

134828

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



6500 1031 04109

NO. DE CLIENTE: 11200918
 RFC: MCC4404012E6
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
 DIRECCIÓN: OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA
 TELÉFONO: 322 2230484

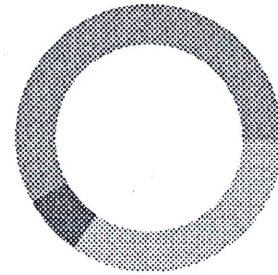
INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0530551115	072 375 00530551115 6	\$858,910.10	\$1,596,223.59
TOTAL			\$858,910.10	\$1,596,223.59

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

 ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$858,910.10)


DEPOSITOS	\$942,816.50
RETIROS	\$205,474.01
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$1,596,223.59

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$858,910.10
+ Total de depósitos	\$942,816.50
- Total de retiros	\$205,474.01
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones cobradas	\$25.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$4.00
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$1,596,223.59
Saldo disponible del día	\$1,596,223.59
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$710,315.02
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 por Depositar	
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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$25.00

13832-E

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			858,910.10
01-OCT-18	2018100140014 TCT0000474446770 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY DE LA CLABE 014320655065093937 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1764099 4681437 REFERENCIA: 7444677 CVE RAST: 2018100140014 TCT0000474446770	78.67		858,988.77
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004659804884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APAC201810030647279794 RFC: COCI740305LX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		20,358.31	838,630.46
03-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031018		5.00	838,625.46
03-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031018		0.80	838,624.66
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004659804884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APA7201810030647279796 RFC: COCI740305LX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		121,667.18	716,957.48
03-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031018		5.00	716,952.48
03-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031018		0.80	716,951.68
03-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004659804884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APAB201810030647279797 RFC: COCI740305LX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		41,988.52	674,963.16
03-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031018		5.00	674,958.16
03-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031018		0.80	674,957.36
22-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004659804884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846CAP1201810220654886419 RFC: COCI740305LX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		14,500.00	660,457.36
22-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221018		5.00	660,452.36
22-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221018		0.80	660,451.56
22-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004659804884, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRMA YOLANDA COVARRUBIAS COVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846CAP3201810220654886420 RFC: COCI740305LX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,960.00	653,491.56
22-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221018		5.00	653,486.56
22-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221018		0.80	653,485.76
30-OCT-18	2018103040014 TCT0000466234180 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY DE LA CLABE 014320655065093937 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1773967 4723195 REFERENCIA: 6623418 CVE RAST: 2018103040014 TCT0000466234180	2.97		653,488.73
31-OCT-18	2018103140014 TCT0000479607480 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY DE LA CLABE 014320655065093937 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1773808 4722742 REFERENCIA: 7960748 CVE RAST: 2018103140014 TCT0000479607480	942,734.86		1,596,223.59

OTROS ▾

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

Mes:	Octubre de 2018
Excedentes de depósitos	\$102,867.00
Tipo de Cambio	\$19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$3,169,746.21

*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) | Visite 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 BMN9302099277

134828

2/3

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



6500 1130 04109

NO. DE CLIENTE: 11200918
 RFC: MCC4404012E6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA
 DIRECCIÓN: OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA
 TELÉFONO: 322 2230484

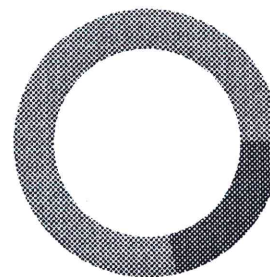
INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0530551115	072 375 00530551115 6	\$1,596,223.59	\$1,249,550.40
TOTAL			\$1,596,223.59	\$1,249,550.40

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$1,596,223.59)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$346,673.19
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,249,550.40

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$1,596,223.59
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$346,673.19
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,249,550.40
Saldo disponible del día	\$1,249,550.40
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$1,496,183.47
Días que comprende el periodo	30
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	
Dépósitos 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

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

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			
10-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489828410 pago AL R.F.C. PIMM690729CV1		34,390.00	1,596,223.59 1,561,833.59
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0002756			
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0002755		12,000.00	1,549,833.59
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0002757		20,000.00	1,529,833.59
23-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1025085337 PAGO AL R.F.C. RCO170704DC1		12,000.00	1,517,833.59
24-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0002758 DEPOSITO A CTA. 0432824182 RFC RIAH660210M35		149,242.69	1,368,590.90
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0002760		17,690.00	1,350,900.90
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0002759		46,815.30	1,304,085.60
			54,535.20	1,249,550.40

OTROS ▾

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

Mes:	Noviembre de 2018
Excedentes de depósitos	
Tipo de Cambio	\$82,585.00
Resumen por cliente del ejercicio 2018	\$20.4108
Monto de excedente de depósitos	\$3,252,331.21

*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.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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.

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

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.

Avisos de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

Referencia de abreviaturas

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

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
 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 BMN930709977

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:

Domicilio: Avenida Revolución 3000
Colonia Primavera, Monterrey, N.L.
C.P. 64830
Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282)
Página de internet: www.banorte.com

Información de la UNE:

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Contacto: une@banorte.com
Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Estimado: **MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- ✓ Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- ✓ Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- ✓ Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)
Directa Transaccional 01 800 801 2929



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 USD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/01/2019 12:38

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018a31/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0530551115 | 072 375 00530551115 6 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$200,406.99
 Saldo Actual \$200,406.99
 Saldo Disponible: \$200,406.99
 Saldo Final Mes Anterior \$200,406.99

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$300,000.00	\$949,550.40	3997	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0318823270, ANTICIPO AMPLIACION DE RED ELECTRICA POZO DE AGUA, AL R.F.C. LOC1705037T4	
04/12/2018	04/12/2018	0000041218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$450,000.00	\$499,550.40	3998	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0318823270, ANTICIPO AMPLIACION RED ELECTRICA LLANITO, AL R.F.C. LOC1705037T4	
05/12/2018	05/12/2018	0000051218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$20,462.40	\$479,088.00	3999	=REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500290109774, BEM SPEI, BCO:036 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GEOSM (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO REMODELACION DE LA PRESIDENCIA, CVE RASTREO: 8846APAB201812050676649244 RFC: CPG150129HJ4, IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:48:46	
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$479,083.00	4000	REFERENCIA: 0051218	
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$479,082.20	4001	REFERENCIA: 0051218	
07/12/2018	07/12/2018	0000002762	CHEQUE 0002762	508	1701		\$5,707.73	\$473,374.47	4002		
07/12/2018	07/12/2018	0000002763	CHEQUE 0002763	508	1701		\$3,780.44	\$469,594.03	4003		
10/12/2018	10/12/2018	0000002761	CHEQUE 0002761	508	1701		\$26,000.00	\$443,594.03	4004		
10/12/2018	10/12/2018	0000002764	CHEQUE 0002764	508	1701		\$13,008.00	\$430,586.03	4005		
10/12/2018	10/12/2018	0000002765	CHEQUE 0002765	508	1701		\$16,290.00	\$414,296.03	4006		
12/12/2018	13/12/2018	0000121218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$45,000.00	\$369,296.03	4007	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201812120679874365 RFC: SPA000508PX7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:17	
12/12/2018	13/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$369,291.03	4008	REFERENCIA: 0121218	
12/12/2018	13/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$369,290.23	4009	REFERENCIA: 0121218	
14/12/2018	14/12/2018	0000002766	CHEQUE 0002766	508	1701		\$8,568.00	\$360,722.23	4010		
18/12/2018	18/12/2018	0000002768		512	0316		\$23,688.87	\$337,033.36	4011	MPR170609 9V1	

		CHEQ CA0002768					=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001531685810, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EVANGELINA GUADALUPE CASADO PER (DATO NO VERIF, 4012 POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201812190684175485 RFC: CAPE650214UU6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:29
19/12/2018	19/12/2018	0000191218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$24,421.53	\$312,611.83	
19/12/2018	19/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$312,606.83	4013 REFERENCIA: 0191218
19/12/2018	19/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$312,606.03	4014 REFERENCIA: 0191218
21/12/2018	21/12/2018	0000211218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$30,000.00	\$282,606.03	4015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201812210685370858 RFC: SPA000508PX7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:35:17
21/12/2018	21/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$282,601.03	4016 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$282,600.23	4017 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018	0000211218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$40,000.00	\$242,600.23	4018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP4201812210685370859 RFC: SPA000508PX7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:35:17
21/12/2018	21/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$242,595.23	4019 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$242,594.43	4020 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018	0000211218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$232,594.43	4021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201812210685555870 RFC: SPA000508PX7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:22
21/12/2018	21/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$232,589.43	4022 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$232,588.63	4023 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018	0000211218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,000.00	\$227,588.63	4024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201812210685555873 RFC: SPA000508PX7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:22
21/12/2018	21/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$227,583.63	4025 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$227,582.83	4026 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018	0000211218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$217,582.83	4027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001422063745, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE C (DATO

NO VERIF. POR ESTA INST),
 PAGO, CVE RASTREO:
 8846APAB201812210685555885
 RFC: SPA000508PX7, IVA:
 000000000000.00 BBVA
 BANCOMER HORA LIQ: 12:55:22

21/12/2018	21/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$217,577.83	4028	REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$217,577.03	4029	REFERENCIA: 0211218
22/12/2018	24/12/2018	0000002770	CHEQUE 0002770	508 1702		\$34,493.99	\$183,083.04	4030	
22/12/2018	24/12/2018	0000002774	CHEQUE 0002774	508 0653		\$46,231.26	\$136,851.78	4031	
27/12/2018	27/12/2018	0000002769	CHEQUE 0002769	508 1492		\$8,983.03	\$127,868.75	4032	
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$600,000.00		\$727,868.75	4033	DE LA CUENTA 0530551124, TRASPASO
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$184,283.40	\$543,585.35	4034	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0592679101, PAGO AL R.F.C. MOT180102BG2
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO TRASPASO A	000 1701	\$34,390.00		\$577,975.35	4035	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA:
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$168,404.02	\$409,571.33	4036	0318823270, PAGO AL R.F.C. LOC1705037T4
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$90,145.70	\$319,425.63	4037	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0318823270, PAGO AL R.F.C. LOC1705037T4
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$13,920.00	\$305,505.63	4038	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0592679101, PAGO AL R.F.C. MOT180102BG2
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$42,006.24	\$263,499.39	4039	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0592679101, PAGO AL R.F.C. MOT180102BG2
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$33,500.80	\$229,998.59	4040	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701134784363, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MOTEREC SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB201812280688616170 RFC: MOT180102BG2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:15
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$229,993.59	4041	REFERENCIA: 0281218
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$229,992.79	4042	REFERENCIA: 0281218
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$29,580.00	\$200,412.79	4043	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701134784363, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MOTEREC SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201812280688616176 RFC: MOT180102BG2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:16
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$5.00	\$200,407.79	4044	REFERENCIA: 0281218
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$0.80	\$200,406.99	4045	REFERENCIA: 0281218

Operaciones: 2 47
 Total: \$634,390.00 \$1,683,533.41