



FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CDR TRANSACC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVY	DESCRIPCIÓN DETALLADA
17/12/2019	17/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO	517	8846	-	\$0.80	\$144,209.33	4085	REFERENCIA: 0171219 -REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000111071941, BEM SPEI, CDO:012, BENEF:CAJA SOLIDARIA TALPENSAC DE A (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, C/VE RASTRERO, 8846CAAP201912180890514360 RFC: SCN0303060G7, IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER. MOTR LIQ: 15:48:48
17/12/2019	17/12/2019	0000171219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,902.00	\$141,307.33	4086	REFERENCIA: 0171219
17/12/2019	17/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$141,302.33	4087	REFERENCIA: 0171219
17/12/2019	17/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$141,301.53	4088	REFERENCIA: 0171219
17/12/2019	17/12/2019	0000001309	CHEQUE 0001309	508	1701	-	\$4,930.00	\$136,371.53	4089	
17/12/2019	17/12/2019	0000171219	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,483.52	\$121,888.01	4090	IVA:0000000000.00 A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN09281103
18/12/2019	18/12/2019	0000181219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$111,888.01	4091	IVA:0000000000.00 A LA CUENTA 0530551115, PAGO DE PRESTAMO AL R.F.C. MCC04040126
18/12/2019	18/12/2019	0000181219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$18,096.28	\$93,791.73	4092	-REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001149838196, BEM SPEI, CDO:012, BENEF:CAJA SOLIDARIA TALPENSAC DE A (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, C/VE RASTRERO, 8846CAAP201912180890514360 RFC: SCN0303060G7, IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER. MOTR LIQ: 14:11:41
18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$93,786.73	4093	REFERENCIA: 0181219
18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$93,785.93	4094	REFERENCIA: 0181219
18/12/2019	18/12/2019	0000181219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$29,258.58	\$64,527.35	4095	REFERENCIA: 0181219
18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$64,522.35	4096	REFERENCIA: 0181219
18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$64,521.55	4097	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000001294	CHEQ CA0001294	512	1590	-	\$4,879.39	\$59,642.16	4098	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000001295	CHEQ CA0001295	512	1590	-	\$1,793.71	\$57,848.45	4099	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000001299	CHEQ CA0001299	512	1590	-	\$1,793.71	\$56,054.74	4100	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000201219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$655,000.00	\$147,520.97	\$711,064.74	4101	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373	-	\$180.00	\$563,353.77	4102	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	CORRO COMISION 45706 122019	537	0373	-	\$28.80	\$563,324.97	4103	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. CDH. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$56,889.46	\$506,435.51	4104	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	RET PAGO PRIMA VACACI 45706 NL	515	0373	-	\$180.00	\$506,255.51	4106	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	CORRO COMISION 45706 122019	537	0373	-	\$28.80	\$506,226.71	4107	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. CDH. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$473,611.27	\$32,615.44	4108	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 45706 NL	515	0373	-	\$175.00	\$32,440.44	4109	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	CORRO COMISION 45706 122019	537	0373	-	\$28.00	\$32,412.44	4110	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. CDH. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$1,589.35	\$79,026.44	4111	REFERENCIA: 0181219
20/12/2019	20/12/2019	0000001312	CHEQUE 0001312	015	0373	\$46,614.00	\$1,589.35	\$77,437.09	4112	REFERENCIA: 0181219
21/12/2019	21/12/2019	0000001298	CHEQUE 0001298	508	1702	-	\$4,597.28	\$72,839.81	4113	REFERENCIA: 0181219
21/12/2019	21/12/2019	0000001310	CHEQUE 0001310	508	1702	-	\$11,920.13	\$60,919.68	4114	REFERENCIA: 0181219
21/12/2019	21/12/2019	0000001314	CHEQUE 0001314	508	1935	-	\$15,893.50	\$45,026.18	4115	REFERENCIA: 0181219
21/12/2019	21/12/2019	0000001315	CHEQUE 0001315	508	1492	-	\$14,827.00	\$30,199.18	4116	REFERENCIA: 0181219
21/12/2019	21/12/2019	0000001313	CHEQUE 0001313	508	1701	-	\$15,893.50	\$14,305.68	4117	REFERENCIA: 0181219
26/12/2019	26/12/2019	0000001311	CHEQUE 0001311	508	1492	-	\$12,560.50	\$1,745.18	4118	REFERENCIA: 0181219

