.80	0.00
30-ENE-18	002601001801300000555371 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP B 027 PAG PREST S P REFERENCIA: 0000027 CVE RAST: 002601001801300000555371	200,000.00		200,000.00
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000515		2,000.00	198,000.00
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	206.93		198,206.93

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017 Y
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO

1112-861-000-0001



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0472291801	072 320 00472291801 6	\$21,167,650.44	\$5,023,942.32
TOTAL			\$21,167,650.44	\$5,023,942.32

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,167,650.44
+ Total de depósitos	\$ 380,079.85
- Total de retiros	\$ 16,623,279.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 99,538.14
- Total de comisiones cobradas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,023,942.32
Saldo disponible al día*	\$ 5,023,942.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 18,468,866.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.26%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 99,538.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 99,538.14

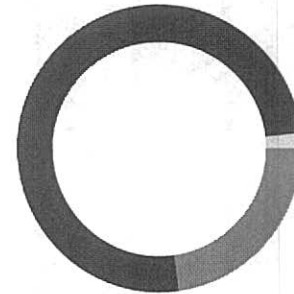
Saldo no disponible al día

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 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	\$ 40.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$21,167,650.44)



DEPÓSITOS	\$380,079.85
RETIROS	\$16,623,279.71
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$5,023,942.32

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**



Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64630, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			21,167,650.44
10-ENE-18	002601001801100000196088 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP CH 055 CONCEP NOM REFERENCIA: 0000055 CVE RAST: 002601001801100000196088	380,079.85		21,547,730.29
18-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0486270689 Dev ptmos empleados seg public AL R.F.C. MTJ850101C4A		2,129,800.00	19,417,930.29
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Banco Nacional de Obras y SÉrvi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1220720 CVE RASTREO: 8846CAP1201801250542905928 RFC: BON670315CDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,257,626.32	17,160,303.97
25-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301		5.00	17,160,298.97
25-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301		0.80	17,160,298.17
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		863,062.75	16,297,235.42
25-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101 BCO:002 BENEf:Banco Nacional de Obras y SÉrvi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 710241 CVE RASTREO: 8846APA7201801250542905929 RFC: BON670315CDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5.00	16,297,230.42
25-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		0.80	16,297,229.62
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Banco Nacional de Obras y SÉrvi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 710178 CVE RASTREO: 8846CAP1201801250542905930 RFC: BON670315CDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,566,119.21	13,731,110.41
25-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		5.00	13,731,105.41
25-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		0.80	13,731,104.61
29-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), porteo consumo de energia electrica CVE RASTREO: 8846CAP1201801290544142960 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		891,546.00	12,839,558.61
29-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000401		5.00	12,839,553.61
29-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000401		0.80	12,839,552.81
29-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020676810, BEM SPEI BCO:014 BENEf:GASOLINERA EL TAPATIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APA7201801290544190224 RFC: GAT971223NLS IVA: 000000000000.00 SANTANDER		4,080,844.43	8,758,708.38
29-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000501		5.00	8,758,703.38
29-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000501		0.80	8,758,702.58
30-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO ENERGIA SEC JUAREZ CVE RASTREO: 8846APA7201801300544555267 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,421,447.00	6,337,255.58
30-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000801		5.00	6,337,250.58
30-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000801		0.80	6,337,249.78
30-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO ENERGIA SEC REFORMA CVE RASTREO: 8846CAP4201801300544555271 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,226,123.00	5,111,126.78
30-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000701		5.00	5,111,121.78
30-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000701		0.80	5,111,120.98
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI		186,711.00	4,924,409.98
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000901 POR ESTA INST), CONSUMO ENERGIA COL VILLA FONTANA CVE RASTREO: 8846APA7201801310545564906 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	4,924,404.98
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000901		0.80	4,924,404.18
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	99,538.14		5,023,942.32

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

1112-502-000-0002

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0632821329	072 320 00632821329 4	\$1,688,076.89	\$1,483,168.78
TOTAL			\$1,688,076.89	\$1,483,168.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,688,076.89
+ Total de depósitos	\$ 16,782,156.21
- Total de retiros	\$ 16,987,058.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,483,168.78
Saldo disponible al día*	\$ 1,483,168.78

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,981,832.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
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 girados	60
Cheques girados sin comisión	60
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,688,076.89)



DEPÓSITOS	\$16,782,156.21
RETIROS	\$16,987,058.52
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,483,168.78

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1,688,076.89
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073864		3,164.96	1,684,911.93
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073798		3,798.76	1,681,113.17
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074031 DEPOSITO A CTA. 0545773340 RFC BACL781012CA6		479.02	1,680,634.15
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073748		4,095.65	1,676,538.50
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074026		806.62	1,675,731.88
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073915		6,479.02	1,669,252.86
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074040		479.02	1,668,773.84
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073235		479.02	1,668,294.82
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074056		479.02	1,667,815.80
02-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073776		4,029.15	1,663,786.65
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073747		4,571.49	1,659,215.16
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073977		1,000.00	1,658,215.16
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073963		1,000.00	1,657,215.16
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074030		479.02	1,656,736.14
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073980		1,000.00	1,655,736.14
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074008		806.62	1,654,929.52
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074027		806.62	1,654,122.90
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073921		7,176.92	1,646,945.98
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0072835		806.62	1,646,139.36
03-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073741		3,567.18	1,642,572.18
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0073956 RFC NO DISP		1,000.00	1,641,572.18
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074001 RFC NO DISP		806.62	1,640,765.56
04-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074020 RFC NO DISP		806.62	1,639,958.94
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074054		479.02	1,639,479.92
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073817		3,354.15	1,636,125.77
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073966		1,000.00	1,635,125.77
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073894		4,873.21	1,630,252.56
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074019		1,659.76	1,628,592.80
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073650 DEPOSITO A CTA. 0623128512 RFC AAPL7607145M0		5,091.02	1,623,501.78
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0072953		2,118.95	1,621,382.83
04-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073782		3,977.80	1,617,405.03
05-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0072104 JOPC680126QY3		4,242.42	1,613,162.61
05-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0072853 JOPC680126QY3		4,242.42	1,608,920.19
05-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0073284 JOPC680126QY3		19,642.17	1,589,278.02
05-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0073628 JOPC680126QY3		5,447.09	1,583,830.93
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073223		579.02	1,583,251.91
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074044		479.02	1,582,772.89
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073459		28,778.07	1,553,994.82
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073670		4,546.34	1,549,448.48
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074003 DEPOSITO A CTA. 0675051552 RFC LIAS830327K77		806.62	1,548,641.86
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073243		392.34	1,548,249.52
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073252		418.18	1,547,831.34
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074052		479.02	1,547,352.32
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0072780		479.02	1,546,873.30
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073231		479.02	1,546,394.28
06-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073888 DEPOSITO A CTA. 0884444965 RFC D1PD770624U97		3,849.10	1,542,545.18
06-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073545 DEPOSITO A CTA. 0884444965 RFC D1PD770624U97		18,349.13	1,524,196.05
06-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073172 DEPOSITO A CTA. 0884444965 RFC D1PD770624U97		2,644.43	1,521,551.62
06-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073073		3,297.67	1,518,253.95
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073994		1,000.00	1,517,253.95
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073693		1,478.20	1,515,775.75
08-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0364233111 trasp n 001 nom dia policia	7,128,195.36		8,643,971.11
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074028 DEPOSITO A CTA. 0545772905 RFC AAJD650712D51		479.02	8,643,492.09
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073733		5,048.69	8,638,443.40
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074037 DEPOSITO A CTA. 0545775700 RFC GATC750528VD3		479.02	8,637,964.38
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073216 DEPOSITO A CTA. 0545775700 RFC GATC750528VD3		479.02	8,637,485.36
09-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 27572		5,095,108.79	3,542,376.57
09-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 27572		73,365.07	3,469,011.50
09-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 27572		232,169.94	3,236,841.56
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074372		6,744.86	3,230,096.70
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074390		6,744.86	3,223,351.84

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074041 DEPOSITO A CTA. 0234433993 RFC IALA890810506		479.02	3,222,872.82
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074462		6,969.69	3,215,903.13
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074453		11,007.61	3,204,895.52
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074388		6,969.69	3,197,925.83
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073895		3,469.89	3,194,455.94
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073552		23,918.61	3,170,537.33
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073179		2,265.22	3,168,272.11
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074489		2,919.65	3,165,352.46
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074385		6,969.69	3,158,382.77
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073667		4,271.34	3,154,111.43
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074395		6,744.86	3,147,366.57
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074491 DEPOSITO A CTA. 0315062126 RFC MAMX960313852		6,744.86	3,140,621.71
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074578		8,363.62	3,132,258.09
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074478		9,173.01	3,123,085.08
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074486		6,744.86	3,116,340.22
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074367		5,544.36	3,110,795.86
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074574		7,419.35	3,103,376.51
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074455		10,036.35	3,093,340.16
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074404		2,550.07	3,090,790.09
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074546		6,969.69	3,083,820.40
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074376		6,744.86	3,077,075.54
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074544		7,194.52	3,069,881.02
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074513		6,969.69	3,062,911.33
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074465		1,238.12	3,061,673.21
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074427		8,903.21	3,052,770.00
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074591		6,744.86	3,046,025.14
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074493		8,633.42	3,037,391.72
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074564		7,194.52	3,030,197.20
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074550		9,173.01	3,021,024.19
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074370		4,148.27	3,016,875.92
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074439		8,359.04	3,008,516.88
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074535		6,744.86	3,001,772.02
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074447		9,173.01	2,992,599.01
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073971		1,000.00	2,991,599.01
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074524		8,904.35	2,982,694.66
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074577		6,969.69	2,975,724.97
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074469 DEPOSITO A CTA. 0308072462 RFC IALG930305IV6		6,744.86	2,968,980.11
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074467		6,744.86	2,962,235.25
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074512 DEPOSITO A CTA. 0545778402 RFC MUER490124NLA		8,633.42	2,953,601.83
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074508		7,419.35	2,946,182.48
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074572		6,969.69	2,939,212.79
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074506		7,419.35	2,931,793.44
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073978		1,000.00	2,930,793.44
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074365		955.88	2,929,837.56
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074434		10,683.86	2,919,153.70
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074510		6,744.86	2,912,408.84
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074532		6,744.86	2,905,663.98
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074483		9,173.01	2,896,490.97
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074466		6,744.86	2,889,746.11
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074479		8,633.42	2,881,112.69
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074563		6,744.86	2,874,367.83
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074477		7,194.52	2,867,173.31
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074587		5,813.98	2,861,359.33
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074403		6,744.86	2,854,614.47
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074570		9,173.01	2,845,441.46
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074531		6,744.86	2,838,696.60
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074414		7,194.52	2,831,502.08
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074393		6,969.69	2,824,532.39
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074549		8,903.21	2,815,629.18
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074472		6,744.86	2,808,884.32
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074555		6,969.69	2,801,914.63
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074431		12,387.42	2,789,527.21

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074432		10,360.11	2,779,167.10
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074366		10,887.26	2,768,279.84
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074551		6,744.86	2,761,534.98
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074394		6,969.69	2,754,565.29
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074592		6,969.69	2,747,595.60
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074554		7,419.35	2,740,176.25
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074457		7,419.35	2,732,756.90
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074502		6,744.86	2,726,012.04
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074498		7,194.52	2,718,817.52
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074500		7,194.52	2,711,623.00
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074402		7,194.52	2,704,428.48
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074571		14,452.34	2,689,976.14
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074405		8,960.50	2,681,015.64
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073679		6,620.27	2,674,395.37
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074429		7,419.35	2,666,976.02
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073964		1,000.00	2,665,976.02
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074358		4,408.55	2,661,567.47
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074422		6,744.86	2,654,822.61
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074382		8,602.37	2,646,220.24
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074391		6,744.86	2,639,475.38
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074541		6,969.69	2,632,505.69
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074594		8,363.62	2,624,142.07
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074579		8,633.42	2,615,508.65
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074380		7,378.32	2,608,130.33
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074473		6,744.86	2,601,385.47
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074530		6,744.86	2,594,640.61
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074437		8,903.21	2,585,737.40
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074440		6,744.86	2,578,992.54
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074053		479.02	2,578,513.52
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074537		4,878.78	2,573,634.74
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074400		11,007.61	2,562,627.13
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074542		6,969.69	2,555,657.44
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074475		6,079.61	2,549,577.83
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074409		7,419.35	2,542,158.48
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074435		6,969.69	2,535,188.79
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074368		6,478.51	2,528,710.28
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074528		6,744.86	2,521,965.42
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074490		9,173.01	2,512,792.41
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074425		8,903.21	2,503,889.20
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074562		6,744.86	2,497,144.34
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074397		6,969.69	2,490,174.65
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074518		6,969.69	2,483,204.96
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074438		7,378.33	2,475,826.63
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074476		9,173.01	2,466,653.62
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074553		4,181.81	2,462,471.81
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074580		8,672.57	2,453,799.24
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074565		1,644.61	2,452,154.63
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074407 CALJ7712285K3		8,903.21	2,443,251.42
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074412		7,194.52	2,436,056.90
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074561		7,194.52	2,428,862.38
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074488		8,903.21	2,419,959.17
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074428		6,969.69	2,412,989.48
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074454		6,744.86	2,406,244.62
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074373 DEPOSITO A CTA. 0545772811 RFC AARF731017A20		7,419.35	2,398,825.27
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074460		6,969.69	2,391,855.58
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073955		1,000.00	2,390,855.58
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074557		8,633.42	2,382,222.16
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073859		3,814.50	2,378,407.66
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074470		7,194.52	2,371,213.14
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074399		6,744.86	2,364,468.28
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074538		9,173.01	2,355,295.27
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074484		6,744.86	2,348,550.41

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

		Enlace Global Pm S/Intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074417		2,304.52	2,346,245.89
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074482		9,623.90	2,336,621.99
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074523		8,903.21	2,327,718.78
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074517		6,969.69	2,320,749.09
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074494 DEPOSITO A CTA. 0623134812 RFC MAAJ720124516		6,969.69	2,313,779.40
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074378 DEPOSITO A CTA. 0219210566 RFC AALL801019PC0		6,744.86	2,307,034.54
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074461		4,682.49	2,302,352.05
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074499		6,744.86	2,295,607.19
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074568		10,683.86	2,284,923.33
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074375		7,419.35	2,277,503.98
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074559		6,969.69	2,270,534.29
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074444		10,360.11	2,260,174.18
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074418		8,633.42	2,251,540.76
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074534		9,173.01	2,242,367.75
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074384		2,550.07	2,239,817.68
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074501		8,633.42	2,231,184.26
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074401		6,744.86	2,224,439.40
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074526		13,209.14	2,211,230.26
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073718		5,935.34	2,205,294.92
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074436		6,744.86	2,198,550.06
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074560		6,744.86	2,191,805.20
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074364		7,924.14	2,183,881.06
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074576		6,744.86	2,177,136.20
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074415		6,744.86	2,170,391.34
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074520		6,744.86	2,163,646.48
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074420		6,744.86	2,156,901.62
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074567		6,744.86	2,150,156.76
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074552		6,969.69	2,143,187.07
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074548		6,467.67	2,136,719.40
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074556		9,173.01	2,127,546.39
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074590		6,467.67	2,121,078.72
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074451 DEPOSITO A CTA. 0403542057 RFC GOFM821103RX8		6,744.86	2,114,333.86
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074545		8,363.62	2,105,970.24
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074540		6,744.86	2,099,225.38
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074536 DEPOSITO A CTA. 0545779173 RFC PIBH720917RJO		7,419.35	2,091,806.03
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074410		122.85	2,091,683.18
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074374		3,141.40	2,088,541.78
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074386		6,744.86	2,081,796.92
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074411		9,173.01	2,072,623.91
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074449		10,683.86	2,061,940.05
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074481		122.85	2,061,817.20
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074377		7,419.35	2,054,397.85
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073957		1,000.00	2,053,397.85
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074433		12,432.13	2,040,965.72
10-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0486270634 EST FUERZA UNICA DICIEMBRE 17	236,467.87		2,277,433.59
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074441		7,194.52	2,270,239.07
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074471		6,744.86	2,263,494.21
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074566		572.85	2,262,921.36
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074463		7,925.48	2,254,995.88
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073993		1,000.00	2,253,995.88
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074573		6,969.69	2,247,026.19
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074430		7,820.34	2,239,205.85
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074497		7,194.52	2,232,011.33
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074446		6,744.86	2,225,266.47
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074595		6,744.86	2,218,521.61
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074359		3,993.75	2,214,527.86
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074525		7,194.52	2,207,333.34
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074456 DEPOSITO A CTA. 0545776293 RFC GULC720812P14		9,173.01	2,198,160.33
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074509		6,744.86	2,191,415.47
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074485		6,969.69	2,184,445.78

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040600555069, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Fortaseg Fed 17 Mpio de Sn Pedr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retenc pago en exceso nomina becarios CVE RASTREO: 8846APA7201801100538027794 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 HSBC		20,700.00	2,163,745.78
10-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	2,163,740.78
10-ENE-18	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	2,163,739.98
11-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0073983 PEGF7810275JA		1,000.00	2,162,739.98
11-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074583 PEJR600524K87		7,357.50	2,155,382.48
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074516		8,633.42	2,146,749.06
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073997		1,000.00	2,145,749.06
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074634		4,661.19	2,141,087.87
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074392		8,081.02	2,133,006.85
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074450		8,666.77	2,124,340.08
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074604		6,739.53	2,117,600.55
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074487		6,969.69	2,110,630.86
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074612		6,730.33	2,103,900.53
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074416		4,046.92	2,099,853.61
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074496		9,173.01	2,090,680.60
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074607		6,739.53	2,083,941.07
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074628		6,739.53	2,077,201.54
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074480		10,036.35	2,067,165.19
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074608		6,739.53	2,060,425.66
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074599		6,739.43	2,053,686.23
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074413		6,744.86	2,046,941.37
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074623		6,749.25	2,040,192.12
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074424		6,744.86	2,033,447.26
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074443		7,419.35	2,026,027.91
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073967		1,000.00	2,025,027.91
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074005		806.62	2,024,221.29
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074629		6,749.25	2,017,472.04
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074616		6,739.43	2,010,732.61
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074543		122.85	2,010,609.76
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074624		6,739.53	2,003,870.23
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074363		6,677.16	1,997,193.07
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074600		6,739.43	1,990,453.64
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074585		6,969.69	1,983,483.95
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074620		6,729.81	1,976,754.14
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074605		6,739.53	1,970,014.61
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074442		7,194.52	1,962,820.09
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074602		6,739.43	1,956,080.66
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074614		6,720.01	1,949,360.65
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074621		6,739.53	1,942,621.12
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073992		1,000.00	1,941,621.12
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074492		14,452.34	1,927,168.78
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074057		479.02	1,926,689.76
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073834		2,195.51	1,924,494.25
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074569		8,633.42	1,915,860.83
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074533		7,419.35	1,908,441.48
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074622		6,749.25	1,901,692.23
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073954		1,000.00	1,900,692.23
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073633		3,183.47	1,897,508.76
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074362		6,684.29	1,890,824.47
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074505		6,744.86	1,884,079.61
12-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0073910 CUSN760624MY0		5,585.67	1,878,493.94
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074519		6,744.86	1,871,749.08
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074627		6,749.25	1,864,999.83
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074588		5,165.24	1,859,834.59
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074609		6,739.43	1,853,095.16
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074495		6,969.69	1,846,125.47
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074581		3,258.25	1,842,867.22
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074613		6,739.43	1,836,127.79
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074448		12,043.62	1,824,084.17
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074504		5,469.69	1,818,614.48

