



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

Imprimir Cerrar

03/11/2017 14:00

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2017a131/10/2017  
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene/2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Dia \$2,013.23  
 Saldo Actual \$4,411.47  
 Saldo Disponible: \$4,411.47  
 Saldo Final Mes Anterior \$29,908.12

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	0000021017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$6,149.99	\$93,060.12		2469	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0542180200 , pago AL R.F.C. MEAT770817HD3	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000979	CHEQUE 0000979	508	1701	\$3,965.81	\$89,094.31		2470	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605422195910, BEM SPEI, BCO:014 BENEH:MARIA LAUREL CARRILLO VENTUR	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000978	CHEQUE 0000978	508	1701	\$9,379.34	\$79,714.97		2471	INST), pago, CVE RASTREO: 8846A7A7201710040499805175	-
02/10/2017	02/10/2017	0000000976	CHEQUE 0000976	508	1701	\$6,092.00	\$73,622.97		2472	RFC: CAVI620817TH9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N.L.45706	515	0373	\$4,000.00	\$69,622.97		2473		-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706	537	0373	\$5.00	\$69,617.97		2474		-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	102017	517	0373	\$0.80	\$69,617.17		2475		-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA								
04/10/2017	04/10/2017	0000041017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$22,500.00	\$47,117.17		2476	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605422195910, BEM SPEI, BCO:014 BENEH:MARIA LAUREL CARRILLO VENTUR	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$47,106.85		2477	REFERENCIA: 0041017	-
04/10/2017	04/10/2017	0000000983	CHEQUE 0000983	508	1701	\$9,931.60	\$37,175.25		2479		-
04/10/2017	04/10/2017	0000000985	CHEQUE 0000985	508	1701	\$2,786.66	\$34,388.59		2480	I.V.A:00000000.00 , A LA CUENTA 2481 0677303170, pago AL R.F.C. MCC440401256	-
05/10/2017	05/10/2017	0000051017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$10,000.00	\$24,388.59		2481		-
05/10/2017	05/10/2017	0000000988	CHEQUE 0000988	508	1701	\$7,420.24	\$16,968.35		2482		-
10/10/2017	10/10/2017	0000101017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$8,000.00	\$8,968.35		2483	CVE RASTREO: 8846CAP4201710100501690660	-
10/10/2017	10/10/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$8,959.45		2484	REFERENCIA: 0101017	-
10/10/2017	10/10/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$1.42	\$8,958.03		2485	REFERENCIA: 0101017	-
11/10/2017	11/10/2017	0000000981	CHEQ CA0000981	512	0316	\$3,000.00	\$5,958.03		2486	GUPAS310269Y4	-
12/10/2017	12/10/2017	0000000000	DEV.CHQVEN. 0000988	554	1701	\$841.97	\$5,116.06		2487	NO.CHQ:0000988 SUC:1701	-
12/10/2017	12/10/2017	0000000000	COM.CHQ.S/FONDOS0000988	517	1701	\$134.72	\$4,981.34		2488	NO.CHQ:0000968 SUC:1701	-
17/10/2017	17/10/2017	0000171017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$250,000.00	\$254,981.34		2489	DE LA CUENTA 0530551124, pago	-
17/10/2017	17/10/2017	0000000000	COMISION COPIA DE CHEQUE	537	0316	\$21.74	\$254,959.60		2490		-
17/10/2017	17/10/2017	0000000000	I.V.A COM COPIA CHEQ.	517	0316	\$3.47	\$254,956.13		2491		-
17/10/2017	17/10/2017	0000000989	CHEQUE 0000989	508	1702	\$10,271.56	\$244,684.57		2492		-
19/10/2017	19/10/2017	0000000982	CHEQ CA0000982	512	0316	\$3,000.00	\$241,684.57		2493	GUPAS310269Y4	-