DEPÓSITOS RETIROS 71  
OPERACIONES: 5  
TOTAL: \$1,583,984.80 \$1,533,285.46

## tas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

08/01/2020 09:48 AM

IICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior, 01/12/2019 al 31/12/2019

O DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0530551115 | 072 375 00530551115 6  
URSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007ITAL: Pesos  
Dolares: \$1,644.99 MXP  
Jal: \$1,644.99 MXP  
día: \$1,644.99 MXP  
Anterior: \$1,644.99 MXP

	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
.115	03/12/2019	03/12/2019	0000031219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$30,000.00	\$1,092.65	4336	IVA:0000000000 A LA CUENTA 0530551115 PAGO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
.115	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$11,092.65	4337	DE LA CUENTA 0530551115, PAGO DE PRESTAMO	-
.115	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,368,434.29	-	\$1,379,526.94	4338	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO DE PRESTAMO	-
.115	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1701	\$206,067.87	-	\$1,585,594.81	4339	-	-
.115	19/12/2019	19/12/2019	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1701	\$68,242.19	-	\$1,653,837.00	4340	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002873	CHEQUE 0002873	508	1701	-	\$178,000.00	\$1,475,837.00	4341	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002869	CHEQUE 0002869	508	1701	-	\$13,840.26	\$1,461,996.74	4342	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002866	CHEQUE 0002866	508	1701	-	\$120,200.00	\$1,341,796.74	4343	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002868	CHEQUE 0002868	508	1701	-	\$62,676.00	\$1,279,120.74	4344	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002867	CHEQUE 0002867	508	1701	-	\$67,021.85	\$1,212,098.89	4345	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002865	CHEQUE 0002865	508	1701	-	\$80,260.00	\$1,131,838.89	4346	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002864	CHEQUE 0002864	508	1701	-	\$119,926.50	\$1,011,912.39	4347	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002874	CHEQUE 0002874	508	1701	-	\$17,161.44	\$994,750.95	4348	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002871	CHEQUE 0002871	508	1701	-	\$6,851.88	\$987,899.07	4349	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002870	CHEQUE 0002870	508	1701	-	\$6,628.24	\$981,270.83	4350	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000002872	CHEQUE 0002872	508	1701	-	\$24,360.00	\$956,910.83	4351	-	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$88,711.23	\$868,199.60	4352	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133464714, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LANSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892902684 RFC: LAM181030766, IVA: 000000000000 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:50:33	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$868,194.60	4353	REFERENCIA: 0201219	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$868,193.80	4354	REFERENCIA: 0201219	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$33,088.42	\$835,105.38	4355	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133464714, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LANSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846PAB201912200892902689 RFC: LAM181030766, IVA: 000000000000 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:50:33	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$835,100.38	4356	REFERENCIA: 0201219	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$835,099.58	4357	REFERENCIA: 0201219	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000201219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,656.00	\$827,443.58	4358	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133464714, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LANSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892902690 RFC: LAM181030766, IVA: 000000000000 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:50:33	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$827,438.58	4359	REFERENCIA: 0201219	-
.115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$827,437.78	4360	REFERENCIA: 0201219	-

FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	001	5663	\$7,656.00	-	\$835,993.78	4361	REFERENCIA:0201219 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE, BCO:40012 BENEFIC:LANSTROM SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, CVE:RASTR: 8846CAP1201912200892902690, HORA LIQ: 20:50:40 hrs.	
1115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	001	5663	\$33,088.42	-	\$868,182.20	4362	REFERENCIA:0201219 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE, BCO:40012 BENEFIC:LANSTROM SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, CVE:RASTR: 8846PAPAB201912200892902689, HORA LIQ: 20:50:40 hrs.	
1115	20/12/2019	20/12/2019	0000000000	001	5663	\$88,711.23	-	\$956,893.43	4363	REFERENCIA:0201219 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE, BCO:40012 BENEFIC:LANSTROM SA DE CV, ORDENANTE:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, CVE:RASTR: 8846CAP1201912200892902684, HORA LIQ: 20:50:40 hrs.	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	511	8846	-	\$68,910.22	\$887,983.21	4364	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846PAPAB201912210893101231 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:05	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$887,978.21	4365	REFERENCIA: 0211219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$887,977.41	4366	REFERENCIA: 0211219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	511	8846	\$60,300.50	\$827,676.91	\$827,676.91	4367	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846PAPAB201912210893101231 RFC: SCN020306IG7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:05	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$827,671.91	4368	REFERENCIA: 0211219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$827,671.11	4369	REFERENCIA: 0211219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	511	8846	\$52,650.13	\$775,020.98	\$775,020.98	4370	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201912210893197892 RFC: GADV780512AU3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:51:49	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$775,015.98	4371	REFERENCIA: 0211219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$775,015.18	4372	REFERENCIA: 0211219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	511	8846	\$51,491.24	\$723,523.94	\$723,523.94	4373	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201912210893197891 RFC: GADV780512AU3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:51:49	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$723,518.94	4374	REFERENCIA: 0211219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$723,518.14	4375	REFERENCIA: 0211219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	511	8846	\$41,748.00	\$681,770.14	\$681,770.14	4376	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201912210893197892 RFC: GADV780512AU3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:51:49	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$681,765.14	4377	REFERENCIA: 0211219	
1115	21/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$681,764.34	4378	REFERENCIA: 0211219	
1115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	511	8846	\$33,088.42	\$648,675.92	\$648,675.92	4379	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001418519775, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL GARCIA DOMINGUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201912230893563972 RFC: LAM181030P66, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:22	

Cuentas de Cheques

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESC	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$648,670.92	4380	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$648,670.12	4381	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	511	8846	-	\$88,711.23	\$559,958.89	4382	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065507735047, BEM SPEL, BCO:014 BENEF: LAMSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846AP4201912230893564004 RFC: LAM181030F66, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:23	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$559,953.89	4383	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$559,953.09	4384	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	511	8846	-	\$7,656.00	\$552,297.09	4385	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065507735047, BEM SPEL, BCO:014 BENEF: LAMSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846AP4201912230893564016 RFC: LAM181030F66, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:23	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$552,292.09	4386	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$552,291.29	4387	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	511	8846	-	\$89,784.00	\$462,507.29	4388	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001569038196, BEM SPEL, BCO:012 BENEF: SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846AP4201912230893571997 RFC: SMO0000000, IVA: 0000000000.00 BEVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:54	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$462,502.29	4389	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$462,501.49	4390	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	791	8846	-	\$12,727.98	\$449,773.51	4391	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0352694504, PAGO AL R.F.C. MCC151104T1A	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	791	8846	-	\$9,275.00	\$440,498.51	4392	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0352694504, PAGO AL R.F.C. MCC151104T1A	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	791	8846	-	\$47,637.72	\$392,860.79	4393	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0352694504, PAGO AL R.F.C. MCC151104T1A	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	791	8846	-	\$24,360.00	\$368,500.79	4394	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0352694504, PAGO AL R.F.C. MCC151104T1A	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000231219	511	8846	-	\$366,850.00	\$1,650.79	4395	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065507735047, BEM SPEL, BCO:014 BENEF: LAMSTROM SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO, CVE RASTREO: 8846AP4201912230893799058 RFC: LAM181030F66, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:57:46	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	537	8846	-	\$5.00	\$1,645.79	4396	REFERENCIA: 0231219	-
115	23/12/2019	23/12/2019	0000000000	517	8846	-	\$0.80	\$1,644.99	4397	REFERENCIA: 0231219	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS 7 RETIROS 55  
TOTAL: \$1,782,200.00 \$1,811,647.66



Entas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-950209-927

08/01/2020 09:47 AM

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior, 01/12/2019 al 31/12/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0530551106 | 072 375 00530551106 2  
SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007

! TOTAL: Pesos  
Disponible: \$12,387.40 MXP  
Actual: \$12,387.40 MXP  
Cta. Saldo: \$12,387.40 MXP  
Res Anterior: \$10,545.60 MXP

NTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0551106	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$130,000.00	\$301,884.36	499	I.V.A:00000000.00 ,A LA CUENTA 0677303170, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
0551106	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$201,884.36	500	I.V.A:00000000.00 ,A LA CUENTA 0530551124, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
0551106	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$252.30	-	\$202,136.66	501	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO ZONA FEDERAL	-
0551106	02/12/2019	02/12/2019	0000021219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$252.30	-	\$202,388.96	502	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO ZONA FEDERAL	-
0551106	02/12/2019	02/12/2019	0000000000	002601001912020000142244	003	5663	\$1,362.00	-	\$203,750.96	503	SPEI RECIBIDO BCO 0012 BBVA BANCOS SA OFI: 14:12:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, DE LA CLAVE 012320001112487540 CON RFC 1862003512986 CONCEPTO: SP REFERENCIA: 1862003 CVE RAST: 002601001912020000142244	-
0551106	03/12/2019	03/12/2019	0000031219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$193,750.96	504	I.V.A:00000000.00 ,A LA CUENTA 0677303170, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
0551106	05/12/2019	05/12/2019	0000051219	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$183,750.96	505	I.V.A:00000000.00 ,A LA CUENTA 0677303170, PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	-
0551106	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$283,750.96	506	DE LA CUENTA 0530551124, PAGO DE PRESTAMO	-
0551106	17/12/2019	17/12/2019	0000171219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$150,000.00	-	\$433,750.96	507	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO DE PRESTAMO	-
0551106	18/12/2019	18/12/2019	0000181219	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$423,199.56	\$10,551.40	508	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002342042405962836, BEM SPEI, BCO:002 DE FUNDISTRAS MAGANA SA DE FUNDISTRAS VERIF POR ESTA INSTI, PAGO CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CVE RASTRO: 8846APA201912180890398194 RFC: IMA5208030 I.V.A: 00000000.00 I.V.A: PANAMEX HORA LIQ: 12:42:16	-
0551106	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$10,546.40	509	REFERENCIA: 0181219	-
0551106	18/12/2019	18/12/2019	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$10,545.60	510	REFERENCIA: 0181219	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS RETIROS  
5 7  
TOTAL: \$251,866.50 \$673,205.36



Estados de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

08/01/2020 09:47 AM

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior, 01/12/2019 al 31/12/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0226403629 | 072 375 00226403629 6 |  
SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 14/abr./2014

DTAL: Pesos  
ponible: \$1.00 MXP  
real: \$1.00 MXP  
1 día: \$1.00 MXP  
Anterior: \$1.00 MXP

A	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
3629	08/ene./2020	08/ene./2020	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
											OPERACIONES:		
											TOTAL:	\$0.00	\$0.00
											DEPÓSITOS	0	0
											RETIROS	\$0.00	\$0.00



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

08/01/2020 09:54 AM

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior, 01/12/2019 al 31/12/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 0424041265 | 072 375 00424041265 4  
SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 16/mar./2016

0 TOTAL: Pesos  
Disponible: \$48.08 MXP  
Actual: \$48.08 MXP  
del día: \$48.08 MXP  
Mes Anterior: \$48.08 MXP

Cuenta	Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
4041265	08/ene./2020	08/ene./2020	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

OPERACIONES: 0 0  
 TOTAL: \$0.00 \$0.00





## Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.  
RFC: BMN-930209-9

08/01/2020 09:58 A

99 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL, Mes anterior, 01/12/2019 al 31/12/2019

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL | 1054640099 | 072 375 01054640099 8  
 31-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OJAS ALTAS | 11/jun./2019

LDO TOTAL: Pesos  
 do Disponible: \$2.16 MXP  
 do Actual: \$2.16 MXP  
 :al del día: \$2.16 MXP  
 al Mes Anterior: \$2.16 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUI
054640099	10/12/2019	10/12/2019	0000000013	CHEQUE 0000013	508	1492	-	\$6,908.32	\$18,974.05	13	-	-
054640099	11/12/2019	11/12/2019	0000000016	CHEQUE 0000016	508	1702	-	\$1,864.12	\$17,109.93	14	-	-
054640099	16/12/2019	16/12/2019	0000000012	CHEQUE 0000012	508	1701	-	\$5,065.96	\$12,043.97	15	-	-
054640099	16/12/2019	16/12/2019	0000000014	CHEQUE 0000014	508	1701	-	\$2,180.00	\$9,863.97	16	-	-
054640099	21/12/2019	23/12/2019	0000211219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$430.00	-	\$10,293.97	17	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
054640099	21/12/2019	23/12/2019	0000000017	CHEQUE 0000017	508	0653	-	\$6,093.32	\$4,200.65	18	-	-
054640099	26/12/2019	26/12/2019	0000000015	CHEQUE 0000015	508	1492	-	\$4,200.00	\$65	19	-	-
054640099	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	022	0314	\$1.51	-	\$2.16	20	-	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS RETIROS 2 6  
 TOTAL: \$431.51 \$26,311.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
CALLE PORTAL HIDALGO 12  
EL TUJITO