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074593		6,744.86	1,811,869.62
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074606		6,739.53	1,805,130.09
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074598		6,729.81	1,798,400.28
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074383		7,194.52	1,791,205.76
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074615		6,739.43	1,784,466.33
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074632		6,739.53	1,777,726.80
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074426 DEPOSITO A CTA. 0565678872 RFC DISR790609K62		6,969.69	1,770,757.11
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074635		4,717.68	1,766,039.43
12-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004 , DE LA CUENTA 0364233111 trasp n 004 nom 1a q enero 18	4,103,996.23		5,870,035.66
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073968		1,000.00	5,869,035.66
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074356 DEPOSITO A CTA. 0678279357 RFC JALI840620GB3		3,861.28	5,865,174.38
12-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 27572		2,614,937.86	3,250,236.52
12-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 27572		49,183.16	3,201,053.36
12-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 27572		118,245.28	3,082,808.08
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074515		6,969.69	3,075,838.39
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074625		6,739.53	3,069,098.86
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074507		6,375.28	3,062,723.58
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074630 DEPOSITO A CTA. 0622731483 RFC VAVR780301TP4		6,739.53	3,055,984.05
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074582 DEPOSITO A CTA. 0884444965 RFC DIPD770624U97		5,504.74	3,050,479.31
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0073385 GIF680501V78		22,482.87	3,027,996.44
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074474 IALG8406047R1		122.85	3,027,873.59
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074952		2,209.12	3,025,664.47
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074946		5,183.85	3,020,480.62
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074954		3,917.98	3,016,562.64
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074958		5,528.85	3,011,033.79
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074603		6,739.53	3,004,294.26
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074733		2,244.78	3,002,049.48
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074927		3,425.83	2,998,623.65
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074801		3,658.19	2,994,965.46
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074950		2,512.32	2,992,453.14
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074947		5,183.85	2,987,269.29
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074910		2,255.94	2,985,013.35
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074948		3,824.16	2,981,189.19
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074915		3,382.94	2,977,806.25
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074631		5,391.62	2,972,414.63
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074778		5,026.41	2,967,388.22
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074870 DEPOSITO A CTA. 0545779173 RFC PIBH720917RJ0		3,553.36	2,963,834.86
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074762		2,392.51	2,961,442.35
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074864		1,900.17	2,959,542.18
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074747		4,855.75	2,954,686.43
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074101		572.62	2,954,113.81
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074883		2,254.76	2,951,859.05
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074903		4,741.22	2,947,117.83
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074939		1,097.22	2,946,020.61
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074786		3,029.65	2,942,990.96
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074737		4,046.13	2,938,944.83
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074781		5,026.33	2,933,918.50
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074736		5,575.25	2,928,343.25
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074932		4,104.72	2,924,238.53
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074699		3,050.56	2,921,187.97
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074695		8,242.55	2,912,945.42
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074829		1,706.14	2,911,239.28
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074845		3,206.14	2,908,033.14
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074909		3,637.33	2,904,395.81
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074951		1,251.59	2,903,144.22
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074942		2,575.21	2,900,569.01
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074795		4,471.22	2,896,097.79
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074943		5,134.04	2,890,963.75
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074678		5,026.33	2,885,937.42
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074361		615.52	2,885,321.90
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074938		2,209.36	2,883,112.54
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074899		1,038.88	2,882,073.66

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074739		6,457.96	2,875,615.70
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074815		2,077.93	2,873,537.77
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074812 DEPOSITO A CTA. 0315062126 RFC MAMX960313852		4,027.33	2,869,510.44
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074887		2,079.14	2,867,431.30
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074863		2,895.66	2,864,535.64
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074718		1,366.21	2,863,169.43
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074674		4,529.05	2,858,640.38
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074667		3,114.39	2,855,525.99
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074933		3,770.29	2,851,755.70
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074855		3,312.17	2,848,443.53
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074780		5,026.34	2,843,417.19
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074654		2,938.09	2,840,479.10
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074836		3,290.33	2,837,188.77
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074930		3,545.28	2,833,643.49
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074941		2,209.35	2,831,434.14
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074770		2,577.80	2,828,856.34
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074711		3,657.57	2,825,198.77
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074696		5,026.33	2,820,172.44
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074584 DEPOSITO A CTA. 0680811956 RFC AER850626N43		10,767.59	2,809,404.85
13-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074806		3,433.36	2,805,971.49
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074788		5,026.33	2,800,945.16
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074931		2,727.99	2,798,217.17
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074867		3,658.24	2,794,558.93
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074872		3,657.71	2,790,901.22
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074735		4,253.55	2,786,647.67
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074750		5,379.94	2,781,267.73
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074856		2,255.42	2,779,012.31
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074763		5,026.33	2,773,985.98
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074818 DEPOSITO A CTA. 0403542057 RFC GOFM821103RX8		4,741.22	2,769,244.76
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074709		2,966.29	2,766,278.47
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074896		3,362.33	2,762,916.14
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074779		1,901.27	2,761,014.87
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074728		3,457.57	2,757,557.30
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074922		5,907.22	2,751,650.08
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074953		2,243.75	2,749,406.33
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073990		1,000.00	2,748,406.33
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074895		3,662.75	2,744,743.58
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074833		3,889.75	2,740,853.83
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074698		3,296.94	2,737,556.89
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074960		3,579.17	2,733,977.72
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074838 DEPOSITO A CTA. 0545778402 RFC MUER490124NLA		6,482.89	2,727,494.83
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074810		3,658.22	2,723,836.61
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074820		2,943.33	2,720,893.28
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074707		3,574.33	2,717,318.95
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074713		2,047.38	2,715,271.57
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074852		5,394.61	2,709,876.96
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074809		3,695.33	2,706,181.63
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074898		3,371.14	2,702,810.49
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074686		3,120.14	2,699,690.35
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074886		3,120.14	2,696,570.21
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074445		6,969.69	2,689,600.52
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074908		2,222.80	2,687,377.72
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074754		4,017.15	2,683,360.57
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074900		2,431.65	2,680,928.92
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074761		3,499.14	2,677,429.78
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074758		4,844.22	2,672,585.56
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074859		5,026.34	2,667,559.22
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074687		5,026.34	2,662,532.88
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074684 DEPOSITO A CTA. 0674353772 RFC BASJ8810026T0		3,036.53	2,659,496.35
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074784		2,873.14	2,656,623.21
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074823		5,026.34	2,651,596.87
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074738		5,026.34	2,646,570.53

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074734		2,448.63	2,644,121.90
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074834		2,943.33	2,641,178.57
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074759		6,155.47	2,635,023.10
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074673		3,290.33	2,631,732.77
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074884		5,026.34	2,626,706.43
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074804		5,026.34	2,621,680.09
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074755		5,026.34	2,616,653.75
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074731		3,120.14	2,613,533.61
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074917		5,026.34	2,608,507.27
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074825		2,789.01	2,605,718.26
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074746		4,273.72	2,601,444.54
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074597		7,194.52	2,594,250.02
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074851		2,286.76	2,591,963.26
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074522		7,194.52	2,584,768.74
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074839		3,120.14	2,581,648.60
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073962		1,000.00	2,580,648.60
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074703		5,026.34	2,575,622.26
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074911		3,296.94	2,572,325.32
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074923		7,572.54	2,564,752.78
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074791		5,026.33	2,559,726.45
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074882		5,026.34	2,554,700.11
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074842		5,026.34	2,549,673.77
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074794		2,255.39	2,547,418.38
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074710		5,026.34	2,542,392.04
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074714		5,026.34	2,537,365.70
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074423		122.85	2,537,242.85
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074726		5,026.34	2,532,216.51
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074723		5,026.34	2,527,190.17
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073979		1,000.00	2,526,190.17
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074937		4,154.63	2,522,035.54
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074957		2,512.49	2,519,523.05
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074661		1,540.91	2,517,982.14
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074865		5,026.34	2,512,955.80
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074928		5,026.34	2,507,929.46
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074663		1,943.25	2,505,986.21
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074871		1,559.20	2,504,427.01
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074879		2,079.14	2,502,347.87
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074869		2,437.75	2,499,910.12
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074949		3,586.04	2,496,324.08
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074772		2,722.90	2,493,601.18
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074693		5,026.34	2,488,574.84
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074768		3,762.69	2,484,812.15
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074749		5,026.34	2,479,785.81
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074685		2,077.90	2,477,707.91
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074069		5,010.54	2,472,697.37
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074797		4,168.42	2,468,528.95
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074637		6,164.26	2,462,364.69
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074969		6,944.88	2,455,419.81
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074890		2,388.08	2,453,031.73
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074767		5,026.34	2,448,005.39
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074060		479.02	2,447,526.37
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074649		1,456.04	2,446,070.33
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074743		3,120.14	2,442,950.19
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074848		2,943.33	2,440,006.86
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074093		5,010.54	2,434,996.32
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074965		1,950.98	2,433,045.34
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074920		5,026.34	2,428,019.00
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074725		3,092.99	2,424,926.01
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074741		5,026.34	2,419,899.67
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074790 DEPOSITO A CTA. 0591519255 RFC IALG8406047R1		5,026.34	2,414,873.33
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074798		5,026.34	2,409,846.99
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074914		5,026.34	2,404,820.65

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074835		5,026.34	2,399,794.31
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074800		5,026.34	2,394,767.97
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074742		5,026.34	2,389,741.63
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074843		2,454.91	2,387,286.72
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074745		5,445.05	2,381,841.67
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074866		3,559.75	2,378,281.92
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074877		2,628.86	2,375,653.06
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073991 DEPOSITO A CTA. 0488994961 RFC RIRS810320U31		1,000.00	2,374,653.06
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073847 DEPOSITO A CTA. 0488994961 RFC RIRS810320U31		3,468.76	2,371,184.30
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074547 DEPOSITO A CTA. 0488994961 RFC RIRS810320U31		7,419.35	2,363,764.95
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074889 DEPOSITO A CTA. 0488994961 RFC RIRS810320U31		3,559.75	2,360,205.20
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074514		8,363.62	2,351,841.58
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074840 DEPOSITO A CTA. 0623061235 RFC MUCA871031UT2		6,270.72	2,345,570.86
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073797		2,910.30	2,342,660.56
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074832		2,001.29	2,340,659.27
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074916		3,362.27	2,337,297.00
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074803		4,027.33	2,333,269.67
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074796		3,904.20	2,329,365.47
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074945		3,749.70	2,325,615.77
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074657		7,830.80	2,317,784.97
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074860		3,163.65	2,314,621.32
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074827		3,308.05	2,311,313.27
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074659		2,708.80	2,308,604.47
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074369		3,817.27	2,304,787.20
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074853		5,026.34	2,299,760.86
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074700		5,026.27	2,294,734.59
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074527 DEPOSITO A CTA. 0316802673 RFC PAML770824V6A		14,430.21	2,280,304.38
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074664 DEPOSITO A CTA. 0557071496 RFC AARF731017A20		2,720.25	2,277,584.13
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074662		6,301.72	2,271,282.41
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074830		2,943.33	2,268,339.08
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074934		4,458.57	2,263,880.51
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074862		3,151.33	2,260,729.18
15-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074658		2,928.97	2,257,800.21
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074636 PEJR600524K87		5,743.05	2,252,057.16
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074645 RUAS590903AQ5		26,237.51	2,225,819.65
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074656 TOF0570406JK2		6,167.99	2,219,651.66
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074732 DUPM751211S78		4,529.05	2,215,122.61
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074757 GIFC680501V78		2,453.92	2,212,668.69
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074847 OEDF800203CJ1		3,325.14	2,209,343.55
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074962 DIPA900331IT9		2,543.18	2,206,800.37
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074712		3,188.31	2,203,612.06
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074766		2,943.33	2,200,668.73
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074850		6,695.05	2,193,973.68
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074521		8,903.21	2,185,070.47
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074089		5,010.54	2,180,059.93
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074070		5,010.54	2,175,049.39
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074805		2,210.28	2,172,839.11
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074769		3,658.16	2,169,180.95
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074808		4,529.05	2,164,651.90
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074817		3,362.33	2,161,289.57
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074831		2,878.75	2,158,410.82
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074601		6,749.15	2,151,661.67
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074396		6,744.86	2,144,916.81
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074689		5,026.33	2,139,890.48
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074771		4,118.94	2,135,771.54
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074459		6,969.69	2,128,801.85
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074066		5,010.54	2,123,791.31
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074955		5,183.85	2,118,607.46
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074043		479.02	2,118,128.44
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074905		3,905.49	2,114,222.95
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074888		5,026.34	2,109,196.61
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073996		1,000.00	2,108,196.61

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074811		3,775.17	2,104,421.44
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074077		5,010.54	2,099,410.90
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074665		5,026.26	2,094,384.64
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074907		3,290.33	2,091,094.31
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074558		6,744.86	2,084,349.45
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074793		4,369.57	2,079,979.88
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074744		5,026.33	2,074,953.55
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074857		5,880.57	2,069,072.98
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074672		3,290.33	2,065,782.65
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074792		5,026.34	2,060,756.31
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074719		3,233.94	2,057,522.37
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074940		1,097.05	2,056,425.32
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074885		4,434.76	2,051,990.56
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074626 DEPOSITO A CTA. 0688944720 RFC OIAL890708JAA		3,387.39	2,048,603.17
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074753		2,431.90	2,046,171.27
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074783		5,203.14	2,040,968.13
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074881 DEPOSITO A CTA. 0545779557 RFC RARL731025UR1		4,698.05	2,036,270.08
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074826		3,552.66	2,032,717.42
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074676		3,880.42	2,028,837.00
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074775		4,172.24	2,024,664.76
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074891		5,026.34	2,019,638.42
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074098		5,010.54	2,014,627.88
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074716		3,278.44	2,011,349.44
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074000		1,000.00	2,010,349.44
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074681		4,741.22	2,005,608.22
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074389		9,173.01	1,996,435.21
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074421		7,194.52	1,989,240.69
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074722		4,052.39	1,985,188.30
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074964		3,834.01	1,981,354.29
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074088		5,010.54	1,976,343.75
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074878		4,308.02	1,972,035.73
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074918		5,026.33	1,967,009.40
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074894		3,606.97	1,963,402.43
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074813		7,076.28	1,956,326.15
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073965		1,000.00	1,955,326.15
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073972		1,000.00	1,954,326.15
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074701		3,027.12	1,951,299.03
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074787		5,026.33	1,946,272.70
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074876		3,362.33	1,942,910.37
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074748		4,603.33	1,938,307.04
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074464		6,744.86	1,931,562.18
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074776		5,026.33	1,926,535.85
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074715		3,296.94	1,923,238.91
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074072		5,010.54	1,918,228.37
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074096		5,010.54	1,913,217.83
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074677		3,120.14	1,910,097.69
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073242 DEPOSITO A CTA. 0545772987 RFC AAIH820210810		418.18	1,909,679.51
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074764		3,296.94	1,906,382.57
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074799		4,812.82	1,901,569.75
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0072839 DEPOSITO A CTA. 0232451911 RFC AICC860102UW0		806.62	1,900,763.13
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074680		2,079.14	1,898,683.99
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074638		5,203.14	1,893,480.85
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074975		2,640.96	1,890,839.89
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074668 DEPOSITO A CTA. 0219210566 RFC AALL801019PC0		3,975.55	1,886,864.34
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074644		1,498.29	1,885,366.05
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074959		3,967.58	1,881,398.47
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074641		2,439.24	1,878,959.23
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073680		4,935.35	1,874,023.88
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074648		2,123.79	1,871,900.09
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074730		5,026.34	1,866,873.75
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074092		5,010.54	1,861,863.21
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074901 DEPOSITO A CTA. 0592552259 RFC ROGE820518GX3		5,026.34	1,856,836.87

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074381		5,673.07	1,851,163.80
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074671		5,026.33	1,846,137.47
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074967		3,681.93	1,842,455.54
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074697		5,026.34	1,837,429.20
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074655		6,188.54	1,831,240.66
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074094		5,010.54	1,826,230.12
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074902		1,817.30	1,824,412.82
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074906		1,192.95	1,823,219.87
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074398 BERS880726PF3		6,744.86	1,816,475.01
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074692 BERS880726PF3		3,637.33	1,812,837.68
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074858 PAML770824695		14,989.14	1,797,848.54
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074956 PAPI870108UR4		5,183.85	1,792,664.69
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074880 DEPOSITO A CTA. 0592141635 RFC RAMM891128V10		5,026.34	1,787,638.35
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074458		122.85	1,787,515.50
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074100 DEPOSITO A CTA. 0660990273 RFC MEZS650104LD8		572.62	1,786,942.88
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074694		1,901.32	1,785,041.56
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074807		3,120.14	1,781,921.42
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074802		3,774.52	1,778,146.90
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074084 DEPOSITO A CTA. 0224756125 RFC AEPG880621QW1		5,010.54	1,773,136.36
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074050 DEPOSITO A CTA. 0545779016 RFC PAMC730712529		479.02	1,772,657.34
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073568		21,079.57	1,751,577.77
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074639		4,600.53	1,746,977.24
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074874		3,445.34	1,743,531.90
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074682 DEPOSITO A CTA. 0258407486 RFC BABN920609MAO		2,810.17	1,740,721.73
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074912		3,362.33	1,737,359.40
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074589		6,744.86	1,730,614.54
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074925		3,362.33	1,727,252.21
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074875 DEPOSITO A CTA. 0320627396 RFC PERE770326RR0		3,722.00	1,723,530.21
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074963		5,570.01	1,717,960.20
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074756		2,504.28	1,715,455.92
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074727		4,876.33	1,710,579.59
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074717		932.80	1,709,646.79
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074078		5,010.54	1,704,636.25
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074854		3,445.14	1,701,191.11
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074849		3,463.33	1,697,727.78
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074924		3,120.14	1,694,607.64
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074610		6,739.53	1,687,868.11
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074904		2,988.19	1,684,879.92
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074785 DEPOSITO A CTA. 0308072462 RFC IALG930305IV6		3,984.33	1,680,895.59
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074926		2,124.87	1,678,770.72
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0072808 DEPOSITO A CTA. 0545776967 RFC JIVJ7302016U0		1,896.12	1,676,874.60
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074670		4,273.72	1,672,600.88
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074724		3,362.33	1,669,238.55
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074921		3,233.89	1,666,004.66
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074080		5,010.54	1,660,994.12
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074087		5,010.54	1,655,983.58
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074653 DEPOSITO A CTA. 0545780861 RFC SOEJ670408QD4		1,802.46	1,654,181.12
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074691		8,242.55	1,645,938.57
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074892		3,601.40	1,642,337.17
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074683		2,943.33	1,639,393.84
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074690		2,209.94	1,637,183.90
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074646 DEPOSITO A CTA. 0678279357 RFC JALI840620GB3		1,833.68	1,635,350.22
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074971		3,573.01	1,631,777.21
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074068		5,010.54	1,626,766.67
18-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074065 CALJ7712285K3		5,010.54	1,621,756.13
18-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074706 CALJ7712285K3		4,095.41	1,617,660.72
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074919		4,271.83	1,613,388.89
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074090		5,010.54	1,608,378.35
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074720 DEPOSITO A CTA. 0468617187 RFC AALL780220P81		2,612.52	1,605,765.83
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074666		3,473.75	1,602,292.08
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074841		5,026.33	1,597,265.75
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074814		4,068.79	1,593,196.96