21/10/2017	23/10/2017	00000000990	CHEQ CA0000990	512 0316		\$178,033.00	\$63,651.57	2494	CS\$160330 CP7
21/10/2017	23/10/2017	00000000991	CHEQ CA0000991	512 0316		\$3,974.00	\$59,677.57	2495	CS\$160330 CP7
21/10/2017	23/10/2017	00000000992	CHEQ CA0000992	512 0316		\$58,913.00	\$764.57	2496	CS\$160330 CP7
25/10/2017	25/10/2017	00000000000	DEV.CHQVEN. CH.0000984	554 0314		\$659.11	\$105.46	2497	CHEQUE EN VENTANILLA, SUC.1492 HORA:09:56 IMP.CH. 12,072.56 SDO.DIS. 764.57
25/10/2017	25/10/2017	00000000000	DEV.CHQVEN. CH.0000984	517 0314		\$105.46	\$0.00	2498	
30/10/2017	30/10/2017	00000000000	IIVACMCHQS/FON 0000984	262 8846		\$110,000.00	\$110,000.00	2499	DE LA CUENTA 0429019652, pago
30/10/2017	30/10/2017	00000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA			\$110,000.00		2500	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA MCC4404012E6
30/10/2017	30/10/2017	0000001003	CHEQUE 0001003	508 1701		\$1,000.00	\$47,000.00	2501	
30/10/2017	30/10/2017	0000001005	CHEQUE 0001005	508 1701		\$3,137.65	\$43,862.35	2502	
30/10/2017	30/10/2017	0000001006	CHEQUE 0001006	508 1701		\$5,753.80	\$38,108.55	2503	
30/10/2017	30/10/2017	0000001004	CHEQUE 0001004	508 1701		\$728.80	\$37,379.75	2504	
30/10/2017	30/10/2017	0000001009	CHEQUE 0001009	508 1701		\$3,300.85	\$34,078.90	2505	
30/10/2017	30/10/2017	0000001007	CHEQUE 0001007	508 1701		\$4,892.60	\$29,186.30	2506	
30/10/2017	30/10/2017	0000001008	CHEQUE 0001008	508 1701		\$4,559.53	\$24,626.77	2507	
30/10/2017	30/10/2017	0000001010	CHEQUE 0001010	508 1701		\$17,289.61	\$7,337.16	2508	
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	DEV.CHQVEN. CH.0000984	554 0314		\$330.89	\$7,006.27	2509	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, SUC.1492 HORA:09:56 IMP.CH. 12,072.56 SDO.DIS. 764.57
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	IIVACMCHQS/FON 0000984	517 0314		\$52.94	\$6,953.33	2510	
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	DEV.CHQVEN. CH.0000987	554 0314		\$990.00	\$5,963.33	2511	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, SUC.1492 HORA:09:56 IMP.CH. 7,000.00 SDO.DIS. 383.83
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	IIVACMCHQS/FON 0000987	517 0314		\$158.40	\$5,804.93	2512	
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	DEV.CHQVEN. CH.0000980	554 0314		\$990.00	\$4,814.93	2513	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, SUC.1492 HORA:09:56 IMP.CH. 1,200.00 SDO.DIS. 1,532.23
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	IIVACMCHQS/FON 0000980	517 0314		\$158.40	\$4,656.53	2514	
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	002601001710310000446363	003 5663		\$484,074.50	\$488,731.03		
31/10/2017	31/10/2017	0000311017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$62,000.00	\$550,731.03	2516	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BVA BANCORER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 2515 612320001096550341 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1685665 4306841, REFERENCIA: 1685665 CVE RASTI: 002601001710310000446363
31/10/2017	31/10/2017	0000311017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$110,000.00	\$440,731.03	2517	DE LA CUENTA 0530551115, pago
31/10/2017	31/10/2017	0000311017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$250,000.00	\$190,731.03	2518	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA R.F.C. MCC4404012E6
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373		\$78,847.60	\$111,883.43	2519	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA MCC4404012E6
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	COBRO COMISION 45706 102017	537 0373		\$115.00	\$111,768.43	2520	
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	IIVACMCHQS/FON 0000984	517 0373		\$18.40	\$111,750.03	2521	
31/10/2017	31/10/2017	0000001011	CHEQUE 0001011	508 1701		\$13,177.32	\$98,572.71	2522	
31/10/2017	31/10/2017	0000000994	CHEQUE 0000994	508 1701		\$7,000.00	\$91,572.71	2523	
31/10/2017	31/10/2017	0000001001	CHEQUE 0001001	508 1701		\$10,733.39	\$80,839.32	2524	
31/10/2017	31/10/2017	0000000997	CHEQUE 0000997	508 1701		\$12,072.56	\$68,766.76	2525	
31/10/2017	31/10/2017	0000000996	CHEQUE 0000996	508 1701		\$1,200.00	\$67,566.76	2526	
31/10/2017	31/10/2017	0000001000	CHEQUE 0001000	508 1701		\$16,758.10	\$50,808.66	2527	
31/10/2017	31/10/2017	0000000998	CHEQUE 0000998	508 1701		\$20,900.54	\$29,908.12	2528	
Operaciones:				4	56				
Total:						\$906,074.50	\$975,376.49		





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

01/12/2017 12:18

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/11/2017 a 30/11/2017
Cuentas de Cheques :	0530551151   072 375 00530551151 2   1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS   02/ene/2007   MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
Saldo Inicial del Dia	\$124,068.47
Saldo Actual	\$124,068.47
Saldo Disponible:	\$124,068.47
Saldo Final Mes Anterior	\$124,068.47

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	00000011117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$14,300.00	\$15,608.12	2529	(DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CUE RASTREO: 8846APAC201711010510447163 RFC: CPT960927TTS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/11/2017	01/11/2017	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$5.00	\$15,603.12	2530	REFERENCIA: 0011117	-
01/11/2017	01/11/2017	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$0.80	\$15,602.32	2531	REFERENCIA: 0011117 IVA:00000000.00 , A LA Popular Tomahan S C de A R.F.C. TIN090211IC9	-
01/11/2017	01/11/2017	00000011117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$9,253.36	\$6,348.96	2532	CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211IC9	-
01/11/2017	01/11/2017	00000000000	SPEI		003 5663	\$1.10		\$6,350.06	2533	RASTREO, COMPENSACION DESFASE SPEI, 002601001710310000446363	-
01/11/2017	01/11/2017	00000000000	DEV.CHQVEN. 0000968		554 1701		\$449.94	\$5,900.12	2534	NO.CHQ:0000968 SUC.:1701 IMP: 6,800.00 SDO.DTS: 6,350.06	-
01/11/2017	01/11/2017	00000000000	I.V.A. COM. CHQ.S/FONDOS0000968		517 1701		\$71.99	\$5,828.13	2535	NO.CHQ:0000968 SUC.:1701 IMP: 6,800.00 SDO.DTS: 6,350.06	-
01/11/2017	01/11/2017	0000001002	CHEQUE 0001002		508 1701		\$1,315.50	\$4,512.63	2536		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000999	CHEQUE 0000999		508 1701		\$2,499.40	\$2,013.23	2537		-
02/11/2017	03/11/2017	0002112017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$100,000.00		\$102,013.23	2538	DE LA CUENTA 0530551115, Prestamo	-
02/11/2017	03/11/2017	0002112017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$9,448.72	\$93,564.51	2539	CUENTA: 0833775500, Pago AL R.F.C. TIN090211IC9	-
02/11/2017	03/11/2017	0000211201	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$13,670.00	\$79,894.51	2540	(DATO NO VERIF. POR ESTA INST), Pago, CUE RASTREO: 8846APA7201711020510819230 RFC: CPT960927TTS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
02/11/2017	03/11/2017	00000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$5.00	\$79,889.51	2541	REFERENCIA: 0211201	-
02/11/2017	03/11/2017	00000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$0.80	\$79,888.71	2542	REFERENCIA: 0211201	-
02/11/2017	03/11/2017	00000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706		515 0373		\$65,155.44	\$14,733.27	2543		-
02/11/2017	03/11/2017	00000000000	COBRO COMISION 45706		537 0373		\$105.00	\$14,628.27	2544		-
02/11/2017	03/11/2017	00000000000	I.V.A. COM. NOMINA LINEA		517 0373		\$16.80	\$14,611.47	2545		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000968	CHEQUE 0000968		508 1701		\$6,800.00	\$7,811.47	2546		-
03/11/2017	03/11/2017	0000001012	CHEQUE 0001012		508 1701		\$3,400.00	\$4,411.47	2547		-
21/11/2017	21/11/2017	0000211117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$260,000.00		\$264,411.47	2548	DE LA CUENTA 0530551124, prestamo	-
22/11/2017	22/11/2017	0000221117	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$20,000.00		\$284,411.47	2549	DE LA CUENTA 0530551124, prestamo	-



22/11/2017	22/11/2017	0000221117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$20,000.00	\$264,411.47	2550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA - 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6
23/11/2017	23/11/2017	0000001013	CHEQ CA0001013	512 0316	\$3,760.00	\$260,651.47	2551 CSS160330 CP7	
23/11/2017	23/11/2017	0000001014	CHEQ CA0001014	512 0316	\$181,522.00	\$79,129.47	2552 CSS160330 CP7	
23/11/2017	23/11/2017	0000001015	CHEQ CA0001015	512 0316	\$53,366.00	\$25,763.47	2553 CSS160330 CP7	
23/11/2017	23/11/2017	0000001016	CHEQ CA0001016	512 0316	\$21,315.00	\$4,448.47	2554 CSS160330 CP7	
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	002601001711300000748293	003 5663	\$478,875.50	\$483,323.97	2555 012320001096550341 CON RFC - AMON Y FINANZ. DE LA CLABE SECRETARIA DE PLANEACION SREJ130227199, CONCEPTO: SP SRCJ130227199, CONCEPTO: SP 1693948 CVE RAST: 1693948 CVE RAST: 002601001711300000748293 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENER:caja Popular Tomatlan S.C de A	
30/11/2017	30/11/2017	0000301117	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,270.00	\$471,053.97	2556 (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTRO: 8846APA7201711300521185121 RFC: CPT960927TTS, IVA: 000000000000.00 BVVA BANCOMER	
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$471,048.97	2557 REFERENCIA: 0301117	
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$471,048.17	2558 REFERENCIA: 0301117 IVA:00000000.00 , A LA	
30/11/2017	30/11/2017	0000301117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,851.04	\$462,197.13	2559 CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211IC9	
30/11/2017	30/11/2017	0000301117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,851.04	\$453,346.09	IVA:00000000.00 , A LA 2560 CUENTA: 0833775500, pago AL R.F.C. TIN090211IC9	
30/11/2017	30/11/2017	0000301117	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$260,000.00	\$193,346.09	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 2561 0530551124, pago AL R.F.C. MCC4404012E6	
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$69,150.02	\$124,196.07	2562	
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COBRO COMISION 45706 112017	537 0373	\$110.00	\$124,086.07	2563	
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$17.60	\$124,068.47	2564	
				Operaciones:	5	31	-	
				Totales:	\$858,876.60	\$764,716.25	-	





1344475



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 CALLE PORTAL HIDALGO 12  
 EL TUTO  
 CABO CORRIENTES JAL.  
 SUCURSAL 1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS  
 CORREO

C.P 48400

6500 3009 04109 0 0 0  
 No. de cliente 11200918  
 RFC MCC4404012E6  
 Plaza 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA  
 Sucursal 1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS  
 Telefonos Sucursal 2230484  
 Direccion Sucursal OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA  
 Periodo De 01/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2017  
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0530551151
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	
GAT REAL <sup>2</sup>	
(+) INTERESES APPLICABLES	\$
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$
	281.70

<sup>1</sup> Antes de Impuestos  
<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Septiembre 2017

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0530551151	\$ 257,520.34	\$ 99,210.11
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 257,520.34</b>	<b>\$ 99,210.11</b>

<b>▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼</b>		<b>▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼</b>	
MONTOS		MONTOS	
Saldo inicial del período .....	\$ 257,520.34	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 73,311.85
(+) Depósitos .....	\$ 674,074.50	Días que comprende el período .....	030
(-) Retiros .....	\$ 832,057.97	Acumulado anual .....	\$ 102,729.38
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	273
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 281.70</b>	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 45.06	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 99,210.11	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 99,210.11	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

<b>▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼</b>		<b>▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼</b>	
MONTOS		MONTOS	
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00	Cheques girados .....	11
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión .....	11
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00	Cheques girados con comisión .....	0
<b>Total .....</b>	<b>\$ 0.00</b>	Importe de la comisión .....	\$ 0.00
		Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
		<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 281.70</b>

<b>▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼</b>			
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTOS DEL RETIRO MONTOS DEL DEPOSITO SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR		257,520.34



\*6500-0311-3009-04109-0530551151-1344475\*

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [line@banorte.com](mailto:line@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400989 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO / ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-17	SALDO ANTERIOR				257,520.34
01-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01237501040592989; BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL IBARRA DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREC: 8846CAP4201709010488499465 RFC: IADD630223DR2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	800.00		256,720.34
01-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010917	MXP	8.90		256,711.44
01-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010917	MXP	1.42		256,710.02
04-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040917 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA 05330551124 PRESTAMO AL R.F.C. MCC4404012E6	MXP	150,000.00		106,710.02
05-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000959	MXP	6,800.00		99,910.02
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000962 DEPOSITO A CTA. 0275315551 RFC 006J930521VEI	MXP	3,000.00		96,910.02
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000961 DEPOSITO A CTA. 0275315551 RFC 006J930521VEI	MXP	3,000.00		93,910.02
06-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060917 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA 05330551124	MXP	35,000.00		58,910.02
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0000964 ANTICIPO AL R.F.C. MCC4404012E6	MXP	25,937.18		32,972.84
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0000960 SAGF760731BB6	MXP	18,400.00		14,572.84
12-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120817 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0653009445 PAGO AL R.F.C. ASR990607189	MXP	13,463.53		1,109.31
21-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210917 , DE LA CUENTA 05330551124 pago	MXP		185,000.00	186,109.31
22-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220917 , DE LA CUENTA 05330551124 pago	MXP		5,000.00	191,109.31
22-SEP-17	REI OTROS 45706 NL	MXP	5,000.00		186,109.31
22-SEP-17	COBRO COMISION 45706 092017	MXP	5.00		186,104.31
22-SEP-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		186,103.51
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0000966 CSI160330 CP7	MXP	181,086.00		5,017.51
29-SEP-17	0026010017092900000136842 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 0123200001096550341 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 16776314271229 REFERENCIA: 1677631 CVE RAST: 0026010017092900000136842	MXP		484,074.50	489,092.01
29-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290917 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 08333775500 pago AL R.F.C. TIN090211JC9	MXP	10,460.32		478,631.69

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:**

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-SEP-17	SALDO ANTERIOR				478,631.69
29-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500	MXP	10,058.00		468,573.69
29-SEP-17	pagó AL R.F.C. TIN09021IUC9 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	14,300.00		454,273.69
	0290917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI BCO:012 BENEFCaja Popular Tomatlan S C de A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pagó CVE RASTREO: 8846CAP1201709290498114360 RFC: CPT960927T1TS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
29-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		454,264.79
	REFERENCIA: 0290917				
29-SEP-17	IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		454,263.37
	REFERENCIA: 0290917				
29-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	14,300.00		439,963.37
	0290817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI BCO:012 BENEFCaja Popular Tomatlan S C de A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pagó CVE RASTREO: 8846PAT201709290498114362 RFC: CPT960927T1TS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
29-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		439,954.47
	REFERENCIA: 0290817				
29-SEP-17	IV.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		439,953.05
	REFERENCIA: 0290817				
29-SEP-17	CARGO DEP ELEC N L 45706	MXP	80,022.38		359,930.67
29-SEP-17	COBRRO COMISION 45706 0922017	MXP	125.00		359,805.67
29-SEP-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	20.00		359,785.67
29-SEP-17	CARGO DEP ELEC N L 45706	MXP	3,456.16		356,329.51
29-SEP-17	COBRRO COMISION 45706 0922017	MXP	5.00		356,324.51
29-SEP-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		356,323.71
29-SEP-17	CARGO DEP ELEC N L 45706	MXP	72,991.50		283,332.21
29-SEP-17	COBRRO COMISION 45706 0922017	MXP	120.00		283,212.21
29-SEP-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	19.20		283,193.01
29-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	110,000.00		173,193.01
	0000290917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124				
29-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0667818750	MXP	39,057.20		134,135.81
	pagó AL R.F.C. DIS060216C8A				
29-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000974	MXP	11,455.96		122,679.85
29-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000973	MXP	6,670.68		116,009.17
29-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000971	MXP	11,016.30		104,992.87
29-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000972	MXP	2,326.60		102,666.27
29-SEP-17	CHEQUE PAGADO 00000970	MXP	3,456.16		99,210.11

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE AJUSTARÁN PARA BRINDARLE BENEFICIOS EN LAS TRANSACCIONES A TRAVÉS DE SU BANCA ELECTRÓNICA. ADICIONALMENTE EN SU "INVERSION GLOBAL PM" PODRÁ RECIBIR RENDIMIENTOS DESDE EL 5% HASTA EL 33% DE CETES Y EN SUS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO, EL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MÍNIMO CAMBIA A 10% DE CETES. CONSULTE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y COMISIONES EN BANORTE.COM, LINEA DIRECTA O EN SUCURSALES BANORTE. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DE MODIFICACIONES Y AVISOS EN SU CONTRATO. EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

**AVISO**

\*6500-0311-3008-04109-0530551151-134475\*



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no borbales 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 se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea **DIRECTA**

DATA SU EMISORA  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (3473282)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:**

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

No. de cliente	11200918
RFC	MCC4404012E6
Plaza	9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
Sucursal	1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS
Teléfonos Sucursal	2230484
Dirección Sucursal	OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA
Período	De 01/Septiembre/2017 al
Fecha de corte	30/Septiembre/2017
Página	5 de 6

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 CALLE PORTAL HIDALGO 12  
 EL TUITO  
 CABO CORRIENTES  
 JAL. C.P. 48400  
 RFC: MCC4404012E6

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 NO. DE CLIENTE: 11200918

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	91,824.14
TIPO DE CAMBIO	\$	18,1300

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2017**  
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS \$ 2,580,038.41

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*500-0311-3009-04109-0530561151-134475\*



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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

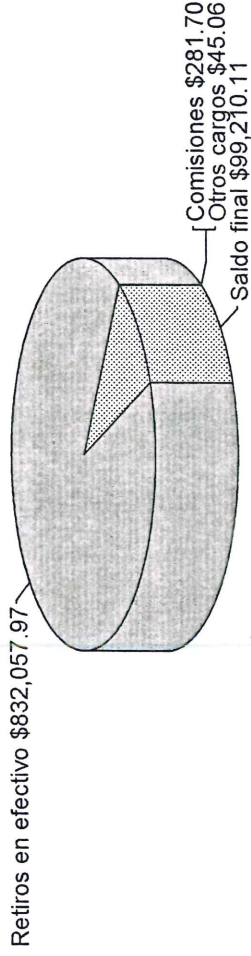
línea **DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9640  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

#BANORTE  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**AVISO DE PRIVACIDAD**

(Saldo Inicial de \$257,520.34)



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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:**

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