CABO CORRIENTES JAL. C.P. 48400  
SUCURSAL: 1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11200918  
RFC: MCC440401ZEG

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA  
TELÉFONO: 2230484

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019  
Fecha de corte 31/Diciembre/2019  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1061491682	072 375 01061491682 2	\$119,162.17	\$5,163.67
<b>TOTAL</b>			\$119,162.17	\$5,163.67

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 119,162.17
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 114,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,163.67
Saldo disponible al día*	\$ 5,163.67

Saldo promedio \$ 0.00  
Saldo promedio mínimo \$ 0.00  
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic \$ 13,355.72  
Días que comprende el periodo 31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés tasa Bruta Anual	\$ 1.50
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS**

Saldo disponible al día	\$ 1.50
-------------------------	---------

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

**TOTAL** \$ 0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
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 \$119,162.17)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 114,000.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 5,163.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm. C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			119,162.17
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 0859944717 RFC RDC120625PL7		19,000.00	100,162.17
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 0859944717 RFC RDC120625PL7		19,000.00	81,162.17
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 0859944717 RFC RDC120625PL7		19,000.00	62,162.17
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 0859944717 RFC RDC120625PL7		19,000.00	43,162.17
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 0859944717 RFC RDC120625PL7		19,000.00	24,162.17
03-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 0859944717 RFC RDC120625PL7		19,000.00	5,162.17
31-DIC-19	LIQ.INT./TASA LIQ.2019-12-31	1.50		5,163.67

OTROS ▾

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 427,813.84
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monito de excedente de depósitos	\$ 4,740,288.27

\* 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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCIÓN DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCIÓN SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLEJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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

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

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1061491682 ENLACE GLOBAL PIA C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 88A7CAED-6560-40B8-AB7F-B74BDF2AC3D6

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156

**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-04T16:37:42

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-02

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

KawfemGOF3eL0DkXuJUdN5TvcDOFINFWveeZ6z5TJxrzJ6VdLT/6tLgH8nUMJAJULITH+hnqSCDT527uFidHDSyjqJ4S6LfqvSuxv+98fw3I5T  
 dU0FzkoKgl+sLtef/b3I4UFE2krMRb/8ZLLpxsPXII5Ykvs0BQS37Fz3yoJXYcYaK1xK8ywlHngV65fcqsT2QqaSqZGTFZih8o+X6mTJu/y7Yp2+s  
 1eXGd589IpumXXgtUENSoly4YAGC9ryWJisjPL/ctxbimlghUvpGup9TIRk9Es1sq+w1se3M1piVOOy4JT94I6peavzb3Renh2QIQV3AKRp/RK  
 NW===

**Sello del SAT:**

F9RwjQqdaI9OKec4x07vG8psXb0To4Vc7KKQU9K9V+eQuYCOLcHR5fxpkmAsuYr/3PL3qEqLBF3/6EoTlpBh8D17Yt15uL4IVKbkvKtCJzdwf5  
 O/iFMnkgzit8T+mVkrfB4L4lyb7hYA+vX5kwr7q/ic9KPUcmFHke2gUaHrT2D9CpOC3COHeB4Ex4nJBbTlYbSYdelL6tJadVAAI3SmkEolH  
 3fptfx1D8tWaWKeNTqrImLkup/rxad8N/dJdLUCIU8be51V2GjdAW8PXQhHIRE7ib27fwRh2NaUYs/bDUUA82DxB3z/MUY+cS2revF1DcCibk  
 WRc4===

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|88A7CAED-6560-40B8-AB7F-B74BDF2AC3D6|2020-01-04T16:37:42|DCD090706E42||KawfemGOF3eL0DkXuJUdN5TvcDOFINFWveeZ6z5TJxrzJ6VdLT/6tLgH8nUMJAJULITH+hnqSCDT527uFidHDSyjqJ4S6LfqvSuxv+98fw3I5T dU0FzkoKgl+sLtef/b3I4UFE2krMRb/8ZLLpxsPXII5Ykvs0BQS37Fz3yoJXYcYaK1xK8ywlHngV65fcqsT2QqaSqZGTFZih8o+X6mTJu/y7Yp2+s1eXGd589IpumXXgtUENSoly4YAGC9ryWJisjPL/ctxbimlghUvpGup9TIRk9Es1sq+w1se3M1piVOOy4JT94I6peavzb3Renh2QIQV3AKRp/RKNw=  
 =|00001000000406258094|