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074063		5,010.54	1,588,186.42
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074721		3,637.33	1,584,549.09
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074973		5,291.23	1,579,257.86
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074929		3,657.65	1,575,600.21
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074752		4,157.65	1,571,442.56
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074575		9,173.01	1,562,269.55
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074984		2,381.95	1,559,887.60
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074085		5,010.54	1,554,877.06
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074989		7,194.52	1,547,682.54
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074979		1,661.46	1,546,021.08
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074986		1,661.46	1,544,359.62
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074075		5,010.54	1,539,349.08
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074868		5,026.34	1,534,322.74
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074705		4,142.29	1,530,180.45
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074980		1,661.46	1,528,518.99
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074978		1,661.46	1,526,857.53
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074987		1,991.47	1,524,866.06
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074073		5,010.54	1,519,855.52
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073866		4,546.34	1,515,309.18
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074913		3,637.33	1,511,671.85
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074064		5,010.54	1,506,661.31
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073974 DEPOSITO A CTA. 0545777094 RFC LACC740702JL2		1,000.00	1,505,661.31
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074968		4,072.01	1,501,589.30
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074095		5,010.54	1,496,578.76
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074981		1,991.19	1,494,587.57
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074596		9,173.01	1,485,414.56
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074972		7,267.90	1,478,146.66
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074688		3,362.33	1,474,784.33
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074740		4,556.95	1,470,227.38
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074846		2,252.61	1,467,974.77
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074387 DEPOSITO A CTA. 0545773162 RFC AAJL821221CWA		8,633.42	1,459,341.35
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074679 DEPOSITO A CTA. 0545773162 RFC AAJL821221CWA		3,233.51	1,456,107.84
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074983		1,416.72	1,454,691.12
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074097 DEPOSITO A CTA. 0456841475 RFC RIAL900518CN3		5,010.54	1,449,680.58
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074970 DEPOSITO A CTA. 0456841475 RFC RIAL900518CN3		2,812.19	1,446,868.39
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074935		3,534.92	1,443,333.47
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074897		2,828.04	1,440,505.43
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074765		6,393.55	1,434,111.88
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074503		6,744.86	1,427,367.02
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074976		1,500.00	1,425,867.02
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074702		6,711.25	1,419,155.77
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074777		5,379.94	1,413,775.83
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074821		2,255.20	1,411,520.63
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073973 DEPOSITO A CTA. 0545776789 RFC IARE740628BI1		1,000.00	1,410,520.63
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074067		5,010.54	1,405,510.09
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074760		5,141.60	1,400,368.49
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073259		392.34	1,399,976.15
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074617 DEPOSITO A CTA. 0545774833 RFC DUNL800625JRA		4,661.50	1,395,314.65
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074990		3,890.25	1,391,424.40
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074824		3,388.66	1,388,035.74
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074643		2,587.67	1,385,448.07
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074355		4,533.32	1,380,914.75
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073281		15,111.07	1,365,803.68
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074652		3,397.33	1,362,406.35
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074936 DEPOSITO A CTA. 0884444965 RFC DIPD770624U97		2,826.41	1,359,579.94
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074773		2,616.35	1,356,963.59
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074076		5,010.54	1,351,953.05
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074379 DEPOSITO A CTA. 0623128512 RFC AAPL7607145MO		6,969.69	1,344,983.36
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074669 DEPOSITO A CTA. 0623128512 RFC AAPL7607145MO		4,182.01	1,340,801.35
20-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074675		3,296.94	1,337,504.41
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074371		7,730.20	1,329,774.21
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074079		5,010.54	1,324,763.67

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074611		4,638.18	1,320,125.49
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074048		479.02	1,319,646.47
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074816		2,396.29	1,317,250.18
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074985		1,991.19	1,315,258.99
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074619		6,739.53	1,308,519.46
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074406		6,969.69	1,301,549.77
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073226		479.02	1,301,070.75
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074357 JOPC680126QY3		5,892.65	1,295,178.10
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074647 JOPC680126QY3		4,451.35	1,290,726.75
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074844		4,902.22	1,285,824.53
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074774		3,662.48	1,282,162.05
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073263		392.34	1,281,769.71
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074082		5,010.54	1,276,759.17
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074961		3,834.01	1,272,925.16
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074091		5,010.54	1,267,914.62
24-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006 , DE LA CUENTA 0364233111 trasp ch 006 part prop	3,890.25		1,271,804.87
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074633		6,739.53	1,265,065.34
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074991		2,588.66	1,262,476.68
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074642 HEVS6911208H5		3,434.33	1,259,042.35
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074086		5,010.54	1,254,031.81
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073976		1,000.00	1,253,031.81
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074704		3,120.14	1,249,911.67
27-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074822		3,296.94	1,246,614.73
29-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007 , DE LA CUENTA 0364233111 TRASP N07 NOMINA 2A Q ENE 18	5,262,526.99		6,509,141.72
29-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	20,461.77		6,529,603.49
29-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 27572 0000000005 , DE LA CUENTA 0364233111 N05 NOMINA 1A Q ENE 18		3,326,357.44	3,203,246.05
29-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 27572		161,441.91	3,041,804.14
29-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 27572		46,175.93	2,995,628.21
29-ENE-18	CARGO DEP ELEC N L 27572		25,403.33	2,970,224.88
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075306		2,439.24	2,967,785.64
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075059		4,709.42	2,963,076.22
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075310		6,980.94	2,956,095.28
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075242		4,007.83	2,952,087.45
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075227		6,437.26	2,945,650.19
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073981 DEPOSITO A CTA. 0545778550 RFC NUPS670412Q42		1,000.00	2,944,650.19
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075065		2,887.32	2,941,762.87
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075182		3,120.14	2,938,642.73
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075215		5,562.42	2,933,080.31
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075061		6,437.26	2,926,643.05
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075043		10,432.73	2,916,210.32
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075046		4,818.05	2,911,392.27
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075108		4,399.17	2,906,993.10
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075057		6,437.26	2,900,555.84
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075193		8,535.45	2,892,020.39
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075124		6,437.26	2,885,583.13
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075081		5,900.99	2,879,682.14
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075011		1,335.10	2,878,347.04
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075071		6,437.26	2,871,909.78
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075132		4,550.76	2,867,359.02
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075126		6,437.26	2,860,921.76
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075309		3,954.11	2,856,967.65
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075189		3,718.62	2,853,249.03
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075093		6,862.41	2,846,386.62
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075174		4,454.93	2,841,931.69
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075298		2,512.49	2,839,419.20
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075000		1,075.72	2,838,343.48
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075151		8,075.41	2,830,268.07
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075198		3,312.17	2,826,955.90
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075155 DEPOSITO A CTA. 0315062126 RFC MAMX960313852		5,438.26	2,821,517.64
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075063		4,689.37	2,816,828.27
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075094		6,014.26	2,810,814.01
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075020		5,985.48	2,804,828.53

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075177		4,354.26	2,800,474.27
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075144 DEPOSITO A CTA. 0592139614 RFC LOOR8909131E1		6,437.26	2,794,037.01
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075301		3,579.17	2,790,457.84
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075264		9,701.52	2,780,756.32
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075143 DEPOSITO A CTA. 0650196665 RFC LOCH690325CJA		6,819.48	2,773,936.84
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075263		5,907.22	2,768,029.62
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075229		4,586.15	2,763,443.47
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075139		6,375.93	2,757,067.54
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075148		6,437.26	2,750,630.28
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075002		2,640.96	2,747,989.32
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075294		2,243.75	2,745,745.57
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075261		6,437.26	2,739,308.31
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075293		2,209.12	2,737,099.19
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075087		6,437.26	2,730,661.93
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075005		2,938.09	2,727,723.84
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075022		4,701.26	2,723,022.58
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075056		2,966.29	2,720,056.29
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075035		3,120.14	2,716,936.15
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075316		8,656.64	2,708,279.51
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075036		6,437.26	2,701,842.25
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075281		2,208.99	2,699,633.26
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075192		4,874.26	2,694,759.00
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075245		6,645.93	2,688,113.07
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075199		3,776.53	2,684,336.54
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075086		6,702.20	2,677,634.34
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075095		6,437.26	2,671,197.08
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075202		6,437.26	2,664,759.82
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075255		6,437.26	2,658,322.56
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075268		5,002.01	2,653,320.55
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075088		6,437.26	2,646,883.29
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075185		6,437.26	2,640,446.03
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075225 DEPOSITO A CTA. 0323666396 RFC RARJ760620P71		6,437.26	2,634,008.77
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075085		8,829.37	2,625,179.40
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075058		5,562.28	2,619,617.12
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075222		3,545.15	2,616,071.97
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075170		3,308.05	2,612,763.92
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075274		5,546.36	2,607,217.56
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075219		4,773.26	2,602,444.30
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075210		5,562.95	2,596,881.35
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075287		5,183.85	2,591,697.50
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075018		5,622.99	2,586,074.51
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075135		3,561.69	2,582,512.82
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074789		2,150.76	2,580,362.06
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075286		3,749.70	2,576,612.36
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075008		7,830.80	2,568,781.56
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075009		2,708.80	2,566,072.76
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075322		3,776.50	2,562,296.26
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075330		1,664.27	2,560,631.99
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075032		4,354.26	2,556,277.73
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075324		6,669.10	2,549,608.63
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075332		1,661.46	2,547,947.17
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075303		6,164.00	2,541,783.17
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075291		2,512.32	2,539,270.85
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075321		4,701.26	2,534,569.59
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075325		1,664.27	2,532,905.32
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075115 DEPOSITO A CTA. 0545776293 RFC GULC720812P14		5,562.87	2,527,342.45
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075076		6,437.26	2,520,905.19
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075258		6,437.26	2,514,467.93
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075031		4,221.10	2,510,246.83
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075101		6,437.26	2,503,809.57
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075221		5,774.03	2,498,035.54
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075033		4,748.29	2,493,287.25

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075271		4,956.21	2,488,331.04
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075223		6,434.26	2,481,896.78
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073998 DEPOSITO A CTA. 0255788111 RFC SEPS7212223U1		1,000.00	2,480,896.78
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075137		6,437.26	2,474,459.52
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075283		2,575.21	2,471,884.31
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075025		5,291.41	2,466,592.90
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075300		5,018.93	2,461,573.97
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075262		5,009.96	2,456,564.01
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075319		9,172.62	2,447,391.39
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075118		4,188.91	2,443,202.48
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075163		4,354.26	2,438,848.22
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075251		3,637.33	2,435,210.89
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075205		2,102.48	2,433,108.41
30-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0075196		6,437.26	2,426,671.15
30-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0075302 PEJR600524K87		5,743.05	2,420,928.10
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075226		3,775.87	2,417,152.23
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075062		4,818.05	2,412,334.18
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075207		3,311.10	2,409,023.08
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075134		6,437.26	2,402,585.82
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075166		6,437.26	2,396,148.56
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075272		4,194.00	2,391,954.56
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075138		6,274.28	2,385,680.28
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075217		5,285.74	2,380,394.54
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075112		4,354.26	2,376,040.28
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075260		6,417.08	2,369,623.20
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075041		6,437.26	2,363,185.94
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075230		2,079.14	2,361,106.80
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075060		3,458.31	2,357,648.49
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075290		3,586.04	2,354,062.45
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075314		5,147.95	2,348,914.50
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075289		3,824.16	2,345,090.34
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075023		6,369.45	2,338,720.89
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075082 DEPOSITO A CTA. 0659862244 RFC E0CH760413FY5		8,032.92	2,330,687.97
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075125		3,312.20	2,327,375.77
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075266		4,773.26	2,322,602.51
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075218 DEPOSITO A CTA. 0320627396 RFC PERE770326RR0		6,480.71	2,316,121.80
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075211		6,437.26	2,309,684.54
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075072		4,503.92	2,305,180.62
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075176		5,465.93	2,299,714.69
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075142		6,437.26	2,293,277.43
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075089		4,818.05	2,288,459.38
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075051		4,586.15	2,283,873.23
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075169		5,328.73	2,278,544.50
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075238		4,773.26	2,273,771.24
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075024		3,296.94	2,270,474.30
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075153		5,562.93	2,264,911.37
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075224		6,538.45	2,258,372.92
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075237		5,567.46	2,252,805.46
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075195		7,852.28	2,244,953.18
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075161		6,645.93	2,238,307.25
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075127		6,437.26	2,231,869.99
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075327		2,381.95	2,229,488.04
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075016		5,049.93	2,224,438.11
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074099		572.62	2,223,865.49
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074071 DEPOSITO A CTA. 0545777731 RFC MANF790909LH2		5,010.54	2,218,854.95
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074819 DEPOSITO A CTA. 0545777731 RFC MANF790909LH2		5,455.39	2,213,399.56
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075246		4,818.05	2,208,581.51
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075105		8,445.98	2,200,135.53
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075111		6,393.55	2,193,741.98
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075244		1,817.30	2,191,924.68
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075206		4,306.59	2,187,618.09
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075197		5,285.54	2,182,332.55

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075096		6,901.05	2,175,431.50
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075234		6,437.26	2,168,994.24
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075256		4,904.05	2,164,090.19
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075066		5,010.01	2,159,080.18
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075133		6,437.26	2,152,642.92
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075050		6,437.26	2,146,205.66
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075074		5,297.97	2,140,907.69
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075154		5,679.88	2,135,227.81
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075015		6,437.26	2,128,790.55
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075282		2,209.35	2,126,581.20
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075190		3,325.14	2,123,256.06
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075265		3,120.14	2,120,135.92
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075084		6,437.26	2,113,698.66
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075326		1,416.72	2,112,281.94
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075070 DEPOSITO A CTA. 0592548908 RFC OSS0890715VD9		6,437.26	2,105,844.68
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075280		2,209.16	2,103,635.52
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075284		5,134.04	2,098,501.48
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075241		1,918.49	2,096,582.99
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075042		3,312.25	2,093,270.74
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075030		6,645.93	2,086,624.81
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075119		4,027.34	2,082,597.47
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075297		2,669.85	2,079,927.62
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075113		6,437.26	2,073,490.36
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075083		6,128.18	2,067,362.18
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075156		9,205.26	2,058,156.92
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075152		5,106.26	2,053,050.66
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075168		4,310.12	2,048,740.54
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075317		4,223.12	2,044,517.42
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074944		2,536.80	2,041,980.62
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075334		1,991.47	2,039,989.15
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075097		5,286.52	2,034,702.63
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075098		5,678.76	2,029,023.87
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075073		6,287.26	2,022,736.61
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075121		5,698.60	2,017,038.01
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075184		6,437.26	2,010,600.75
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075069		5,573.50	2,005,027.25
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075068		5,048.26	1,999,978.99
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075254		4,773.26	1,995,205.73
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075141		6,175.08	1,989,030.65
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075021		6,041.72	1,982,988.93
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075181 DEPOSITO A CTA. 0545778402 RFC MUER490124NLA		6,482.89	1,976,506.04
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075320		6,813.20	1,969,692.84
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075116		4,153.98	1,965,538.86
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075034		2,077.90	1,963,460.96
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075027		6,437.26	1,957,023.70
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075145		3,658.19	1,953,365.51
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075080		2,448.63	1,950,916.88
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075104		6,748.93	1,944,167.95
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075131 DEPOSITO A CTA. 0308072462 RFC IALG930305IV6		5,395.26	1,938,772.69
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075295		3,917.98	1,934,854.71
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075305		2,588.66	1,932,266.05
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075026		3,120.14	1,929,145.91
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074408		6,969.69	1,922,176.22
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074708		5,203.14	1,916,973.08
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073683		6,112.15	1,910,860.93
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075055		6,669.15	1,904,191.78
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075146		5,185.45	1,899,006.33
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075114		5,769.35	1,893,236.98
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075228		6,146.52	1,887,090.46
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075220		3,686.17	1,883,404.29
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075077		4,818.05	1,878,586.24
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075248		2,180.60	1,876,405.64

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075239		4,111.86	1,872,293.78
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075253		4,818.05	1,867,475.73
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075240		3,371.14	1,864,104.59
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075247		3,905.49	1,860,199.10
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075100		5,489.72	1,854,709.38
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075250		3,280.11	1,851,429.27
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074995		2,038.97	1,849,390.30
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075149		3,433.36	1,845,956.94
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075208		6,437.26	1,839,519.68
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075175		3,411.57	1,836,108.11
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075147		5,438.26	1,830,669.85
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075136		6,437.26	1,824,232.59
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075209		5,135.93	1,819,096.66
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075017		4,690.57	1,814,406.09
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075092 DEPOSITO A CTA. 0834190379 RFC GADL870611SEA		5,985.48	1,808,420.61
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075049		6,711.25	1,801,709.36
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075194		3,807.87	1,797,901.49
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075044		6,437.26	1,791,464.23
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075091		7,285.45	1,784,178.78
30-ENE-18	ANUL.CHEQUE PAGADO 0075091		7,285.45-	1,791,464.23
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075091		7,285.45	1,784,178.78
30-ENE-18	ANUL.CHEQUE PAGADO 0075091		7,285.45-	1,791,464.23
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075091		7,285.45	1,784,178.78
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075191		2,943.33	1,781,235.45
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075257		4,773.26	1,776,462.19
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075212 DEPOSITO A CTA. 0412686252 RFC PIBH690503FN7		2,097.29	1,774,364.90
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074074		5,010.54	1,769,354.36
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075160		3,362.33	1,765,992.03
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075203		4,574.58	1,761,417.45
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075178		6,437.26	1,754,980.19
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0074996 RUAS590903AQ5		26,237.51	1,728,742.68
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0075007 TOF0570406JK2		6,167.99	1,722,574.69
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0075078 DUPM751211S78		6,369.45	1,716,205.24
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0075103 GJFC680501V78		3,864.85	1,712,340.39
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075079		2,244.78	1,710,095.61
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075037		5,026.33	1,705,069.28
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075165		4,818.05	1,700,251.23
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075252		3,777.05	1,696,474.18
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075213 DEPOSITO A CTA. 0545779173 RFC PIBH720917RJO		5,129.54	1,691,344.64
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075159		3,862.30	1,687,482.34
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075117		5,584.95	1,681,897.39
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075187		6,678.29	1,675,219.10
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075158 DEPOSITO A CTA. 0623134812 RFC MAAJ720124SI6		3,543.94	1,671,675.16
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075331		1,991.19	1,669,683.97
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075323		6,369.45	1,663,314.52
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075288		5,183.85	1,658,130.67
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073577		27,878.73	1,630,251.94
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075236		3,606.97	1,626,644.97
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075188		6,669.15	1,619,975.82
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075172		3,172.15	1,616,803.67
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075099		4,008.08	1,612,795.59
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075292		2,391.99	1,610,403.60
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075273		4,104.72	1,606,298.88
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075259		6,437.26	1,599,861.62
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075278		4,154.63	1,595,706.99
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075311		5,244.94	1,590,462.05
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075179 DEPOSITO A CTA. 0297205896 RFC MORJ891224JW1		4,701.26	1,585,760.79
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075353 DEPOSITO A CTA. 0545776864 RFC JAME660918985		480.72	1,585,280.07
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075338 DEPOSITO A CTA. 0545772905 RFC AAJD650712DS1		480.72	1,584,799.35
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075233		3,799.01	1,581,000.34
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075296		5,183.85	1,575,816.49
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075047		4,461.49	1,571,355.00

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075267		3,590.88	1,567,764.12
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075344		363.72	1,567,400.40
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075329		1,661.46	1,565,738.94
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074036		479.02	1,565,259.92
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0072764		479.02	1,564,780.90
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073215		479.02	1,564,301.88
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075346		363.72	1,563,938.16
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075090		6,437.26	1,557,500.90
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075200		5,880.57	1,551,620.33
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073961		1,000.00	1,550,620.33
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075129		5,203.14	1,545,417.19
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075123		6,901.05	1,538,516.14
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075164		3,776.31	1,534,739.83
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075315		5,482.94	1,529,256.89
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075106		7,286.85	1,521,970.04
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075157		5,844.86	1,516,125.18
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075102		2,504.28	1,513,620.90
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0073262		392.34	1,513,228.56
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075019 DEPOSITO A CTA. 0623128512 RFC AAPL7607145M0		5,648.02	1,507,580.54
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075140		5,680.27	1,501,900.27
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0074419 DEPOSITO A CTA. 0468617187 RFC AALL780220P81		6,481.79	1,495,418.48
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075067 DEPOSITO A CTA. 0468617187 RFC AALL780220P81		2,612.52	1,492,805.96
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075038		2,209.94	1,490,596.02
31-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0364233111 trasp ch 007 prov ret p p	9,273.66		1,499,869.68
31-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0364233111 trasp n 008 pag nom 1a q ene18	17,344.08		1,517,213.76
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075243		6,437.26	1,510,776.50
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075365		363.72	1,510,412.78
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075167		3,388.66	1,507,024.12
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075173		4,354.26	1,502,669.86
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075354		480.72	1,502,189.14
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075186		3,920.92	1,498,268.22
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075130		4,339.15	1,493,929.07
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075275		4,458.57	1,489,470.50
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0075012		6,301.72	1,483,168.78

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMMN930209927

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

1112-507-100-0001



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0472291810	072 320 00472291810 0	\$32,886,864.72	\$25,951,571.01
TOTAL			\$32,886,864.72	\$25,951,571.01

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 32,886,864.72
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 7,094,988.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 159,800.13
- Total de comisiones cobradas	\$ 91.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.56
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25,951,571.01
Saldo disponible al día*	\$ 25,951,571.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 29,644,325.55
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.26%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 159,800.13
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 159,800.13

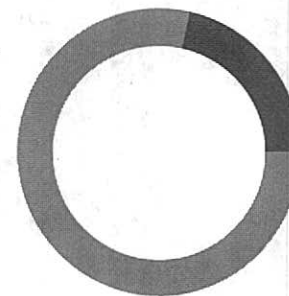
Saldo no disponible al día

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 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	\$ 91.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$32,886,864.72)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 7,094,988.28
COMISIONES	\$ 91.00
OTROS CARGOS	\$ 14.56
SALDO FINAL	\$ 25,951,571.01

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			32,886,864.72
09-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004560947597, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Llamas Monreal Sergio Adria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 67 FAISM 81 2017 LINEA AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APAC201801090537527484 RFC: LAMS5001312T6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		159,413.76	32,727,450.96
09-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000501		5.00	32,727,445.96
09-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000501		0.80	32,727,445.16
09-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001884947894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Inercia Constructiva SA deC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 194 FAISM 92 2017 AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846CAP1201801090537527486 RFC: ICO091123290 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		442,981.64	32,284,463.52
09-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000401		5.00	32,284,458.52
09-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000401		0.80	32,284,457.72
09-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004560947597, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Llamas Monreal Sergio Adria (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 69 FAISM 74 2017 AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846CAP2201801090537527488 RFC: LAMS5001312T6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		133,687.67	32,150,770.05
09-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		5.00	32,150,765.05
09-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		0.80	32,150,764.25
09-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0573185955 FAC 218 FAISM 51 2017 ALCANTARILLADO SANITARIO AL R.F.C. CFI030925DB5		373,209.24	31,777,555.01
09-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000301 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283427543 FAC 119 FAISM 82 2017 MITO POZO 5 AL R.F.C. MAG150311Q80		255,433.38	31,522,121.63
09-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121081793 FAC 417 FAISM 43 2017 ARESA VERDES EN ESCUELA AL R.F.C. VACR721119SGA		102,640.06	31,419,481.57
09-ENE-18	Comision x Internet 0801 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,419,478.57
09-ENE-18	IVA Com x Internet 0801 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,419,478.09
09-ENE-18	Comision x Internet 0301 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,419,475.09
09-ENE-18	IVA Com x Internet 0301 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,419,474.61
09-ENE-18	Comision x Internet 0101 Transferencias Tercero Banorte		3.00	31,419,471.61
09-ENE-18	IVA Com x Internet 0101 Transferencias Tercero Banorte		0.48	31,419,471.13
09-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617763873, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Soluciones Integrales a PozosSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 805 FAISM 38 2017 MITO POZO 18 CVE RASTREO: 8846CAP4201801090537555944 RFC: SIA130419FT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		629,311.79	30,790,159.34
09-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000701		5.00	30,790,154.34
09-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000701		0.80	30,790,153.54
09-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617763873, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Soluciones Integrales a PozosSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 804 FAISM 37 2017 MITO POZO 9 CVE RASTREO: 8846APA7201801090537555945 RFC: SIA130419FT1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		251,596.65	30,538,556.89
09-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000601		5.00	30,538,551.89
09-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000601		0.80	30,538,551.09
10-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001596873942, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Inpro Azteca SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 170 FAISM 39 2017 RED DE AGUA CVE RASTREO: 8846APAC201801100537977491 RFC: IAZ080129GT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		323,200.01	30,215,351.08
10-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000901		5.00	30,215,346.08
10-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000901		0.80	30,215,345.28
10-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0121081793 FAC 419 FAISM 63 2017 RED ALCANTARILLADO AL R.F.C. VACR721119SGA		300,477.09	29,914,868.19
10-ENE-18	Comision x Internet 1001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	29,914,865.19
10-ENE-18	IVA Com x Internet 1001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	29,914,864.71
12-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001887322995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:8 Torena Construcciones SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 305 FAISM 55 2017 ALCANTARILLADO SAN CVE RASTREO: 8846CAP3201801120539002636 RFC: OTC1107135U2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		162,165.01	29,752,699.70
12-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001101		5.00	29,752,694.70
12-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001101		0.80	29,752,693.90
16-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808148120 FAC 2060 BANCA DE 5 PLAZAS AL R.F.C. MMG100820K4		16,106.60	29,736,587.30
16-ENE-18	Comision x Internet 1201 Transferencias Tercero Banorte		3.00	29,736,584.30
16-ENE-18	IVA Com x Internet 1201 Transferencias Tercero Banorte		0.48	29,736,583.82
19-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001501 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320453400194786, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Icab Construcciones S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 118 FAISM 90 2017 AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846CAP4201801190541449134 RFC: ICO080902A40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		329,026.61	29,407,557.21
19-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001501		5.00	29,407,552.21
19-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001501		0.80	29,407,551.41

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001596873942, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Inpro Azteca SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 169 FAISM 09 2017 PAV EMPEDRADO ZAMP CVE RASTREO: 8846APA7201801190541449135 RFC: IAZ080129GT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		354,793.10	29,052,758.31
19-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001401		5.00	29,052,753.31
19-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001401		0.80	29,052,752.51
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001990180189, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Constructora NOI SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 84 FAISM 33 2017 RED AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846CAP1201801250542996418 RFC: CNO141219895 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		358,665.54	28,694,086.97
25-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001601		5.00	28,694,081.97
25-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001601		0.80	28,694,081.17
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003716823, BEM SPEI BCO:044 BENEf:Edificadora Forte SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 222 FAISM 44 2017 POZO 6		470,849.00	28,223,232.17
25-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001301 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		5.00	28,223,227.17
25-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001301		0.80	28,223,226.37
26-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065502886253, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Constructores en Corporacion SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 9089 FAISM 60 2017 COLECTOR PLUVIAL CVE RASTREO: 8846APAB201801260543194009 RFC: CCO780607JD6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,320,791.34	26,902,435.03
26-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001901		5.00	26,902,430.03
26-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001901		0.80	26,902,429.23
26-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010003716823, BEM SPEI BCO:044 BENEf:Edificadora Forte SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 223 FAISM 97 2017 BARDA PERIMETRAL CVE RASTREO: 8846CAP2201801260543194012 RFC: EFO1308221S8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		211,228.10	26,691,201.13
26-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001701		5.00	26,691,196.13
26-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001701		0.80	26,691,195.33
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001801 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0283427543 FAC 122 FAISM 83 2017 POZO 4 AL R.F.C. MAG150311Q80		487,097.22	26,204,098.11
26-ENE-18	Comision x Internet 1801 Transferencias Tercero Banorte		3.00	26,204,095.11
26-ENE-18	IVA Com x Internet 1801 Transferencias Tercero Banorte		0.48	26,204,094.63
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0573185955 FAC 228 FAISM 48 2017 AGUA POTABLE AL R.F.C. CF1030925DB5		140,919.26	26,063,175.37
26-ENE-18	Comision x Internet 2001 Transferencias Tercero Banorte		3.00	26,063,172.37
26-ENE-18	IVA Com x Internet 2001 Transferencias Tercero Banorte		0.48	26,063,171.89
26-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701039721573, BEM SPEI BCO:002 BENEf:Torres Hernandez Salvado (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 28 FAISM 45 2017 MITO POZO 26 CVE RASTREO: 8846CAP4201801260543518210 RFC: TOH5540607LDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		271,395.21	25,791,776.68
26-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002201		5.00	25,791,771.68
26-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002201		0.80	25,791,770.88
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	159,800.13		25,951,571.01

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

1112-538-000-0001



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
 Fecha de corte 30/Noviembre/2017
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0830181267	072 320 00830181267 8	\$226,793.46	\$226,793.46
INVERSION GLOBAL PM	0838469523	072 320 00838469523 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$226,793.46	\$226,793.46

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSIÓN GLOBAL PM

Resumen del periodo	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSIÓN GLOBAL PM
Saldo inicial del periodo	\$ 226,793.46	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 226,793.46	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 226,793.46	\$0.00

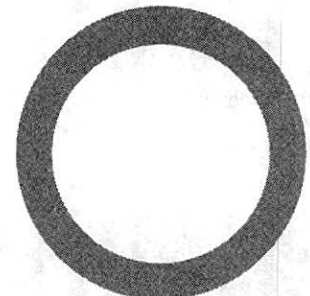
Saldo Promedio	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSIÓN GLOBAL PM
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 226,793.46	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSIÓN GLOBAL PM
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
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	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$226,793.46)



- DEPÓSITOS \$0.00
- RETIROS \$0.00
- COMISIONES \$0.00
- OTROS CARGOS \$0.00
- SALDO FINAL \$226,793.46



Contrata **sin costo** el servicio de **cheque protegido**. Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			226,793.46
	SIN MOVIMIENTOS			

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 584,086.83
Tipo de Cambio	\$ 18.5848
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,646,992.51

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0838469523	0.00 %	-3.70 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

112-559-000-0001

SIMPLIFICACION Y DIGIT LICENCIAS D CONSTRUCCI
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0449134021	072 320 00449134021 6	\$13,040.56	\$13,042.02
TOTAL			\$13,040.56	\$13,042.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,040.56
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.46
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,042.02
Saldo disponible al día*	\$ 13,042.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 13,040.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.46
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS

	\$ 1.46
--	---------

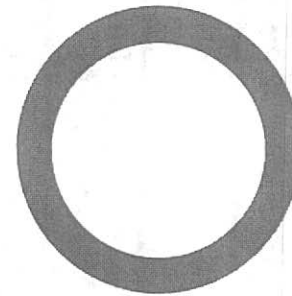
Saldo no disponible al día

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 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,040.56)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 13,042.02

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			13,040.56
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	1.46		13,042.02

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

112-561-000-0001

FORTALECIMIENTO FINANCIERO P INVERSIÓN 2016
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0449134076	072 320 00449134076 6	\$163,392.56	\$175,454.15
CONTRATO SCAT	0503231606		\$2,851,520.00	\$1,820,323.56
TOTAL			\$3,014,912.56	\$1,995,777.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 163,392.56
+ Total de depósitos	\$ 46,232,691.64
- Total de retiros	\$ 46,220,656.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 32.27
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 175,454.15
Saldo disponible al día*	\$ 175,454.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 170,334.78
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 32.27
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 32.27

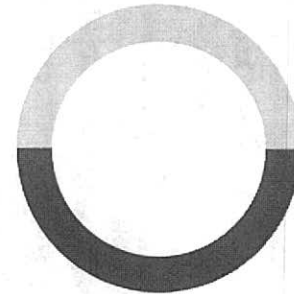
Saldo no disponible al día

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 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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$163,392.56)



DEPÓSITOS	\$46,232,691.64
RETIROS	\$46,220,656.52
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$175,454.15

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



407-1205 12923.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			163,392.56
02-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38578015 02/01	2,850,000.00		3,013,392.56
02-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38578015 02/01	2,026.67		3,015,419.23
02-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 02/01		2,850,000.00	165,419.23
03-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38584482 03/01	2,850,000.00		3,015,419.23
03-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38584482 03/01	506.67		3,015,925.90
03-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 03/01		2,850,000.00	165,925.90
04-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38592043 04/01	2,850,000.00		3,015,925.90
04-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38592043 04/01	506.67		3,016,432.57
04-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 04/01		2,850,000.00	166,432.57
05-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38599182 05/01	2,850,000.00		3,016,432.57
05-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38599182 05/01	506.67		3,016,939.24
05-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 05/01		2,850,000.00	166,939.24
08-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38605217 08/01	2,850,000.00		3,016,939.24
08-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38605217 08/01	1,520.00		3,018,459.24
08-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 08/01		2,850,000.00	168,459.24
09-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38611469 09/01	2,850,000.00		3,018,459.24
09-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38611469 09/01	506.67		3,018,965.91
09-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700218699867, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Grupo Inmobiliario y Constructo (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 90 FORTAFIN 01 16 REMODEL MERCADO JU CVE RASTREO: 8846APAB201801090537527497 RFC: GIC080528MRS IVA: 000000000000.00 BANAMEX		1,030,656.52	1,988,309.39
09-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		5.00	1,988,304.39
09-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		0.80	1,988,303.59
09-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 09/01		1,820,000.00	168,303.59
10-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38619225 10/01	1,820,000.00		1,988,303.59
10-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38619225 10/01	323.56		1,988,627.15
10-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 10/01		1,820,000.00	168,627.15
11-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38627005 11/01	1,820,000.00		1,988,627.15
11-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38627005 11/01	323.56		1,988,950.71
11-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 11/01		1,820,000.00	168,950.71
12-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38635465 12/01	1,820,000.00		1,988,950.71
12-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38635465 12/01	323.56		1,989,274.27
12-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 12/01		1,820,000.00	169,274.27
15-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38642391 15/01	1,820,000.00		1,989,274.27
15-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38642391 15/01	970.67		1,990,244.94
15-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 15/01		1,820,000.00	170,244.94
16-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38648746 16/01	1,820,000.00		1,990,244.94
16-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38648746 16/01	323.56		1,990,568.50
16-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 16/01		1,820,000.00	170,568.50
17-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38655796 17/01	1,820,000.00		1,990,568.50
17-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38655796 17/01	323.56		1,990,892.06
17-ENE-18	INVERSION MDD		1,820,000.00	170,892.06
18-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38662586 18/01	1,820,000.00		1,990,892.06
18-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38662586 18/01	323.56		1,991,215.62
18-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 18/01		1,820,000.00	171,215.62
19-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38670501 19/01	1,820,000.00		1,991,215.62
19-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38670501 19/01	323.56		1,991,539.18
19-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 19/01		1,820,000.00	171,539.18
22-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38677527 22/01	1,820,000.00		1,991,539.18
22-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38677527 22/01	970.67		1,992,509.85
22-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 22/01		1,820,000.00	172,509.85
23-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38683117 23/01	1,820,000.00		1,992,509.85
23-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38683117 23/01	323.56		1,992,833.41
23-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 23/01		1,820,000.00	172,833.41
24-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38690847 24/01	1,820,000.00		1,992,833.41
24-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38690847 24/01	323.56		1,993,156.97
24-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 24/01		1,820,000.00	173,156.97
25-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38698135 25/01	1,820,000.00		1,993,156.97
25-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38698135 25/01	323.56		1,993,480.53
25-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 25/01		1,820,000.00	173,480.53
26-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38706341 26/01	1,820,000.00		1,993,480.53

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38706341 26/01	323.56		1,993,804.09
26-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 26/01		1,820,000.00	173,804.09
29-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38711218 29/01	1,820,000.00		1,993,804.09
29-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38711218 29/01	970.67		1,994,774.76
29-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 29/01		1,820,000.00	174,774.76
30-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38718952 30/01	1,820,000.00		1,994,774.76
30-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38718952 30/01	323.56		1,995,098.32
30-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 30/01		1,820,000.00	175,098.32
31-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503231606 FOLIO 38726867 31/01	1,820,000.00		1,995,098.32
31-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503231606 FOLIO 38726867 31/01	323.56		1,995,421.88
31-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503231606 31/01		1,820,000.00	175,421.88
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	32.27		175,454.15

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0503231606

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/18								
PESOS						\$0.67	0.00	0.00
IZ BANORTE 18012 0	2,852,026	\$,999822		3	02/01/18	\$2,851,519.33	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$2,851,520.00	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/01/18								
PESOS						\$0.56	0.00	0.00
IZ BANORTE 18054 0	1,820,323	\$1.000000		1	01/02/18	\$1,820,323.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$1,820,323.56	100.00	0.00

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.

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

1112-566-DDD-0001

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 CONVENIO D
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0460860624	072 320 00460860624 8	\$60,423.84	\$17,770.86
INVERSION GLOBAL PM	0476474714	072 320 00476474714 8	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0503296926		\$400,213.33	\$0.00
TOTAL			\$460,637.17	\$17,770.86

DETALLE

Resumen del periodo

	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 60,423.84	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,212,983.10	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 7,255,634.23	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9.75	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,770.86	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 17,770.86	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 51,480.00	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9.75	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9.75	\$ 0.00

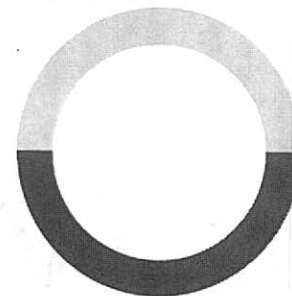
Saldo no disponible al día

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 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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$60,423.84)



DEPÓSITOS	\$7,212,983.10
RETIROS	\$7,255,634.23
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$17,770.86

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



1929.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830. Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			60,423.84
02-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38578264 02/01	400,000.00		460,423.84
02-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38578264 02/01	284.44		460,708.28
02-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 02/01		400,000.00	60,708.28
03-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38584535 03/01	400,000.00		460,708.28
03-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38584535 03/01	71.11		460,779.39
03-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 03/01		400,000.00	60,779.39
04-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38590839 04/01	400,000.00		460,779.39
04-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38590839 04/01	71.11		460,850.50
04-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 04/01		400,000.00	60,850.50
05-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38598072 05/01	400,000.00		460,850.50
05-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38598072 05/01	71.11		460,921.61
05-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 05/01		400,000.00	60,921.61
08-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38605657 08/01	400,000.00		460,921.61
08-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38605657 08/01	213.33		461,134.94
08-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 08/01		400,000.00	61,134.94
09-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38612101 09/01	400,000.00		461,134.94
09-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38612101 09/01	71.11		461,206.05
09-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 09/01		400,000.00	61,206.05
10-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38617982 10/01	400,000.00		461,206.05
10-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38617982 10/01	71.11		461,277.16
10-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 10/01		400,000.00	61,277.16
11-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38627007 11/01	400,000.00		461,277.16
11-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38627007 11/01	71.11		461,348.27
11-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 11/01		400,000.00	61,348.27
12-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38634358 12/01	400,000.00		461,348.27
12-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38634358 12/01	71.11		461,419.38
12-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 12/01		400,000.00	61,419.38
15-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38641876 15/01	400,000.00		461,419.38
15-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38641876 15/01	213.33		461,632.71
15-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 15/01		400,000.00	61,632.71
16-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38648497 16/01	400,000.00		461,632.71
16-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38648497 16/01	71.11		461,703.82
16-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 16/01		400,000.00	61,703.82
17-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38655922 17/01	400,000.00		461,703.82
17-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38655922 17/01	71.11		461,774.93
17-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 17/01		400,000.00	61,774.93
18-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38662678 18/01	400,000.00		461,774.93
18-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38662678 18/01	71.11		461,846.04
18-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 18/01		400,000.00	61,846.04
19-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38670504 19/01	400,000.00		461,846.04
19-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO	71.11		461,917.15
19-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 19/01		400,000.00	61,917.15
22-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38677814 22/01	400,000.00		461,917.15
22-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38677814 22/01	213.33		462,130.48
22-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 22/01		400,000.00	62,130.48
23-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38683240 23/01	400,000.00		462,130.48
23-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38683240 23/01	71.11		462,201.59
23-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 23/01		400,000.00	62,201.59
24-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38690848 24/01	400,000.00		462,201.59
24-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38690848 24/01	71.11		462,272.70
24-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503296926 24/01		400,000.00	62,272.70
25-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503296926 FOLIO 38697416 25/01	400,000.00		462,272.70
25-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503296926 FOLIO 38697416 25/01	71.11		462,343.81
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001568070896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Constructora AVG SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 210 PDR 01 16 17 PAV CONCRETO HIDRAU CVE RASTREO: 8846APAC201801250542996420 RFC: CAY031219N06 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		447,089.89	15,253.92
25-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		5.00	15,248.92
25-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		0.80	15,248.12
26-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007819 , DE LA CUENTA 0460860642 OfTM7819/2017 reclasificad n	11,063.13		26,311.25

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000201 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001095618381, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Secretaría de Planeación Admin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 AL MILLAR PDR CON D DICIEMBRE 2017 CVE RASTREO: 8846APA7201801260543518213 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		8,544.34	17,766.91
26-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		5.00	17,761.91
26-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		0.80	17,761.11
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	9.75		17,770.86

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 050329626

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/18								
PESOS						\$0.44	0.00	0.00
IZ BANORTE 18012 0	400,284	\$,999822		3	02/01/18	\$400,212.89	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$400,213.33	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/01/18								
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$0.00	0.00	0.00

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.

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0476474714	0.00 %	-3.70 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

1142-527-000-0001

PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO C
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0460860642	072 320 00460860642 6	\$153,305.81	\$163,125.90
CONTRATO SCAT	0503313265		\$8,604,586.67	\$7,101,262.22
TOTAL			\$8,757,892.48	\$7,264,388.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 153,305.81
+ Total de depósitos	\$ 174,846,720.04
- Total de retiros	\$ 174,836,919.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 32.62
- Total de comisiones cobradas	\$ 11.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.76
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 163,125.90
Saldo disponible al día*	\$ 163,125.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 172,180.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 32.62
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 32.62

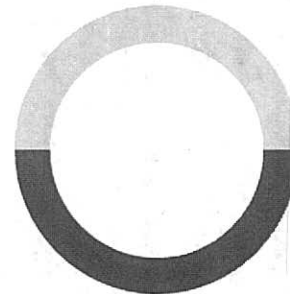
Saldo no disponible al día

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 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	\$ 11.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$153,305.81)



DEPÓSITOS	\$174,846,720.04
RETIROS	\$174,836,919.81
COMISIONES	\$11.00
OTROS CARGOS	\$1.76
SALDO FINAL	\$163,125.90

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



HW. 46752.66

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R.64630, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			153,305.81
02-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38578475 02/01	8,600,000.00		8,753,305.81
02-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38578475 02/01	6,115.56		8,759,421.37
02-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 02/01		8,600,000.00	159,421.37
03-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38584558 03/01	8,600,000.00		8,759,421.37
03-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38584558 03/01	1,528.89		8,760,950.26
03-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 03/01		8,600,000.00	160,950.26
04-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38592381 04/01	8,600,000.00		8,760,950.26
04-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38592381 04/01	1,528.89		8,762,479.15
04-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 04/01		8,600,000.00	162,479.15
05-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38599188 05/01	8,600,000.00		8,762,479.15
05-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38599188 05/01	1,528.89		8,764,008.04
05-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 05/01		8,600,000.00	164,008.04
08-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38606342 08/01	8,600,000.00		8,764,008.04
08-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38606342 08/01	4,586.67		8,768,594.71
08-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 08/01		8,600,000.00	168,594.71
09-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38611475 09/01	8,600,000.00		8,768,594.71
09-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38611475 09/01	1,528.89		8,770,123.60
09-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015925137 SALDO FAC 220 PDR 03 16 17 REHAB ARCHICO MPAL AL R.F.C. CCA100818KV3		294,908.43	8,475,215.17
09-ENE-18	Comision x Internet 0101 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,475,212.17
09-ENE-18	IVA Com x Internet 0101 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,475,211.69
09-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 09/01		8,300,000.00	175,211.69
10-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38619229 10/01	8,300,000.00		8,475,211.69
10-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38619229 10/01	1,475.56		8,476,687.25
10-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 10/01		8,300,000.00	176,687.25
11-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38627412 11/01	8,300,000.00		8,476,687.25
11-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38627412 11/01	1,475.56		8,478,162.81
11-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 11/01		8,300,000.00	178,162.81
12-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38634359 12/01	8,300,000.00		8,478,162.81
12-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38634359 12/01	1,475.56		8,479,638.37
12-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 12/01		8,300,000.00	179,638.37
15-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38641674 15/01	8,300,000.00		8,479,638.37
15-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38641674 15/01	4,426.67		8,484,065.04
15-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 15/01		8,300,000.00	184,065.04
16-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38648818 16/01	8,300,000.00		8,484,065.04
16-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38648818 16/01	1,475.56		8,485,540.60
16-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 16/01		8,300,000.00	185,540.60
17-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38656277 17/01	8,300,000.00		8,485,540.60
17-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38656277 17/01	1,475.56		8,487,016.16
17-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 17/01		8,300,000.00	187,016.16
18-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI	8,300,000.00		8,487,016.16
18-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38662946 18/01	1,475.56		8,488,491.72
18-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 18/01		8,300,000.00	188,491.72
19-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38669914 19/01	8,300,000.00		8,488,491.72
19-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38669914 19/01	1,475.56		8,489,967.28
19-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 19/01		7,100,000.00	1,389,967.28
19-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001301 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015925137 FAC 229 PDR 03 16 17 AMPLIACION ARCHIVO MPAL AL R.F.C. CCA100818KV3		1,211,655.46	178,311.82
19-ENE-18	Comision x Internet 1301 Transferencias Tercero Banorte		3.00	178,308.82
19-ENE-18	IVA Com x Internet 1301 Transferencias Tercero Banorte		0.48	178,308.34
22-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38677026 22/01	7,100,000.00		7,278,308.34
22-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38677026 22/01	3,786.67		7,282,095.01
22-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 22/01		7,100,000.00	182,095.01
23-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38684675 23/01	7,100,000.00		7,282,095.01
23-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38684675 23/01	1,262.22		7,283,357.23
23-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 23/01		7,100,000.00	183,357.23
24-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38689798 24/01	7,100,000.00		7,283,357.23
24-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38689798 24/01	1,262.22		7,284,619.45
24-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 24/01		7,100,000.00	184,619.45
25-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38698151 25/01	7,100,000.00		7,284,619.45
25-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38698151 25/01	1,262.22		7,285,881.67

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 25/01		7,100,000.00	185,881.67
26-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38706451 26/01	7,100,000.00		7,285,881.67
26-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38706451 26/01	1,262.22		7,287,143.89
26-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 26/01		7,100,000.00	187,143.89
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000007819 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0460860624 OFTM7819/2017 reclassificaci n AL R.F.C. MTJ850101C4A		11,063.13	176,080.76
26-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000301 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001095618381, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Secretaría de Planeación Admin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 al millar PDR CONV C DIC A ENE CVE RASTREO: 8846CAP1201801260543518215 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		19,292.79	156,787.97
26-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301		5.00	156,782.97
26-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	156,782.17
29-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38711641 29/01	7,100,000.00		7,256,782.17
29-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38711641 29/01	3,786.67		7,260,568.84
29-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 29/01		7,100,000.00	160,568.84
30-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38719210 30/01	7,100,000.00		7,260,568.84
30-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38719210 30/01	1,262.22		7,261,831.06
30-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 30/01		7,100,000.00	161,831.06
31-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503313265 FOLIO 38725867 31/01	7,100,000.00		7,261,831.06
31-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503313265 FOLIO 38725867 31/01	1,262.22		7,263,093.28
31-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0503313265 31/01		7,100,000.00	163,093.28
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	32.62		163,125.90

▾ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▾
CONTRATO 0503313265

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/18								
PESOS						\$0.56	0.00	0.00
IZ BANORTE 18012 0	8,606,115	\$,999822		3	02/01/18	\$8,604,586.11	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$8,604,586.67	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/01/18								
PESOS						\$0.22	0.00	0.00
IZ BANORTE 18054 0	7,101,262	\$1.000000		1	01/02/18	\$7,101,262.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$7,101,262.22	100.00	0.00

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.

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

1112-571-000 - 0001

PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0314874078	072 320 00314874078 8	\$1,584,551.03	\$1,584,933.08
TOTAL			\$1,584,551.03	\$1,584,933.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,584,551.03
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 382.05
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,584,933.08
Saldo disponible al día*	\$ 1,584,933.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,584,551.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 382.05
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 382.05

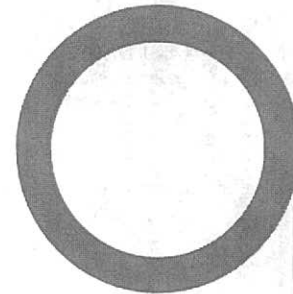
Saldo no disponible al día

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 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,584,551.03)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,584,933.08

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1,584,551.03
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	382.05		1,584,933.08

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

112-572-006-0001

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0314874041	072 320 00314874041 6	\$2.70	\$2.70
TOTAL			\$2.70	\$2.70

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2.70
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.70
Saldo disponible al día*	\$ 2.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 2.70
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

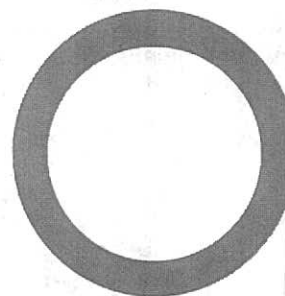
Saldo no disponible al día

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 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2.70)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 2.70

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			2.70
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

112-573-600-0001

INFRAESTRUCTURA 2017 VERTIENTE HABITAT
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0314874050	072 320 00314874050 0	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

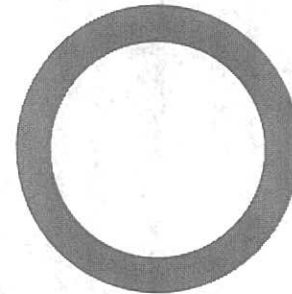
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64630, Monterrey Nuevo León RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			1.00

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

112-574-000-0001

INFRAESTRUCTURA 2017 VERTIENTE INFRAESTRUCTUR
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0314874108	072 320 00314874108 8	\$1,530,414.92	\$1,530,783.92
TOTAL			\$1,530,414.92	\$1,530,783.92

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,530,414.92
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 369.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,530,783.92
Saldo disponible al día*	\$ 1,530,783.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,530,414.92
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 369.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 369.00

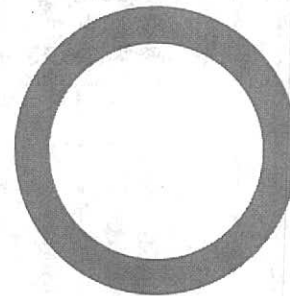
Saldo no disponible al día

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 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

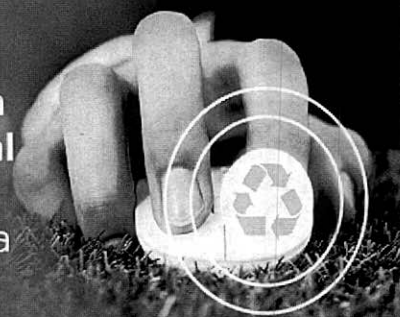
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,530,414.92)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$1,530,783.92

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1,530,414.92
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	369.00		1,530,783.92

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

112-575-000-000

MERCADO DE ABASTOS TLQ 2017
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0360505025	072 320 00360505025 4	\$4,178,596.00	\$4,179,603.51
TOTAL			\$4,178,596.00	\$4,179,603.51

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,178,596.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,007.51
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,179,603.51
Saldo disponible al día*	\$ 4,179,603.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 4,178,596.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,007.51
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,007.51

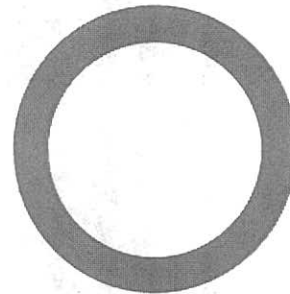
Saldo no disponible al día

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 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,178,596.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$4,179,603.51

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			4,178,596.00
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	1,007.51		4,179,603.51

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

SIMPLY DIG DE LA LIC DE CONSTRUCCION MPAL
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

1112-576-000-0001



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364233081	072 320 00364233081 4	\$9.80	\$9.80
TOTAL			\$9.80	\$9.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9.80
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9.80
Saldo disponible al día*	\$ 9.80

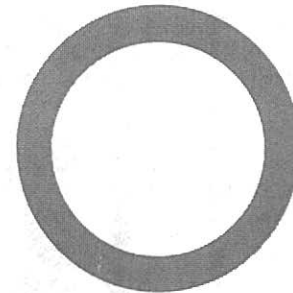
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 9.80
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
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 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$9.80)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 9.80

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			9.80
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. O
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

1112-607-000-0001



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0213094812	072 320 00213094812 0	\$2,093.64	\$3,736.33
INVERSION GLOBAL PM	0218676558	072 320 00218676558 0	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0502379242		\$280,149.33	\$280,049.78
TOTAL			\$282,242.97	\$283,786.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. INVERSIÓN GLOBAL PM

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,093.64	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,161,642.69	\$0.00
- Total de retiros	\$ 6,160,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,736.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,736.33	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 2,965.57	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

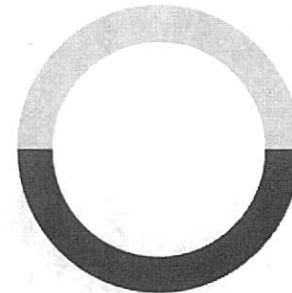
Saldo no disponible al día

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 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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,093.64)



DEPÓSITOS	\$6,161,642.69
RETIROS	\$6,160,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,736.33

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Int. INV = 142.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			2,093.64
02-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38578234 02/01	280,000.00		282,093.64
02-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38578234 02/01	199.11		282,292.75
02-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 02/01		280,000.00	2,292.75
03-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38584564 03/01	280,000.00		282,292.75
03-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38584564 03/01	49.78		282,342.53
03-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 03/01		280,000.00	2,342.53
04-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38592090 04/01	280,000.00		282,342.53
04-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38592090 04/01	49.78		282,392.31
04-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 04/01		280,000.00	2,392.31
05-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38599271 05/01	280,000.00		282,392.31
05-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38599271 05/01	49.78		282,442.09
05-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 05/01		280,000.00	2,442.09
08-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38605664 08/01	280,000.00		282,442.09
08-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38605664 08/01	149.33		282,591.42
08-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 08/01		280,000.00	2,591.42
09-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38612744 09/01	280,000.00		282,591.42
09-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38612744 09/01	49.78		282,641.20
09-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 09/01		280,000.00	2,641.20
10-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38619751 10/01	280,000.00		282,641.20
10-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38619751 10/01	49.78		282,690.98
10-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 10/01		280,000.00	2,690.98
11-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38627755 11/01	280,000.00		282,690.98
11-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38627755 11/01	49.78		282,740.76
11-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 11/01		280,000.00	2,740.76
12-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38634461 12/01	280,000.00		282,740.76
12-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38634461 12/01	49.78		282,790.54
12-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 12/01		280,000.00	2,790.54
15-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38641987 15/01	280,000.00		282,790.54
15-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38641987 15/01	149.33		282,939.87
15-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 15/01		280,000.00	2,939.87
16-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38647849 16/01	280,000.00		282,939.87
16-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38647849 16/01	49.78		282,989.65
16-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 16/01		280,000.00	2,989.65
17-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38655930 17/01	280,000.00		282,989.65
17-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38655930 17/01	49.78		283,039.43
17-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 17/01		280,000.00	3,039.43
18-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38662934 18/01	280,000.00		283,039.43
18-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38662934 18/01	49.78		283,089.21
18-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 18/01		280,000.00	3,089.21
19-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38671443 19/01	280,000.00		283,089.21
19-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO	49.78		283,138.99
19-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 19/01		280,000.00	3,138.99
22-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38678153 22/01	280,000.00		283,138.99
22-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38678153 22/01	149.33		283,288.32
22-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 22/01		280,000.00	3,288.32
23-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38683314 23/01	280,000.00		283,288.32
23-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38683314 23/01	49.78		283,338.10
23-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 23/01		280,000.00	3,338.10
24-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38690673 24/01	280,000.00		283,338.10
24-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38690673 24/01	49.78		283,387.88
24-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 24/01		280,000.00	3,387.88
25-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38699174 25/01	280,000.00		283,387.88
25-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38699174 25/01	49.78		283,437.66
25-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 25/01		280,000.00	3,437.66
26-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38705355 26/01	280,000.00		283,437.66
26-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38705355 26/01	49.78		283,487.44
26-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 26/01		280,000.00	3,487.44
29-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38711232 29/01	280,000.00		283,487.44
29-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38711232 29/01	149.33		283,636.77
29-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 29/01		280,000.00	3,636.77
30-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38719258 30/01	280,000.00		283,636.77

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38719258 30/01	49.78		283,686.55
30-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 30/01		280,000.00	3,686.55
31-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0502379242 FOLIO 38726238 31/01	280,000.00		283,686.55
31-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0502379242 FOLIO 38726238 31/01	49.78		283,736.33
31-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0502379242 31/01		280,000.00	3,736.33

Inversión Global PM

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0502379242

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/18								
PESOS						\$0.11	0.00	0.00
IZ BANORTE 18012 0	280,199	\$,999822		3	02/01/18	\$280,149.22	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$280,149.33	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/01/18								
PESOS						\$0.78	0.00	0.00
IZ BANORTE 18054 0	280,049	\$1,000000		1	01/02/18	\$280,049.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$280,049.78	100.00	0.00

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.

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0218676558	0.00 %	-3.70 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

FUERZA UNICA ESTIM ELEM QUE INTG FZA UNIC JAL
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVIO: CORREO

1112-607-000-000 2



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0486270634	072 320 00486270634 0	\$272,278.42	\$245,562.25
TOTAL			\$272,278.42	\$245,562.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 272,278.42
+ Total de depósitos	\$ 279,666.34
- Total de retiros	\$ 306,393.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17.03
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 245,562.25
Saldo disponible al día*	\$ 245,562.25

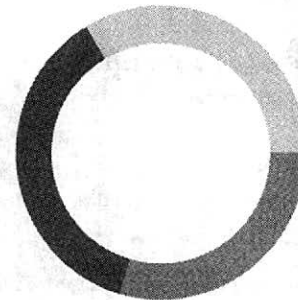
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 92,896.51
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 17.03

Saldo no disponible al día	
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 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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$272,278.42)



DEPÓSITOS	\$279,666.34
RETIROS	\$306,393.74
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$245,562.25



Contrata **sin costo** el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

BANORTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			272,278.42
09-NOV-17	002601001711090000076041 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP B 314 RET EST F U REFERENCIA: 0000314 CVE RAST: 002601001711090000076041	40,000.00		312,278.42
09-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp 75 prov ret nom 10 7 CVE RASTREO: 8846CAP2201711090512858124 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		69,495.69	242,782.73
09-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000075		5.00	242,777.73
09-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000075		0.80	242,776.93
09-NOV-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000075 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 tras n 75 nom oct 17 e fu AL R.F.C. MTJ850101C4A		236,898.05	5,878.88
29-NOV-17	400371711293210233	239,666.34		245,545.22
30-NOV-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES S A FID 10907 DE LA CLABE 037180003001684917 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0041 17 San P REFERENCIA: 3210233 CVE RAST: 400371711293210233	17.03		245,562.25

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 584,086.83
Tipo de Cambio	\$ 18.5848
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,646,992.51

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

112-609-000-0001

CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2014
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0254172012	072 320 00254172012 8	\$17,143.41	\$17,145.33
TOTAL			\$17,143.41	\$17,145.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,143.41
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.92
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,145.33
Saldo disponible al día*	\$ 17,145.33

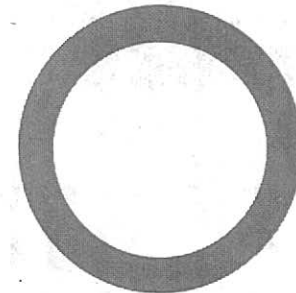
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 17,143.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.92

Saldo no disponible al día	
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 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$17,143.41)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 17,145.33

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A.; Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			17,143.41
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	1.92		17,145.33

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

1172-114-000-0001



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0670214697	072 320 00670214697 4	\$27,647.70	\$46,714.39
CONTRATO SCAT	0501714691		\$3,251,733.33	\$3,250,577.78
TOTAL			\$3,279,381.03	\$3,297,292.17

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,647.70
+ Total de depósitos	\$ 71,519,066.69
- Total de retiros	\$ 71,500,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 46,714.39
Saldo disponible al día*	\$ 46,714.39

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 37,768.14
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00	
Saldo no disponible al día	
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 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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$27,647.70)



DEPÓSITOS	\$71,519,066.69
RETIROS	\$71,500,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$46,714.39

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



1172-114-000-0001

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			27,647.70
02-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38578174 02/01	3,250,000.00		3,277,647.70
02-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38578174 02/01	2,311.11		3,279,958.81
02-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 02/01		3,250,000.00	29,958.81
03-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38584478 03/01	3,250,000.00		3,279,958.81
03-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38584478 03/01	577.78		3,280,536.59
03-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 03/01		3,250,000.00	30,536.59
04-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38590741 04/01	3,250,000.00		3,280,536.59
04-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38590741 04/01	577.78		3,281,114.37
04-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 04/01		3,250,000.00	31,114.37
05-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38599180 05/01	3,250,000.00		3,281,114.37
05-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38599180 05/01	577.78		3,281,692.15
05-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 05/01		3,250,000.00	31,692.15
08-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38605923 08/01	3,250,000.00		3,281,692.15
08-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38605923 08/01	1,733.33		3,283,425.48
08-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 08/01		3,250,000.00	33,425.48
09-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38611781 09/01	3,250,000.00		3,283,425.48
09-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38611781 09/01	577.78		3,284,003.26
09-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 09/01		3,250,000.00	34,003.26
10-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38619555 10/01	3,250,000.00		3,284,003.26
10-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38619555 10/01	577.78		3,284,581.04
10-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 10/01		3,250,000.00	34,581.04
11-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38627748 11/01	3,250,000.00		3,284,581.04
11-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38627748 11/01	577.78		3,285,158.82
11-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 11/01		3,250,000.00	35,158.82
12-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38634992 12/01	3,250,000.00		3,285,158.82
12-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38634992 12/01	577.78		3,285,736.60
12-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 12/01		3,250,000.00	35,736.60
15-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38641673 15/01	3,250,000.00		3,285,736.60
15-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38641673 15/01	1,733.33		3,287,469.93
15-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 15/01		3,250,000.00	37,469.93
16-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38648446 16/01	3,250,000.00		3,287,469.93
16-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38648446 16/01	577.78		3,288,047.71
16-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 16/01		3,250,000.00	38,047.71
17-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38655799 17/01	3,250,000.00		3,288,047.71
17-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38655799 17/01	577.78		3,288,625.49
17-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 17/01		3,250,000.00	38,625.49
18-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38662587 18/01	3,250,000.00		3,288,625.49
18-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38662587 18/01	577.78		3,289,203.27
18-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 18/01		3,250,000.00	39,203.27
19-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38669972 19/01	3,250,000.00		3,289,203.27
19-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO	577.78		3,289,781.05
19-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 19/01		3,250,000.00	39,781.05
22-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38677813 22/01	3,250,000.00		3,289,781.05
22-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38677813 22/01	1,733.33		3,291,514.38
22-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 22/01		3,250,000.00	41,514.38
23-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38683122 23/01	3,250,000.00		3,291,514.38
23-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38683122 23/01	577.78		3,292,092.16
23-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 23/01		3,250,000.00	42,092.16
24-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38689797 24/01	3,250,000.00		3,292,092.16
24-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38689797 24/01	577.78		3,292,669.94
24-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 24/01		3,250,000.00	42,669.94
25-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38698246 25/01	3,250,000.00		3,292,669.94
25-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38698246 25/01	577.78		3,293,247.72
25-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 25/01		3,250,000.00	43,247.72
26-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38705349 26/01	3,250,000.00		3,293,247.72
26-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38705349 26/01	577.78		3,293,825.50
26-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 26/01		3,250,000.00	43,825.50
29-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38711616 29/01	3,250,000.00		3,293,825.50
29-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38711616 29/01	1,733.33		3,295,558.83
29-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 29/01		3,250,000.00	45,558.83
30-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38719250 30/01	3,250,000.00		3,295,558.83

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38719250 30/01	577.78		3,296,136.61
30-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 30/01		3,250,000.00	46,136.61
31-ENE-18	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0501714691 FOLIO 38726869 31/01	3,250,000.00		3,296,136.61
31-ENE-18	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0501714691 FOLIO 38726869 31/01	577.78		3,296,714.39
31-ENE-18	INVERSION MDD CTO 0501714691 31/01		3,250,000.00	46,714.39

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼
CONTRATO 0501714691

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/01/18								
PESOS						\$0.11	0.00	0.00
IZ BANORTE 18012 0	3,252,311	\$,999822		3	02/01/18	\$3,251,733.22	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$3,251,733.33	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/01/18								
PESOS						\$0.78	0.00	0.00
IZ BANORTE 18054 0	3,250,577	\$1.000000		1	01/02/18	\$3,250,577.00	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$3,250,577.78	100.00	0.00

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.

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

112-220-000-0001

CONSEJO DESARR. METROPOL. DE GUADA.2015
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0402244907	072 320 00402244907 8	\$8,998.41	\$8,998.41
TOTAL			\$8,998.41	\$8,998.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,998.41
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,998.41
Saldo disponible al día*	\$ 8,998.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 8,998.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

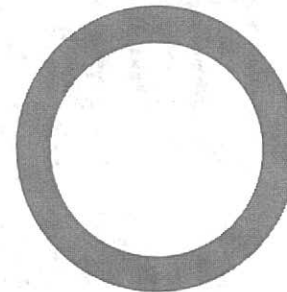
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$8,998.41)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,998.41

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3300, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMM930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			8,998.41

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

FONDO METROPOLITANO 2016
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
TIPO DE ENVÍO: CORREO

1112-221-000-0001



NO. DE CLIENTE: 30846741
RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0443564309	072 320 00443564309 2	\$11,861.54	\$11,839.67
TOTAL			\$11,861.54	\$11,839.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$11,861.54
+ Total de depósitos	\$1,707,458.90
- Total de retiros	\$1,707,458.90
+ Intereses Netos Ganados	\$1.33
- Total de comisiones cobradas	\$20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$3.20
- Intereses Cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$11,839.67
Saldo disponible al día*	\$11,839.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$11,849.57
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.33
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.33

Saldo no disponible al día

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 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	\$20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,861.54)



DEPOSITOS	\$1,707,458.90
RETIROS	\$1,707,458.90
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$11,839.67

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			11,861.54
16-ENE-18	002601001801160000621555 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP B11 PAGO OBRA REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 002601001801160000621555	1,707,458.90		1,719,320.44
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920014799218, BEM SPEI BCO:014 BENE:Lizette Construcciones SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 250 CDMG 02 2016 RENOV URBANA CVE RASTREO: 8846APAB201801160540371903 RFC: LCO080228DN2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		402,490.64	1,316,829.80
16-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000401		5.00	1,316,824.80
16-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000401		0.80	1,316,824.00
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001068531961, BEM SPEI BCO:012 BENE:Constructora Dos Villas SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 64 OD 02 2016 RENOV URBANA		241,564.88	1,075,259.12
16-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	1,075,254.12
16-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000301		0.80	1,075,253.32
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655062902335, BEM SPEI BCO:014 BENE:Megaenlace Construcciones SA de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 359 OD 01 2016 RENOV URBANA CVE RASTREO: 8846CAP4201801160540371914 RFC: MCO1510113H8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		827,881.70	247,371.62
16-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		5.00	247,366.62
16-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		0.80	247,365.82
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001897730027, BEM SPEI BCO:012 BENE:Futurobras SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 342 O D 03 2016 17 RENOV URBANA CVE RASTREO: 8846CAP4201801160540371926 RFC: FUT1110275V9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		235,521.68	11,844.14
16-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		5.00	11,839.14
16-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000101		0.80	11,838.34
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	1.33		11,839.67

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BNM1930209927

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

EQUIP ATEN CIUD MOD SIST APER RAPID EMPRES
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018**
 Fecha de corte **31/Enero/2018**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364233166	072.320.00364233166.4	\$299,609.32	\$299,682.56
TOTAL			\$299,609.32	\$299,682.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 299,609.32
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 72.24
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 299,682.56
Saldo disponible al día*	\$ 299,682.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 299,610.26
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 72.24
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 72.24

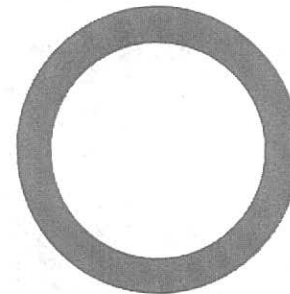
Saldo no disponible al día

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 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

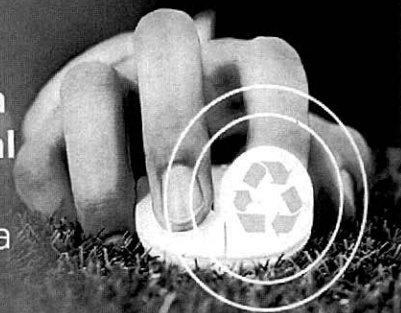
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$299,609.32)



DEPÓSITOS	\$1.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$299,682.56

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN330209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			299,609.32
03-ENE-18	DEFELECTIVO	1.00		299,610.32
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	72.24		299,682.56

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL2018
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

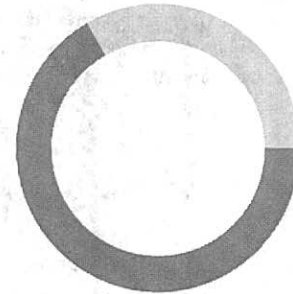
Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233139	072 320 00364233139 2	\$1.00	\$2.00
TOTAL			\$1.00	\$2.00

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.00
Saldo disponible al día*	\$ 2.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1.94
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
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 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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$1.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1.00
03-ENE-18	DEFECTIVO	1.00		2.00

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DONATIVOS PREMIO NACIONAL DE LA CERAMICA 2017
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364233063	072 320 00364233063 6	\$1.00	\$2.24
TOTAL			\$1.00	\$2.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 30,457.20
- Total de retiros	\$ 30,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.24
- Total de comisiones cobradas	\$ 395.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 63.20
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.24
Saldo disponible al día*	\$ 2.24

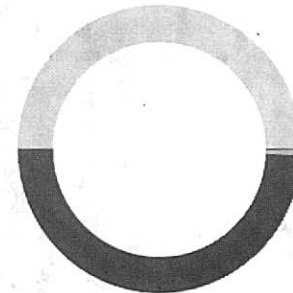
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 20,031.57
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.24
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.24

Saldo no disponible al día	
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 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	\$ 395.00

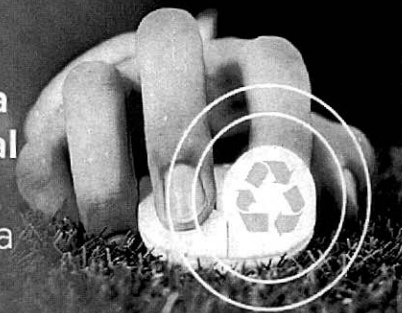
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$30,457.20
RETIROS	\$30,000.00
COMISIONES	\$395.00
OTROS CARGOS	\$63.20
SALDO FINAL	\$2.24

Consulte su
estado de cuenta
 en formato **digital**
 a través de su
 Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1.00
02-ENE-18	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201712		0.86	0.14
02-ENE-18	I.V.A 30-DIC-17		0.14	0.00
10-ENE-18	BNET01001801100002034507 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GEH SEDESO 2014 DE LA CLABE 012290001952223703 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: AYUDAS SOCIALES PREMIO NACIONAL CERAMICA REFERENCIA: 1001001 CVE RAST: BNET01001801100002034507	30,000.00		30,000.00
10-ENE-18	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201712		389.14	29,610.86
10-ENE-18	I.V.A 30-DIC-17		62.26	29,548.60
30-ENE-18	002601001801300000577327 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP B 031 PAG COMIS REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 002601001801300000577327	457.20		30,005.80
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704909116, BEM SPEI		30,000.00	5.80
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000032 POR ESTA INST), TRASP B 32 RECLASIF P N C CVE RASTREO: 8846APAB201801310545660447 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	0.80
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000032		0.80	0.00
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	2.24		2.24

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MERCADO DE ABASTOS TLQ 2017 ESTATAL
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364233072	072 320 00364233072 0	\$1.00	\$2.00
TOTAL			\$1.00	\$2.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.00
Saldo disponible al día*	\$ 2.00

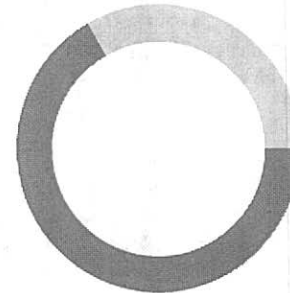
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
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 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$1.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1.00
03-ENE-18	DEP.EFECTIVO	1.00		2.00

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
 Fecha de corte 31/Enero/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233111	072 320 00364233111 4	\$1.00	\$34,010,518.26
TOTAL			\$1.00	\$34,010,518.26

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 51,876,182.26
- Total de retiros	\$ 17,871,751.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 6,122.23
- Total de comisiones cobradas	\$ 31.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.96
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 34,010,518.26
Saldo disponible al día*	\$ 34,010,518.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,131,633.57
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 6,122.23
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 6,122.23

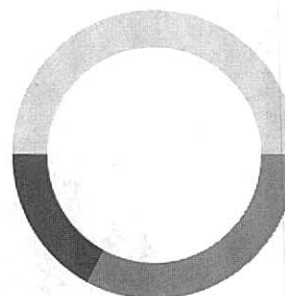
Saldo no disponible al día

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 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	\$ 31.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$51,876,182.26
RETIROS	\$17,871,751.27
COMISIONES	\$31.00
OTROS CARGOS	\$4.96
SALDO FINAL	\$34,010,518.26

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BWN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1.00
03-ENE-18	DEFECTIVO	1.00		2.00
08-ENE-18	002601001801080000939809 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: PREST PAG GRATIF REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601001801080000939809	7,800,000.00		7,800,002.00
08-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 trasp n 001 nom dia policia AL R.F.C. MTJ850101C4A		7,128,195.36	671,806.64
08-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 001 prov ret dia policia CVE RASTREO: 8846CAP4201801080537156227 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		631,422.56	40,384.08
08-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	40,379.08
08-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	40,378.28
12-ENE-18	002601001801120000353018 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP B 007 PREST PAG DESP REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: 002601001801120000353018	350,000.00		390,378.28
12-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500 Vales de despensa Ter quinc enero 18 AL R.F.C. TIN090211JC9		345,790.65	44,587.63
12-ENE-18	Comision x Internet 0101 Transferencias Tercero Banorte		3.00	44,584.63
12-ENE-18	I.V.A. Com x Internet 0101 Transferencias Tercero Banorte		0.48	44,584.15
12-ENE-18	002601001801120000391210 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP N 4 PAG NOM FORT 1QEB REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 002601001801120000391210	4,103,996.23		4,148,580.38
12-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 trasp n 004 nom 1a q enero 18 AL R.F.C. MTJ850101C4A		4,103,996.23	44,584.15
24-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 trasp ch 006 part prop AL R.F.C. MTJ850101C4A		3,890.25	40,693.90
24-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp ch 006 prov p p CVE RASTREO: 8846APAB201801240542542704 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,558.14	37,135.76
24-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	37,130.76
24-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	37,129.96
26-ENE-18	002601001801260000356138 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP B 019 PREST PAG DESP Y N REFERENCIA: 2601188 CVE RAST: 002601001801260000356138	372,000.00		409,129.96
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500 vales despensa 2da quinc ene 2018 AL R.F.C. TIN090211JC9		342,334.65	66,795.31
26-ENE-18	Comision x Internet 0201 Transferencias Tercero Banorte		3.00	66,792.31
26-ENE-18	I.V.A. Com x Internet 0201 Transferencias Tercero Banorte		0.48	66,791.83
29-ENE-18	002601001801290000428697 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001541064900 CON RFC MTJ850101C4A CONCEPTO: TRASP B 20 PAG NOM 2QE REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 002601001801290000428697	5,270,000.00		5,336,791.83
29-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 TRASP N07 NOMINA 2A Q ENE 18 AL R.F.C. MTJ850101C4A		5,262,526.99	74,264.84
29-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 N05 NOMINA 1A Q ENE 18 AL R.F.C. MTJ850101C4A		20,461.77	53,803.07
29-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,260.22	52,542.85
29-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005 BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), N05 Ret Nomina 1a Q Ene 2018 CVE RASTREO: 8846APA7201801290543931991 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5.00	52,537.85
29-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	52,537.05
31-ENE-18	002601001801310000673946 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 01232000112497977 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1707846 4411255 REFERENCIA: 1707846 CVE RAST: 002601001801310000673946	33,980,185.03		34,032,722.08
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp n 008 prov ret nom 1a qe8 CVE RASTREO: 8846CAP1201801310545564898 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		655.92	34,032,066.16
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	34,032,061.16
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	34,032,060.36
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001704907765, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Municipio de San Pedro Tlaquepa (DATO NO VERIF POR ESTA INST), trasp ch 007 prov ret p p CVE RASTREO: 8846CAP2201801310545660451 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,040.79	34,031,019.57
31-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	34,031,014.57
31-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	34,031,013.77

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 trasp ch 007 prov ret p p AL R.F.C. MTJ850101C4A			9,273.66	34,021,740.11
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0632821329 trasp n 008 pag nom 1a q ene18 AL R.F.C. MTJ850101C4A			17,344.08	34,004,396.03
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31		6,122.23		34,010,518.26

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,353,861.03
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,353,861.03

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

SIMP Y DIG LIC FUNC PARA MPO SN PEDRO TLAQUEP
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 CALLE INDEPENDENCIA 58 PISO 0 DEPTO. 0
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45500
 SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 30846741
 RFC: MTJ850101C4A

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO
 TELÉFONO: 6353585

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364233193	072 320 00364233193 6	\$1.00	\$2.00
TOTAL			\$1.00	\$2.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.00
Saldo disponible al día*	\$ 2.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

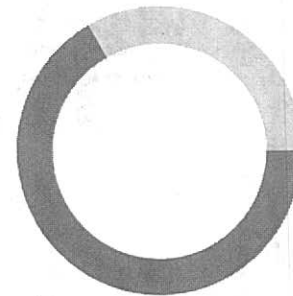
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques 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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPOSITOS	\$ 1.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 2.00

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			1.00
03-ENE-18	DEREPECTIVO		1.00	
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:	ENERO de 2018			
	Excedentes de depósitos			\$ 1,353,861.03
	Tipo de Cambio			\$ 18.6196
	Resumen por cliente del ejercicio 2018			\$ 1,353,861.03
	Monto de excedente de depósitos			\$ 1,353,861.03

*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 titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com, o al teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

1114-401-000-0003



08943
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 AT'N: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE 0207
 CP: 45500 JAL. CR: 44891



RFC: MTJ850101C4A
 RETENIDO
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Tipo de cliente : No Sofisticado
 Tipo de Servicio : MIXTO ASESORIA-EJECUCION
 Perfil : Balanceado

**Estado de Cuenta de Valores.
 Posición de Valores**

Periodo : ENERO 2018 Hoja 1 De 4
 Cuenta : 0528131345 Contrato: 0500650468
 Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Telefono:
 Asesor/Ejecutivo : MARIA A. GUILLERMINA RODRIGUEZ GARCIA

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
IZ BANORTE 18012 0	230,163	0.99982234			3 02/01/18	230,122.11	100.00		Valor Cartera Inicial \$	230,122.67	230,122.67
PESOS						0.56			Sus Depósitos (+)	35,549,000.00	35,549,000.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						230,122.67	100.00		Sus Retiros (-)	31,436,702.92	31,436,702.92
PESOS						0.33			(*) Movimiento Neto	4,342,419.75	4,342,419.75
IZ BANORTE 18054 0	4,350,773	1.00000000			1 01/02/18	4,350,773.00	100.00		Valuación de Cartera al Cierre	4,350,773.33	4,350,773.33
									(*) Movimiento Neto (-)	4,342,419.75	4,342,419.75
									Utilidad Generada	6,353.58	8,353.58
									Capital Promedio Invertido	1,513,840.89	1,513,840.89
									Tiempo de Inversión	31 días	31 días
									Rendimiento en el Periodo	0.55 %	0.55 %
									Rendimiento Anual Simple	6.41 %	6.41 %
									Rendimiento Anual Compuesto	6.60 %	6.60 %
Valor Total de la Cartera:						4,350,773.33	100.00	0.00			

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTECT AAA/2:IXELO E IXELQM
 AAA/3:IXECP AAA/4:NTEDEP IXEMP IXEMPM+ AAA/5:IXETR IXEURE NTEDELS
 Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELO
 Y NTECT. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM CORTO PLAZO MONEDA
 EXTRANJERA:NTEDELS E IXEURE. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP NTEDEP E IXECP.
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXELP Y APIBONO
 ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES
 NACIONALES:NTEIPC+ ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV.
 NIE+IN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL.
 DISCRECIONAL:NTE1 NTE2 NTE3 IXEESP Y NTESEM. LARGO PLAZO GENERAL:
 TEMGBIA.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
 Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 800 827 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 ATN: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 INDEPENDENCIA 58
 TLAQUEPAQUE
 CP: 45500 JAL.

CR: 44891
 0207

RFC: MTJ850101C4A
 RETENIDO
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Tipo de cliente: No sofisticado
 Tipo de Servicio: MIXTO ASESORIA-EJECUCION
 Perfil: Balanceado

Periodo: ENERO 2018
 Cuenta: 0528131345
 Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Teléfono:
 Asesor/Ejecutivo: MARIA A. GUILLEMINA RODRIGUEZ GARCIA

Estado de Cuenta de Valores.
 Movimientos del Mes
 Hoja 2 De 4

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
17	38659161	COMPRA EN DIRECTO	Z BANORTE 18034 0		1,290,229	1,290,229	1	6.4000	1,289,999.87		(1,289,999.87)	1,290,000.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	1,290,000.00	1	6.4000	1,290,000.00		1,290,000.00	1,290,000.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	1,240,220.44	1	6.4000	1,240,220.44		(1,240,220.44)	1,240,220.44
17	38656584	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18033 0		1,240,220	1,240,220	1	6.4000	1,239,999.56		(1,239,999.56)	1,240,000.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	1,240,000.00	1	6.4000	1,240,000.00		1,240,000.00	1,240,000.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	610,108.43	1	6.4000	609,999.56		(609,999.56)	610,108.43
16	38648895	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18032 0		610,108	610,108	1	6.4000	609,999.56		(609,999.56)	610,108.43
16	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	610,000.00	1	6.4000	609,999.56		(609,999.56)	610,000.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	570,304.00	3	6.4000	570,304.00		(570,304.00)	570,304.00
15	38641840	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18031 0		570,304	570,304	3	6.4000	570,000.00		(570,000.00)	570,304.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	570,000.00	3	6.4000	570,000.00		(570,000.00)	570,000.00
15	38638285	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18025 0		460,081	460,081	1	6.4000	459,999.22		(459,999.22)	460,081.78
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	460,081.78	1	6.4000	460,081.78		(460,081.78)	460,081.78
15	38634463	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18024 0		440,078	440,078	1	6.4000	439,999.78		(439,999.78)	440,078.22
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	440,078.22	1	6.4000	440,078.22		(440,078.22)	440,078.22
15	38628225	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18023 0		400,071	400,071	1	6.4000	399,999.89		(399,999.89)	400,071.11
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	400,071.11	1	6.4000	400,071.11		(400,071.11)	400,071.11
15	38619753	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18022 0		289,051	289,051	1	6.4000	288,999.52		(288,999.52)	289,051.38
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	289,051.38	1	6.4000	289,051.38		(289,051.38)	289,051.38
15	38618015	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18021 0		285,152	285,152	3	6.4000	285,000.00		(285,000.00)	285,152.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	285,152.00	3	6.4000	285,152.00		(285,152.00)	285,152.00
15	38609224	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18015 0		285,050	285,050	1	6.4000	285,050.67		(285,050.67)	285,050.67
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	285,050.67	1	6.4000	285,050.67		(285,050.67)	285,050.67
15	38605681	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18014 0		250,044	250,044	1	6.4000	249,999.56		(249,999.56)	250,044.44
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	250,044.44	1	6.4000	250,044.44		(250,044.44)	250,044.44
15	38601863	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18013 0		250,044	250,044	1	6.4000	250,000.00		(250,000.00)	250,044.44
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	250,044.44	1	6.4000	250,044.44		(250,044.44)	250,044.44
15	38592625	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18012 0		230,163	230,163	1	6.4000	230,163.56		(230,163.56)	230,163.56
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	230,163.56	1	6.4000	230,163.56		(230,163.56)	230,163.56
15	38583830	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18011 0		230,163	230,163	1	6.4000	230,163.00		(230,163.00)	230,163.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	230,163.00	1	6.4000	230,163.00		(230,163.00)	230,163.00
15	38578477	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18010 0		250,000	250,000	1	6.4000	250,000.00		(250,000.00)	250,000.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	250,000.00	1	6.4000	250,000.00		(250,000.00)	250,000.00
15	38575566	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18009 0		250,044	250,044	1	6.4000	249,999.56		(249,999.56)	250,044.44
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	250,044.44	1	6.4000	250,044.44		(250,044.44)	250,044.44
15	38572314	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18008 0		250,000	250,000	1	6.4000	250,000.00		(250,000.00)	250,000.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	250,000.00	1	6.4000	250,000.00		(250,000.00)	250,000.00
15	38569265	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18007 0		285,050	285,050	1	6.4000	285,050.67		(285,050.67)	285,050.67
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	285,050.67	1	6.4000	285,050.67		(285,050.67)	285,050.67
15	38565681	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18006 0		285,152	285,152	3	6.4000	285,000.00		(285,000.00)	285,152.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	285,152.00	3	6.4000	285,152.00		(285,152.00)	285,152.00
15	38561975	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18005 0		289,051	289,051	1	6.4000	288,999.52		(288,999.52)	289,051.38
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	289,051.38	1	6.4000	289,051.38		(289,051.38)	289,051.38
15	38559265	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18004 0		250,044	250,044	1	6.4000	249,999.56		(249,999.56)	250,044.44
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	250,044.44	1	6.4000	250,044.44		(250,044.44)	250,044.44
15	38556581	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18003 0		250,000	250,000	1	6.4000	250,000.00		(250,000.00)	250,000.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	250,000.00	1	6.4000	250,000.00		(250,000.00)	250,000.00
15	38553830	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18002 0		230,163	230,163	1	6.4000	230,163.56		(230,163.56)	230,163.56
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	230,163.56	1	6.4000	230,163.56		(230,163.56)	230,163.56
15	38551133	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18001 0		1,240,220	1,240,220	1	6.4000	1,239,999.56		(1,239,999.56)	1,240,220.44
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	1,240,220.44	1	6.4000	1,240,220.44		(1,240,220.44)	1,240,220.44
15	38548895	VENCIMIENTO EN DIRECTO	Z BANORTE 18000 0		1,290,229	1,290,229	1	6.4000	1,289,999.87		(1,289,999.87)	1,290,000.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI			0.99982225	1,290,000.00	1	6.4000	1,290,000.00		(1,290,000.00)	1,290,000.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES, CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET.

ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOS/INVERSIONES. SE LES INFORMA QUE TIAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON, PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención al Usuario (UES)
 Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 800 827 22 22 Correo electrónico: ues@banorte.com
 www.banorte.com

FORMA BGH14



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 AT'N: JOSE HERNAN CORTES BERUMEN
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE 0207
 CP: 45500 JAL. CR: 44891

RFC: MTJ850101C4A
 RETENIDO
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Tipo de cliente : No Sofisticado
 Tipo de Servicio : MIXTO ASESORIA-EJECUCION
 Perfil : Balanceado

Estado de Cuenta de Valores.
 Movimientos del Mes

Hoja 3 De 4

Periodo : ENERO 2018
 Cuenta : 0528131345 Contrato: 0500650468
 Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Telefono:
 Asesor/Ejecutivo : MARIA A. GUILLERMINA RODRIGUEZ GARCIA

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
18	38662935	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18034 0	1,290,229	1.00000000	1,290,229.00					1,290,229.00	1,290,229.33
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,290,229.33					(1,290,229.33)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,370,000.00					1,370,000.00	1,370,000.00
18	38667377	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18035 0	1,370,243	0.99982225	1,369,999.44	1	6.4000			(1,369,999.44)	0.56
19	38669644	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18035 0	1,370,243	1.00000000	1,370,243.00					1,370,243.00	1,370,243.56
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,370,243.56					(1,370,243.56)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,470,000.00					1,470,000.00	1,470,000.00
19	38674198	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18041 0	1,470,784	0.99946695	1,470,000.00	3	6.4000			(1,470,000.00)	0.00
22	38678160	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18041 0	1,470,784	1.00000000	1,470,784.00					1,470,784.00	1,470,784.00
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,470,784.00					(1,470,784.00)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,570,000.00					1,570,000.00	1,570,000.00
22	38681079	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18042 0	1,570,279	0.99982225	1,569,999.89	1	6.4000			(1,569,999.89)	0.11
23	38683199	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18042 0	1,570,279	1.00000000	1,570,279.00					1,570,279.00	1,570,279.11
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,570,279.11					(1,570,279.11)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,770,000.00					2,770,000.00	2,770,000.00
23	38687314	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18043 0	2,770,492	0.99982225	2,769,999.56	1	6.4000			(2,769,999.56)	0.44
24	38689801	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18043 0	2,770,492	1.00000000	2,770,492.00					2,770,492.00	2,770,492.44
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,770,492.44					(2,770,492.44)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,850,000.00					2,850,000.00	2,850,000.00
24	38694503	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18044 0	2,850,506	0.99982225	2,849,999.33	1	6.4000			(2,849,999.33)	0.67
25	38697115	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18044 0	2,850,506	1.00000000	2,850,506.00					2,850,506.00	2,850,506.67
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,850,506.67					(2,850,506.67)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,150,000.00					3,150,000.00	3,150,000.00
26	38702126	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18045 0	3,150,560	0.99982225	3,150,000.00	1	6.4000			(3,150,000.00)	0.00
26	38704775	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18045 0	3,150,560	1.00000000	3,150,560.00					3,150,560.00	3,150,560.00
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,150,560.00					(3,150,560.00)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				3,280,000.00					3,280,000.00	3,280,000.00
26	38709448	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18051 0	3,281,749	0.99946695	3,279,999.67	3	6.4000			(3,279,999.67)	0.33
29	38711358	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18051 0	3,281,749	1.00000000	3,281,749.00					3,281,749.00	3,281,749.33
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,281,749.33					(3,281,749.33)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,130,000.00					4,130,000.00	4,130,000.00
29	38715560	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18052 0	4,130,734	0.99982225	4,129,999.78	1	6.4000			(4,129,999.78)	0.22
30	38719259	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18052 0	4,130,734	1.00000000	4,130,734.00					4,130,734.00	4,130,734.22
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				4,130,734.22					(4,130,734.22)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,240,000.00					4,240,000.00	4,240,000.00
30	38722917	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18053 0	4,240,753	0.99982225	4,239,999.22	1	6.4000			(4,239,999.22)	0.78
31	38726748	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18053 0	4,240,753	1.00000000	4,240,753.00					4,240,753.00	4,240,753.78
31	0	SALIDA DE SU INVERSI				4,240,753.78					(4,240,753.78)	0.00
31	0	ENTRADA A SU INVERSI				4,350,000.00					4,350,000.00	4,350,000.00
31	38729749	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18054 0	4,350,773	0.99982225	4,349,999.67	1	6.4000			(4,349,999.67)	0.33
		SALDO ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL ISR RETENIDO										0.33
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSION SE LES INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
 Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: una@banorte.com
 www.banorte.com

FORMA B6H14

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
 Teléfono: 018009998080 y 53400999.
 Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT)	
"Antes de Impuestos"	
GAT	7.02%
Nominal	3.09%
Real	
La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	
Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas el 05 de enero del 2018 sólo para fines	
informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el	
momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
 Titular(es) garantizado(s):

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como los préstamos y créditos que acepte la vida, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, en su defecto, conforme a la información que se encuentre en las páginas de Internet del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Para las operaciones en Mesa de Dinero este término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubre hasta el monto garantizado a "Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Banco (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifras de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}} - 1} \times 100$$

22018
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 AT'N: JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL. CP: 45500 JAL. CR: 44891



RFC: MTJ850101C4A

CORREO

JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Tipo de cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil: NO APLICA

1114-561-600-0001

Periodo: ENERO 2018

Cuenta: 0449134076 Contrato: 0503231606

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Telefono:

Asesor/Ejecutivo: MARIA A. GUILLERMINA RODRIGUEZ GARCIA

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Hoja 1 De 4

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
PESOS IZ BANORTE 18012 0	2,852,026	0.99982235		3	02/01/18	2,851,520.00	100.00		Valor Cartera Inicial \$	2,851,520.00	2,851,520.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						2,851,520.00	100.00		Sus Depósitos (+)	45,190,000.00	45,190,000.00
PESOS IZ BANORTE 18054 0	1,820,323	1.00000000		1	01/02/18	1,820,323.00	100.00		Sus Retiros (-)	46,232,691.64	46,232,691.64
									(*) Movimiento Neto	1,808,828.36	1,808,828.36
Valuación de Cartera al Cierre										1,820,323.56	1,820,323.56
(*) Movimiento Neto (-)										1,808,828.36	1,808,828.36
Utilidad Generada										11,495.20	11,495.20
Capital Promedio Invertido										2,079,892.83	2,079,892.83
Tiempo de Inversión										31 días	31 días
Rendimiento en el Periodo										0.55 %	0.55 %
Rendimiento Anual Simple										6.42 %	6.42 %
Rendimiento Anual Compuesto										6.61 %	6.61 %
CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA1;NTEGUB NTECT AAA2;IXELQ E IXELQM AAA3;IXECP AAA4;NTEDEXEMP IXEMP+ AAA5;IXETR IXEEURO NTECLS Y TEMGBIA AAA6;NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELQ Y NTECT. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:NTECLS E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP NTEDEXEMP MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMP+; LARGO PLAZO:IXETR IXELP Y APIBONO ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+FDE ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:NTEIPC+ ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV; NIE+IN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:NTE1 NTE2 NTE3 IXEESP Y NTESEM. LARGO PLAZO GENERAL: TEMGBIA.											
Valor Total de la Cartera:										1,820,323.56	0.00

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
 Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 135 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 ATN: JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE
 CP: 45500 JAL. CR: 44891 0207

RFC: MTJ850101C4A

CORREO

JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Tipo de cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil: NO APLICA

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Hoja 2 De 4

Periodo: ENERO 2018

Cuenta: 0449134076

Contrato: 0503231606

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Telefono:

Asesor/Ejecutivo: MARIA A. GUILLERMINA RODRIGUEZ GARCIA

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	38578015	SALDO INICIAL		2,852,026	1.000000000	2,852,026.00					2,852,026.00	0.67
2	0	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18012 0			(2,852,026.67)					(2,852,026.67)	0.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,850,000.00	1	6.4000			2,850,000.00	2,850,000.00
2	38581341	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18013 0	2,850,506	0.99982225	2,849,999.33					(2,849,999.33)	0.67
2	38584482	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18013 0	2,850,506	1.000000000	2,850,506.00					(2,850,506.00)	2,850,506.67
3	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,850,506.67					(2,850,506.67)	0.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,850,000.00	1	6.4000			2,850,000.00	2,850,000.00
3	38587427	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18014 0	2,850,506	0.99982225	2,849,999.33					(2,849,999.33)	0.67
3	38592043	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18014 0	2,850,506	1.000000000	2,850,506.00					(2,850,506.00)	2,850,506.67
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,850,506.67					(2,850,506.67)	0.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,850,000.00	1	6.4000			2,850,000.00	2,850,000.00
4	38595485	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18015 0	2,850,506	0.99982225	2,849,999.33					(2,849,999.33)	0.67
4	38599182	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18015 0	2,850,506	1.000000000	2,850,506.00					(2,850,506.00)	2,850,506.67
5	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,850,506.67					(2,850,506.67)	0.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				2,850,000.00	3	6.4000			2,850,000.00	2,850,000.00
5	38601824	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18021 0	2,851,520	0.99946695	2,851,520.00					(2,851,520.00)	2,851,520.00
5	38605217	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18021 0	2,851,520	1.000000000	2,851,520.00					(2,851,520.00)	0.00
8	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,850,000.00	1	6.4000			(2,850,000.00)	2,850,000.00
8	38609014	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18022 0	2,850,506	0.99982225	2,849,999.33					(2,849,999.33)	0.67
8	38611469	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18022 0	2,850,506	1.000000000	2,850,506.00					(2,850,506.00)	2,850,506.67
9	0	SALIDA DE SU INVERSI				2,850,506.67					(2,850,506.67)	0.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,820,000.00	1	6.4000			1,820,000.00	1,820,000.00
9	38615898	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18023 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44					(1,819,999.44)	0.56
9	38619225	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18023 0	1,820,323	1.000000000	1,820,323.00					(1,820,323.00)	1,820,323.56
10	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					(1,820,323.56)	0.00
10	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,820,000.00	1	6.4000			1,820,000.00	1,820,000.00
10	38622814	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18024 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44					(1,819,999.44)	0.56
10	38627005	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18024 0	1,820,323	1.000000000	1,820,323.00					(1,820,323.00)	1,820,323.56
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					(1,820,323.56)	0.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,820,000.00	1	6.4000			1,820,000.00	1,820,000.00
11	38631465	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18025 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44					(1,819,999.44)	0.56
11	38635465	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18025 0	1,820,323	1.000000000	1,820,323.00					(1,820,323.00)	1,820,323.56
12	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					(1,820,323.56)	0.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,820,000.00	3	6.4000			1,820,000.00	1,820,000.00
12	38638183	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18031 0	1,820,970	0.99946695	1,819,999.33					(1,819,999.33)	0.67
12	38642391	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18031 0	1,820,970	1.000000000	1,820,970.00					(1,820,970.00)	1,820,970.67
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,970.67					(1,820,970.67)	0.00
13	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,820,000.00	1	6.4000			1,820,000.00	1,820,000.00
13	38644916	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18032 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44					(1,819,999.44)	0.56
13	38648746	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18032 0	1,820,323	1.000000000	1,820,323.00					(1,820,323.00)	1,820,323.56
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					(1,820,323.56)	0.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,820,000.00	1	6.4000			1,820,000.00	1,820,000.00
16	38651997	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18033 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44					(1,819,999.44)	0.56
16	38655796	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18033 0	1,820,323	1.000000000	1,820,323.00					(1,820,323.00)	1,820,323.56
17	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					(1,820,323.56)	0.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,820,000.00	1	6.4000			1,820,000.00	1,820,000.00
17	38659061	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18034 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44					(1,819,999.44)	0.56

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOS/INVERSION SE LES INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
 Domicilio: Av. Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 800 027 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

www.banorte.com



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 AT'N: JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE JAL.
 CP: 45500 JAL. CR: 44891 0207

RFC: MTJ850101C4A

CORREO

JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Tipo de cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil: NO APLICA

Estado de Cuenta de Valores.
 Movimientos del Mes

Hoja 3 De 4

Periodo: ENERO 2018

Cuenta: 0449134076

Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I

Telefono:

Asesor/Ejecutivo: MARIA A. GUILLERMINA RODRIGUEZ GARCIA

Contrato: 0503231606

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
18	38662586	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18034 0	1,820,323	1,000,000,000	1,820,323.00					1,820,323.00	1,820,323.56
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					0.00	1,820,323.56
18	38667300	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18035 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44	1	6.4000			(1,819,999.44)	1,820,000.00
18	38670601	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18035 0	1,820,323	1,000,000,000	1,820,323.00					1,820,323.00	1,820,323.56
19	0	VENCIMIENTO EN DIREC				1,820,323.56					0.00	1,820,323.56
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					0.00	1,820,000.00
19	38674042	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18041 0	1,820,970	0.99982225	1,819,999.33	3	6.4000			(1,819,999.33)	1,820,970.67
19	3867527	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18041 0	1,820,970	1,000,000,000	1,820,970.00					1,820,970.00	1,820,970.67
22	0	VENCIMIENTO EN DIREC				1,820,970.67					0.00	1,820,000.00
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,970.67					0.00	1,820,000.00
22	38680972	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18042 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44	1	6.4000			(1,819,999.44)	1,820,000.00
22	38683117	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18042 0	1,820,323	1,000,000,000	1,820,323.00					1,820,323.00	1,820,323.56
23	0	VENCIMIENTO EN DIREC				1,820,323.56					0.00	1,820,000.00
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					0.00	1,820,000.00
23	38687256	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18043 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44	1	6.4000			(1,819,999.44)	1,820,000.00
23	38690847	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18043 0	1,820,323	1,000,000,000	1,820,323.00					1,820,323.00	1,820,323.56
24	0	VENCIMIENTO EN DIREC				1,820,323.56					0.00	1,820,323.56
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					0.00	1,820,000.00
24	38684400	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18044 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44	1	6.4000			(1,819,999.44)	1,820,000.00
24	38688135	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18044 0	1,820,323	1,000,000,000	1,820,323.00					1,820,323.00	1,820,323.56
25	0	VENCIMIENTO EN DIREC				1,820,323.56					0.00	1,820,000.00
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					0.00	1,820,323.56
25	38702045	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18045 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44	1	6.4000			(1,819,999.44)	1,820,000.00
25	38706341	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18045 0	1,820,323	1,000,000,000	1,820,323.00					1,820,323.00	1,820,323.56
26	0	VENCIMIENTO EN DIREC				1,820,323.56					0.00	1,820,323.56
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					0.00	1,820,000.00
26	38709361	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18051 0	1,820,970	0.99982225	1,819,999.33	3	6.4000			(1,819,999.33)	1,820,000.00
29	38711218	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18051 0	1,820,970	1,000,000,000	1,820,970.00					1,820,970.00	1,820,970.67
29	0	VENCIMIENTO EN DIREC				1,820,970.67					0.00	1,820,000.00
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,970.67					0.00	1,820,000.00
29	38715488	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18052 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44	1	6.4000			(1,819,999.44)	1,820,000.00
30	38718952	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18052 0	1,820,323	1,000,000,000	1,820,323.00					1,820,323.00	1,820,323.56
30	0	VENCIMIENTO EN DIREC				1,820,323.56					0.00	1,820,323.56
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					0.00	1,820,000.00
30	38727294	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18053 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44	1	6.4000			(1,819,999.44)	1,820,000.00
31	38726867	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18053 0	1,820,323	1,000,000,000	1,820,323.00					1,820,323.00	1,820,323.56
31	0	VENCIMIENTO EN DIREC				1,820,323.56					0.00	1,820,323.56
31	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,820,323.56					0.00	1,820,000.00
31	38729671	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18054 0	1,820,323	0.99982225	1,819,999.44	1	6.4000			(1,819,999.44)	1,820,000.00
31	0	COMPRA EN DIRECTO				1,820,000.00					1,820,000.00	1,820,000.00
31	0	TOTAL ISR RETENIDO				0.56					0.56	0.56
31	0	TOTAL IVA RETENIDO				0.00					0.00	0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADOR ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSION SE LES INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 800 827 72 92 Correo electrónico: une@banorte.com

www.banorte.com

FORMA BGH14



Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 018009998080 y 53400999.

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) "Antes de Impuestos"	
GAT Nominal 7.02%	GAT Real* 3.09%

"La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada" Tasa bruta anualizada antes de impuestos calculadas el 05 de enero del 2018 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
Titular(es) garantizado(s):

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero este término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

* Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del "Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o .

En el caso de cuentas mancomunadas: "se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del período. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el período. Se compone de la cantidad con la que inicia en el período (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada período (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifras de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Período =
$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =
$$\frac{\text{Rendimiento en el Período}}{\text{Días del Período}} \times 360$$

Rendimiento Anual Compuesto =
$$\left[1 + \frac{\text{Rendimiento en el Período}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Período}} - 1} \times 100$$

1119-566.000-2001



08959
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
AT'N: JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
INDEPENDENCIA 58
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE 0207
CP: 45500 JAL. CR: 44891



RFC: MTJ850101C4A
RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
Tipo de cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
Perfil: NO APLICA

Estado de Cuenta de Valores.
Posición de Valores

Periodo: ENERO 2018 Hoja 1 De 3
Cuenta: 0460860624 Contrato: 0503296926
Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
Telefono:
Asesor/Ejecutivo: MARIA A. GUILLERMINA RODRIGUEZ GARCIA

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo
PESOS						0.44		
IZ BANORTE 18012 0	400.284	0.99982235		3	02/01/18	400.212.89	100.00	
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						400.213.33	100.00	
PESOS								
Valor Total de la Cartera:						0.00	0.00	0.00

Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
Valor Cartera Inicial \$	400,213.33	400,213.33
Sus Depósitos (+)	6,800,000.00	6,800,000.00
Sus Retiros (-)	7,201,919.97	7,201,919.97
(*) Movimiento Neto	-1,706.64	-1,706.64
Valuación de Cartera al Cierre	0.00	0.00
(*) Movimiento Neto (-)	-1,706.64	-1,706.64
Utilidad Generada	1,706.64	1,706.64
Capital Promedio Invertido	308,686.46	308,686.46
Tiempo de Inversión	31 días	31 días
Rendimiento en el Periodo	0.55 %	0.55 %
Rendimiento Anual Simple	6.42 %	6.42 %
Rendimiento Anual Compuesto	6.61 %	6.61 %

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTECT AAA/2:IXELO E IXELQM AAA/3:IXECP AAA/4 NTEP IXEDP IXEMP IXENPM+ AAA/5 IXETR IXEEURO NTECLS Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELQ Y NTECT. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:NTECLS E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP NTEP E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXENPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXELP Y APIBONO ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:NTEPC+ ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV. NIE+HN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:NTE1 NTE2 NTE3 IXEESP Y NTESEM. LARGO PLAZO GENERAL: TEMGBIA.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 ATN: JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE
 CP: 45500 JAL.
 CR: 44891

RFC: MTJ850101C4A
 RETENIDO
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Tipo de cliente: No Sofisticado
 Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
 Partil: NO APLICA

Estado de Cuenta de Valores.
 Movimientos del Mes
 Hoja 2 De 3
 Periodo: ENERO 2018
 Cuenta: 0460860624
 Sursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Contrato: 0503296926
 Asesor/Escritivo: MARIA A. GUILTERMINA RODRIGUEZ GARCIA

Dia	Folio	Tipo de Operacion	Emision	Titulos	Precio Unif.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interes/Premio	Comision	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	2	VENTA DE SU INVERSI	IZ BANORTE 18012	400,284	1.00000000	400,284.00	1	6.4000	400,284.00		400,284.00	0.44
2	2	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18013	400,071	0.9982225	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
3	3	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18014	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
4	4	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18015	400,071	0.9982225	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
5	5	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18016	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
8	8	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18017	400,071	0.9982225	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
8	8	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18018	400,213	0.99646595	400,213.00	3	6.4000	399,999.89		400,213.33	0.33
8	8	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18019	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
9	9	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18020	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
10	10	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18021	400,071	0.9982225	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
11	11	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18022	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
11	11	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18023	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
11	11	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18024	400,071	0.9982225	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
11	11	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18025	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
12	12	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18026	400,213	0.99846985	400,213.00	3	6.4000	399,999.89		400,213.33	0.33
12	12	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18027	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
15	15	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18028	400,071	0.9982225	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
15	15	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18029	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
16	16	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18030	400,071	0.9982225	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
17	17	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18031	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
17	17	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18032	400,071	0.9982225	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
17	17	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18033	400,071	1.00000000	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11
17	17	ENTRADA A SU INVERSI	IZ BANORTE 18034	400,071	0.9982225	400,071.00	1	6.4000	400,071.00		400,071.00	0.11

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES, CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICHI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/INVERSIONES SE LES INFORMA QUE TASA CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON, PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
 Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. 185 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 800 872 22 22 Correo electrónico: una@banorte.com
 www.banorte.com



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 ATN: JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 IMPENDECIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE
 CP: 45500 JAL.
 CR: 44891

RFC: MTJ850101C4A
 RETENIDO
 JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Tipo de cliente: No sofisticado
 Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
 Perfil:

Estado de Cuenta de Valores.
 Movimientos del Mes
 Hoja 2 De 4
 Periodo: ENERO 2018
 Cuenta: 046080642
 Contrato: 050331265
 Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Telefono:
 Asesor/Escritivo: MARIA A. GUILLERMINA RODRIGUEZ GARCIA

Fecha	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
17	36569118	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18024 0	8,301,475	0.99982225	8,299,999.44	1	6.4000			(8,299,999.44)	8,300,000.00
17	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,301,475.56					8,301,475.56	8,301,475.56
17	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
16	386562049	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18033 0	8,301,475	0.99982225	8,299,999.44	1	6.4000			(8,299,999.44)	8,300,000.00
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
16	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
15	38648818	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18032 0	8,301,475	0.99982225	8,299,999.44	1	6.4000			(8,299,999.44)	8,300,000.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
15	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
15	38641674	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18031 0	8,304,426	1.00000000	8,304,426.00	3	6.4000			8,304,426.00	8,304,426.00
15	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,304,426.00					8,304,426.00	8,304,426.00
12	38638231	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18031 0	8,300,000.00	0.99982225	8,299,999.99	1	6.4000			(8,299,999.99)	8,300,000.00
12	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,301,475.56					8,301,475.56	8,301,475.56
12	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
12	38634369	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18025 0	8,301,475	1.00000000	8,301,475.00	1	6.4000			8,301,475.00	8,301,475.56
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
11	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
11	38627412	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18024 0	8,301,475	0.99982225	8,299,999.44	1	6.4000			(8,299,999.44)	8,300,000.00
11	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
11	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
10	38619399	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18023 0	8,301,475	0.99982225	8,299,999.44	1	6.4000			(8,299,999.44)	8,300,000.00
9	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
9	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
9	38614735	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18022 0	8,601,528	1.00000000	8,601,528.00	1	6.4000			8,601,528.00	8,601,528.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
8	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
8	38603044	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18022 0	8,601,528	0.99982225	8,599,999.11	1	6.4000			(8,599,999.11)	8,600,000.00
8	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
8	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
5	38601842	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18021 0	8,604,586	0.99982225	8,599,999.33	3	6.4000			(8,599,999.33)	8,600,000.00
5	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
5	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
5	38599188	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18015 0	8,601,528	1.00000000	8,601,528.00	1	6.4000			8,601,528.00	8,601,528.00
4	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
4	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
3	38597381	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18014 0	8,601,528	0.99982225	8,599,999.11	1	6.4000			(8,599,999.11)	8,600,000.00
3	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
3	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
2	38584558	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18013 0	8,601,528	0.99982225	8,599,999.11	1	6.4000			(8,599,999.11)	8,600,000.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
2	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,601,528.00					8,601,528.00	8,601,528.00
2	38578475	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18012 0	8,606,115	1.00000000	8,606,115.00	1	6.4000			8,606,115.00	8,606,115.00
2	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,606,115.00					8,606,115.00	8,606,115.00
2	0	SAIDA DE SU INVERSI				8,606,115.00					8,606,115.00	8,606,115.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES, CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET.

ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICHI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UEA)
 Domestico, Av. Paseo de la Reforma No. 185 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 800 637 22 92 Correo electrónico: uea@banorte.com

www.banorte.com

FORMA BGH1



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 AT'N: JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS
 INDEPENDENCIA 58
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE 0207
 CP: 45500 JAL. CR: 44891

RFC: MTJ850101C4A
RETENIDO
JAL. 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Tipo de cliente : No Sofisticado
 Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
 Perfil : NO APLICA

**Estado de Cuenta de Valores.
 Movimientos del Mes**

Periodo : ENERO 2018 Hoja 3 De 4
 Cuenta : 0460860642 Contrato: 0503313265
 Sucursal: 0207 GDL TLAQUEPAQUE I
 Telefono:
 Asesor/Ejecutivo : MARIA A. GUILLERMINA RODRIGUEZ GARCIA

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unlt.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
18	38662946	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18034 0	8,301,475	1.00000000	8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,301,475.56					(8,301,475.56)	0.00
18	0	ENTRADA A SU INVERSI				8,300,000.00					8,300,000.00	8,300,000.00
18	38667340	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18035 0	8,301,475	0.99982225	8,299,999.44	1	6.4000			(8,299,999.44)	0.56
19	38669914	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18035 0	8,301,475	1.00000000	8,301,475.00					8,301,475.00	8,301,475.56
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				8,301,475.56					(8,301,475.56)	0.00
19	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,100,000.00					7,100,000.00	7,100,000.00
19	38674126	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18041 0	7,103,786	0.99946695	7,099,999.33	3	6.4000			(7,099,999.33)	0.67
22	38677026	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18041 0	7,103,786	1.00000000	7,103,786.00					7,103,786.00	7,103,786.67
22	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,103,786.67					(7,103,786.67)	0.00
22	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,100,000.00					7,100,000.00	7,100,000.00
22	38681045	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18042 0	7,101,262	0.99982225	7,099,999.78	1	6.4000			(7,099,999.78)	0.22
23	38684675	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18042 0	7,101,262	1.00000000	7,101,262.00					7,101,262.00	7,101,262.22
23	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,101,262.22					(7,101,262.22)	0.00
23	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,100,000.00					7,100,000.00	7,100,000.00
23	38687278	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18043 0	7,101,262	0.99982225	7,099,999.78	1	6.4000			(7,099,999.78)	0.22
24	38689798	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18043 0	7,101,262	1.00000000	7,101,262.00					7,101,262.00	7,101,262.22
24	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,101,262.22					(7,101,262.22)	0.00
24	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,100,000.00					7,100,000.00	7,100,000.00
24	38694442	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18044 0	7,101,262	0.99982225	7,099,999.78	1	6.4000			(7,099,999.78)	0.22
25	38698151	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18044 0	7,101,262	1.00000000	7,101,262.00					7,101,262.00	7,101,262.22
25	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,101,262.22					(7,101,262.22)	0.00
25	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,100,000.00					7,100,000.00	7,100,000.00
25	38702082	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18045 0	7,101,262	0.99982225	7,099,999.78	1	6.4000			(7,099,999.78)	0.22
26	38706451	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18045 0	7,101,262	1.00000000	7,101,262.00					7,101,262.00	7,101,262.22
26	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,101,262.22					(7,101,262.22)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,100,000.00					7,100,000.00	7,100,000.00
26	38709409	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18051 0	7,103,786	0.99946695	7,099,999.33	3	6.4000			(7,099,999.33)	0.67
29	38711641	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18051 0	7,103,786	1.00000000	7,103,786.00					7,103,786.00	7,103,786.67
29	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,103,786.67					(7,103,786.67)	0.00
29	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,100,000.00					7,100,000.00	7,100,000.00
29	38715508	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18052 0	7,101,262	0.99982225	7,099,999.78	1	6.4000			(7,099,999.78)	0.22
30	38719210	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18052 0	7,101,262	1.00000000	7,101,262.00					7,101,262.00	7,101,262.22
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,101,262.22					(7,101,262.22)	0.00
30	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,100,000.00					7,100,000.00	7,100,000.00
30	38722848	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18053 0	7,101,262	0.99982225	7,099,999.78	1	6.4000			(7,099,999.78)	0.22
31	38725987	VENCIMIENTO EN DIREC	IZ BANORTE 18053 0	7,101,262	1.00000000	7,101,262.00					7,101,262.00	7,101,262.22
31	0	SALIDA DE SU INVERSI				7,101,262.22					(7,101,262.22)	0.00
31	0	ENTRADA A SU INVERSI				7,100,000.00					7,100,000.00	7,100,000.00
31	38729722	COMPRA EN DIRECTO	IZ BANORTE 18054 0	7,101,262	0.99982225	7,099,999.78	1	6.4000			(7,099,999.78)	0.22
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSION SE LES INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 185 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 866 627 22 82 Correo electrónico: una@banorte.com
 www.banorte.com

FORMA BGH14

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
 Teléfono: 018009998080 y 53400999.
 Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA

(GAT)

"Antes de Impuestos"

GAT	
Nominal	7.02%
Real	3.09%
La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	
Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas el 05 de enero del 2018 sólo para fines	
informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el	
momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx
 Titular(es) garantizado(s):

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL
 BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables,
 únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a
 la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte a
 la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas
 obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
 Para las operaciones en Mesa de Dinero este término únicamente aplica para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta individual, a los titulares o
 cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubre hasta el monto garantizado a
 "Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de
 titulares o cotitulares".

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción
 al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información
 relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el
 saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta
 mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifras de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}} - 1} \times 100$$