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES  
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 CALLE PORTAL HGO 12  
 EL TUITO  
 CABO CORRIENTES JAL. C.P. 48400  
 SUCURSAL: 1701, PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11200918  
 RFC: MCC4404012EG

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA  
 TELÉFONO: 2230484

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2019  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054640101	072375010546401010	\$98,743.70	\$17.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$98,743.70</b>	<b>\$17.50</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$98,743.70)



DEPÓSITOS	\$613.78
RETIROS	\$99,357.48
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17.50

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 98,743.70
+ Total de depósitos	\$ 613.78
- Total de retiros	\$ 99,357.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17.50
- Total de comisiones (Cobradas / Pagadas)	\$ 0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17.50
Saldo disponible al día*	\$ 17.50

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 92,373.14
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17.50
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS**

Saldo no disponible al día	\$ 17.50
----------------------------	----------

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	DE PEFECTIVO			98,743.70
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 0582144208 RFC RUGG7603191R9	613.78		99,357.48
30-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0582144208 RFC RUGG7603191R9		22,620.00	76,737.48
31-DIC-19	LIQ.INT.S.TASA LIQ.2019-12-31		76,737.48	0.00
		17.50		17.50

## OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 427,813.84
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,740,288.27

\*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.

## MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCIÓN DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020 CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCIÓN SOBRE LAS INVERSIONES POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLEJANDO EN LA CUENTA JEJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF) 2020

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

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

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## 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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 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](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1054640101 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C0217D2F-C367-40D8-B1C3-8DF577C398BA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-01-04T16:22:54

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-02

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

dxe1wQWn/M3DB8iJlmULLMNPFCYX0ZDKBUceT/A5dLLmJnFlx5N3V47Dhvz4TLezLeyMisQBA/HamcJG1awxzbJgwuoTmH7Xv9gF6y2sTb/g93pohD+Knw+NHXZmTThxS361/Xs0ee8anuqSZL54K8Hel43UwN2gAED5Lj3zM1037VBqY1T5OEKLBx0s69+ZmWXgZv8LutsAllu6mQIUoAnDXSfg/J4m2dKclq18QcZvLnMledul9JhVX8/uXBq/8mx58p55/X1J0tLPKnlA7uVN6bnBK3X2T/0wujAC0jvxPjCgPqPaermcsR4I0HSmj eoRfyfRE9+prw==

## Sello del SAT:

WpOpVFDEjBjWW0LE3BWNwhwPmYoOf3ud+CvBnmrDtdmJrzYfi8T4wS47Qc/5k9jYksfcYim+VJbPrRgD4tzpIO4BfapchuwNGQaAdt7Fauo cyFpek8DNq/73B7bx0Drbggb3gCSa948p3jSuMp3Fu/Zn/JroIrxuVpYZUNBG0w6iAT0xPrgg8J0miNu0H1khEH1KaR70xChulGjI23y+cABJc38 +/QHGUjrsLp2QZKLS33N2HjyuMARD3K2dZrfy03V3M4ajvMUTx5PttmOURPqqqZ4kdPpatTb7QTkc8Q11y7393tafD5JzKvntmTwDNZq101T JBR3KXXS3ZKQ==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.|C0217D2F-C367-40D8-B1C3-8DF577C398BA|2020-01-04T16:22:54|DCD090706E42||dxe1wQWn/M3DB8iJlmULLMNPFCYX0ZDKBUceT/A5dLLmJnFlx5N3V47Dhvz4TLezLeyMisQBA/HamcJG1awxzbJgwuoTmH7Xv9gF6y2sTb/g93pohD+Knw+NHXZmTThxS361/Xs0ee8anuqSZL54K8Hel43UwN2gAED5Lj3zM1037VBqY1T5OEKLBx0s69+ZmWXgZv8LutsAllu6mQIUoAnDXSfg/J4m2dKclq18QcZvLnMledul9JhVX8/uXBq/8mx58p55/X1J0tLPKnlA7uVN6bnBK3X2T/0wujAC0jvxPjCgPqPaermcsR4I0HSmj eoRfyfRE9+prw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI