

134830

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**

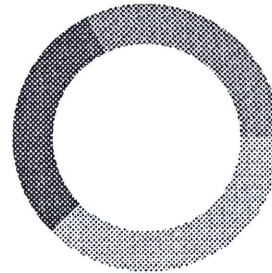
Periodo	De 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0530551151	072 375 00530551151 2	\$335,602.35	\$440,805.04
<b>TOTAL</b>			<b>\$335,602.35</b>	<b>\$440,805.04</b>

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

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$335,602.35
+ Total de depósitos	\$521,579.99
- Total de retiros	\$416,075.70
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones cobradas	\$260.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$41.60
- Intereses cobrados	\$0.00
Saldo actual	\$440,805.04
Saldo disponible del día	\$440,805.04
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$238,638.62
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo No Disponible Al Día	
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	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$260.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INT.**  
 (Saldo inicial de \$335,602.35)


DEPOSITOS	\$521,579.99
RETIROS	\$416,075.70
COMISIONES	\$260.00
OTROS CARGOS	\$41.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$440,805.04</b>



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			335,602.35
02-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 45706		3,245.14	332,357.21
02-OCT-18	COBRO COMISION 45706 102018		5.00	332,352.21
02-OCT-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	332,351.41
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0001100		13,340.00	319,011.41
15-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000151018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500 pago AL R.F.C. TIN090211JC9		9,655.68	309,355.73
15-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 45706		93,848.49	215,507.24
15-OCT-18	COBRO COMISION 45706 102018		125.00	215,382.24
15-OCT-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		20.00	215,362.24
16-OCT-18	A00200021200202421740000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002120020242174000000000001000PES REF:0A00200202421700001339593300000107650669 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		1,702.40	213,659.84
16-OCT-18	A00200021200202421540000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002120020242154000000000001000PES REF:0A00200202421500001339706400000107651388 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		1,405.43	212,254.41
24-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846CAP3201810240655566612 RFC: OOGA920609F90 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		2,111.75	210,142.66
24-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241018		5.00	210,137.66
24-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241018		0.80	210,136.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970401001071811040000001134 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298021150088924 FAC 088924		113.00	210,023.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014979601003971811040000001134 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298021154088924 FAC 088924		113.00	209,910.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971508008561811040000001772 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298022902088924 FAC 088924		177.00	209,733.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971403008631811040000052492 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298021160088924 FAC 088924		5,249.00	204,484.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970611002551811040000005061 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298020587088924 FAC 088924		506.00	203,978.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971403008801811040000027391 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298022908088924 FAC 088924		2,739.00	201,239.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970705003981811040000014800 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298022910088924 FAC 088924		1,480.00	199,759.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971203004921811040000054458 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298022553088924 FAC 088924		5,445.00	194,314.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971509008691811040000006256 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298035427088924 FAC 088924		625.00	193,689.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014979309000971811040000079735 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298035431088924 FAC 088924		7,973.00	185,716.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970307007341811040000083998 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298036160088924 FAC 088924		8,399.00	177,317.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971201027551811040000098409 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298035436088924 FAC 088924		9,840.00	167,477.86

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](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 BMN9302099277

134830

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001497130202022181104000000567 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298035683088924 FAC 088924		56.00	167,421.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970110008701811040000002819 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298036913088924 FAC 088924		281.00	167,140.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971102009021811040000023790 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298036168088924 FAC 088924		2,379.00	164,761.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971508011011811040000029638 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298036170088924 FAC 088924		2,963.00	161,798.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970807010491811040000006259 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298035448088924 FAC 088924		625.00	161,173.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970905002711811040000095759 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298035450088924 FAC 088924		9,575.00	151,598.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971302004371811040000012582 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298039269088924 FAC 088924		1,258.00	150,340.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970210007971811040000033326 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298041217088924 FAC 088924		3,332.00	147,008.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971302004291811040000006100 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298036927088924 FAC 088924		610.00	146,398.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971410006181811040000013019 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298052646088924 FAC 088924		1,301.00	145,097.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014979806000431811040000021758 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298071339088924 FAC 088924		2,175.00	142,922.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014979806000351811040000014692 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298073450088924 FAC 088924		1,469.00	141,453.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001497060600262181104000000574 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298073459088924 FAC 088924		57.00	141,396.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000149703040008711811040000023362 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298071354088924 FAC 088924		2,336.00	139,060.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970304008891811040000005799 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298072030088924 FAC 088924		579.00	138,481.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970304008971811040000015144 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298072034088924 FAC 088924		1,514.00	136,967.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001497030400901181104000000566 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298073483088924 FAC 088924		56.00	136,911.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970304008621811040000003684 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298073490088924 FAC 088924		368.00	136,543.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970304008541811040000009514 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298072182088924 FAC 088924		951.00	135,592.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970304008461811040000016020 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298072048088924 FAC 088924		1,602.00	133,990.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001497081200191181104000000569 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298073509088924 FAC 088924		56.00	133,934.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970312008241811040000022921 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298073514088924 FAC 088924		2,292.00	131,642.86

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](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 BMN9302099277

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014970312008161811040000015477 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298073990088924 FAC 088924		1,547.00	130,095.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014970312008321811040000006686 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298068520088924 FAC 088924		668.00	129,427.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014970606002891811040000025070 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298068523088924 FAC 088924		2,507.00	126,920.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014970705001001811040000037190 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298070732088924 FAC 088924		3,719.00	123,201.86
25-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014979103001151811040000838441 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468298084437088924 FAC 088924		83,844.00	39,357.86
26-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589299415 pago AL R.F.C. MOGA761205981		1,100.00	38,257.86
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500 pago AL R.F.C. TIN090211JC9		9,253.36	29,004.50
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI BCO:012 BENEFCaja Popular Tomatlan S C de A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846CAP1201810310659202827 RFC: CPT960927ITS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		870.00	28,134.50
31-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311018		5.00	28,129.50
31-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311018		0.80	28,128.70
31-OCT-18	002601001810310000216932 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497977 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1772932 4720045 REFERENCIA: 1772932 CVE RAST: 002601001810310000216932	521,579.99		549,708.69
31-OCT-18	CARGO DEP ELEC N L 45706		108,764.45	440,944.24
31-OCT-18	COBRO COMISION 45706 102018		120.00	440,824.24
31-OCT-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		19.20	440,805.04

## 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.

## Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, 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.

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.

## Avisos 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.

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](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 BMN9302099277

134830

4/5

**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](mailto: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](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 01 800 999 8080.

**Referencia de abreviaturas**

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





134170

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	0530551151	072 375 00530551151 2	\$440,805.04	\$528,022.23
<b>TOTAL</b>			<b>\$440,805.04</b>	<b>\$528,022.23</b>

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

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	\$440,805.04
+ Total de depósitos	\$527,102.99
- Total de retiros	\$439,659.60
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$195.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$31.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$528,022.23
Saldo disponible del día	\$528,022.23

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$281,854.63
Días que comprende el período	30

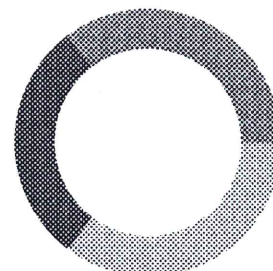
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$0.00**

Saldo No Disponible Al Día	
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	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$195.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.  
 (Saldo inicial de \$440,805.04)



DEPOSITOS	\$527,102.99
RETIROS	\$439,659.60
COMISIONES	\$195.00
OTROS CARGOS	\$31.20
SALDO FINAL	\$528,022.23

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			440,805.04
01-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APAB201811010660732437 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		380.00	440,425.04
01-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011118		5.00	440,420.04
01-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0011118		0.80	440,419.24
01-NOV-18	RET OTROS 45706 NL		16,328.65	424,090.59
01-NOV-18	COBRO COMISION 45706 112018		5.00	424,085.59
01-NOV-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	424,084.79
05-NOV-18	RET OTROS 45706 NL		6,070.07	418,014.72
05-NOV-18	COBRO COMISION 45706 112018		5.00	418,009.72
05-NOV-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	418,008.92
05-NOV-18	RET OTROS 45706 NL		5,000.00	413,008.92
05-NOV-18	COBRO COMISION 45706 112018		5.00	413,003.92
05-NOV-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.80	413,003.12
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0001101		7,530.44	405,472.68
07-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846CAP4201811070662770085 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,062.50	400,410.18
07-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071118		5.00	400,405.18
07-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0071118		0.80	400,404.38
09-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375701170461310, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIANA MERCADO MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APAB201811090663553356 RFC: MEMY8906294B3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		15,660.00	384,744.38
09-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009118		5.00	384,739.38
09-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009118		0.80	384,738.58
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0001102		2,379.99	382,358.59
09-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP3201811090663836765 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,240.00	379,118.59
09-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091118		5.00	379,113.59
09-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0091118		0.80	379,112.79
12-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846CAP2201811120664503900 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,486.40	375,626.39
12-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121118		5.00	375,621.39
12-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121118		0.80	375,620.59
13-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846CAP4201811130664831350 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		686.80	374,933.79
13-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131118		5.00	374,928.79
13-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131118		0.80	374,927.99
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0001104		10,440.00	364,487.99
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0001103		4,640.00	359,847.99
16-NOV-18	CARGO DEP ELEC N L 45706		83,924.90	275,923.09
16-NOV-18	COBRO COMISION 45706 112018		115.00	275,808.09
16-NOV-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		18.40	275,789.69
16-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Caja Popular Tomatlan S C de A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846CAP3201811160667474393 RFC: CPT960927ITS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,270.00	271,519.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [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 BMN9302099277



## Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	271,514.69
16-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	271,513.89
16-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500 pago AL R.F.C. TIN090211JC9		8,851.04	262,662.85
16-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP3201811160667578764 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,770.50	255,892.35
16-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	255,887.35
16-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	255,886.55
16-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375701170461310, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIANA MERCADO MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP1201811160667578770 RFC: MEMY8906294B3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		15,660.00	240,226.55
16-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		5.00	240,221.55
16-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161118		0.80	240,220.75
16-NOV-18	A00200021200202421740000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A00200021200202421740000000000001000PES REF:0A00200202421700001339593400000107650669 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 00000000000000.00		1,702.40	238,518.35
16-NOV-18	A00200021200202421540000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A00200021200202421540000000000001000PES REF:0A00200202421500001339706500000107651388 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 00000000000000.00		1,405.43	237,112.92
21-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001007143990, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP2201811210668823967 RFC: ANA9509086E3 IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER		31,043.24	206,069.68
21-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211118		5.00	206,064.68
21-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211118		0.80	206,063.88
21-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001007143990, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APA7201811210668823968 RFC: ANA9509086E3 IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER		31,043.24	175,020.64
21-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211118		5.00	175,015.64
21-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211118		0.80	175,014.84
21-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APAC201811210669063546 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,240.00	171,774.84
21-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211118		5.00	171,769.84
21-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0211118		0.80	171,769.04
23-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589299415 PAGO AL R.F.C. MOGA761205981		7,905.00	163,864.04
23-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP2201811230670028088 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:18		4,138.00	159,726.04
23-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		5.00	159,721.04
23-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231118		0.80	159,720.24
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0001105 CSS160330 CP7		158,801.00	919.24
30-NOV-18	002601001811300000142107 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:32:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497977 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1782593 4766279 REFERENCIA: 1782593 CVE RAST: 002601001811300000142107	527,102.99		528,022.23

## OTROS ▼

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

Mes:	Noviembre de 2018
Excedentes de depósitos	\$82,585.00
Tipo de Cambio	\$20.4108
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
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.

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.

**Avisos 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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](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 01 800 999 8080.

**Referencia de abreviaturas**

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UTD por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

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

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.

<b>Información de Banorte:</b> Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a>	<b>Información de la UNE:</b> 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: <a href="mailto:une@banorte.com">une@banorte.com</a> 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](http://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



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

09/01/2019 09:48

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018  
 Cuentas de Cheques : 0530551151 | 072 375 00530551151 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTA 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$62,402.34  
 Saldo Actual \$62,402.34  
 Saldo Disponible: \$62,402.34  
 Saldo Final Mes Anterior \$77,390.34

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Ch
01/12/2018	03/12/2018	0000301118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$8,851.04	\$519,171.19	3102	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9	
01/12/2018	03/12/2018	0000301118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,010.00	\$513,161.19	3103	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CAJA POPULAR TOMATLAN S C DE A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812010674929383 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:20:32	
01/12/2018	03/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$513,156.19	3104	REFERENCIA: 0301118	
01/12/2018	03/12/2018	0000000000	ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$513,155.39	3105	REFERENCIA: 0301118	
01/12/2018	03/12/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 45706	515	0373		\$88,488.00	\$424,667.39	3106		
01/12/2018	03/12/2018	0000000000	COBRO COMISION 45706 122018	537	0373		\$120.00	\$424,547.39	3107		
01/12/2018	03/12/2018	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373		\$19.20	\$424,528.19	3108		
03/12/2018	03/12/2018	0000031218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,075.00	\$418,453.19	3109	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201812030675625817 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:13	
03/12/2018	03/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$418,448.19	3110	REFERENCIA: 0031218	
03/12/2018	03/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$418,447.39	3111	REFERENCIA: 0031218	
05/12/2018	05/12/2018	0000051218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,842.86	\$414,604.53	3112	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201812050676721997 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:55	
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$414,599.53	3113	REFERENCIA: 0051218	
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$414,598.73	3114	REFERENCIA: 0051218	
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$811.02	\$413,787.71	3115	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE R L DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812070677953322 RFC: PME960701GGG, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:33	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$413,782.71	3116	REFERENCIA: 0071218	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$413,781.91	3117	REFERENCIA: 0071218	
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,353.00	\$408,428.91	3118	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAB20181207067795997 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:13	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$408,423.91	3119	REFERENCIA: 0071218	
07/12/2018	07/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$408,423.11	3120	REFERENCIA: 0071218	
10/12/2018	10/12/2018	0000101240	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,280.00	\$399,143.11	3121	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021375040273575997, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:OMAR GALLARDO NOLASC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201812100678563057 RFC: GAN0800525RHS, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:42:22	
10/12/2018	10/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$399,138.11	3122	REFERENCIA: 0101240	
10/12/2018	10/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$399,137.31	3123	REFERENCIA: 0101240	
10/12/2018	10/12/2018	0000001106	CHEQUE 0001106	508	1701		\$3,000.00	\$396,137.31	3124		
10/12/2018	10/12/2018	0000101218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,062.50	\$391,074.81	3125	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812100678858068 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:23	
10/12/2018	10/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$391,069.81	3126	REFERENCIA: 0101218	
10/12/2018	10/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$391,069.01	3127	REFERENCIA: 0101218	
12/12/2018	13/12/2018	0000121218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,012.50	\$390,056.51	3128	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812120679910995 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:21	
12/12/2018	13/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$390,051.51	3129	REFERENCIA: 0121218	
12/12/2018	13/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$390,050.71	3130	REFERENCIA: 0121218	
13/12/2018	13/12/2018	0000131218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,050.00	\$386,000.71	3131	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201812130680775223 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:09	
13/12/2018	13/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$385,995.71	3132	REFERENCIA: 0131218	
13/12/2018	13/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$385,994.91	3133	REFERENCIA: 0131218	
14/12/2018	14/12/2018	0000141218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,105.00	\$381,889.91	3134	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO:	

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Referencia
14/12/2018	14/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$381,884.91	3135 REFERENCIA: 0141218
14/12/2018	14/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$381,884.11	3136 REFERENCIA: 0141218
14/12/2018	14/12/2018 0000141218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,590.00 \$374,294.11	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Caja Popular Tomatlan S C de A
14/12/2018	14/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$374,289.11	3137 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201812140681681706 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:16
14/12/2018	14/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$374,288.31	3138 REFERENCIA: 0141218
14/12/2018	14/12/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$87,051.84 \$287,236.47	3139 REFERENCIA: 0141218
14/12/2018	14/12/2018 0000000000 COBRO COMISION 45706 122018	537 0373	\$115.00 \$287,121.47	3140
14/12/2018	14/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$18.40 \$287,103.07	3141
14/12/2018	14/12/2018 0000000000 002601001812140000603671	003 5663	\$527,102.98 \$814,206.05	3142
17/12/2018	17/12/2018 0000171218 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,448.72 \$805,757.33	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:12:41, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497977 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1784288 4778607, REFERENCIA: 1784288 CVE RAST: 002601001812140000603671
17/12/2018	17/12/2018 0000171218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,725.00 \$800,032.33	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9
17/12/2018	17/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$800,027.33	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
17/12/2018	17/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$800,026.53	3144 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201812170683038450 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:20
17/12/2018	17/12/2018 0000000429 A00200021200202421740000000000	515 0373	\$1,702.40 \$798,324.13	3145 C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP2201812170683038450 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:20
17/12/2018	17/12/2018 0000000429 A002000212002024215400000000000	515 0373	\$1,405.43 \$796,918.70	3146 REFERENCIA: 0171218
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 RET GRATIFICACION 45706 NL	515 0373	\$6,000.00 \$790,918.70	3147 REFERENCIA: 0171218
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 COBRO COMISION 45706 122018	537 0373	\$5.00 \$790,913.70	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A002000212002024217400000000000001000PES, REF:0A00200202421700001339593500000107650669, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.80 \$790,912.90	CARGO COBRANZA DOMICILIADA, LEYENDA:A002000212002024215400000000000001000PES, REF:0A00200202421500001339706600000107651388, SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER, RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 RET OTROS 45706 NL	515 0373	\$11,250.00 \$779,662.90	3150
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 COBRO COMISION 45706 122018	537 0373	\$5.00 \$779,657.90	3151
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$0.80 \$779,657.10	3152
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 45706	515 0373	\$96,786.21 \$682,870.89	3153
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 COBRO COMISION 45706 122018	537 0373	\$115.00 \$682,755.89	3154
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$18.40 \$682,737.49	3155
21/12/2018	21/12/2018 0000211218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,590.00 \$675,147.49	3156
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$675,142.49	3157
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$675,141.69	3158
21/12/2018	21/12/2018 0000211218 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,448.72 \$666,692.97	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004469031261, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Caja Popular Tomatlan S C de A
21/12/2018	21/12/2018 0000211218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$551.00 \$666,141.97	3159 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846PAB201812210685709044 RFC: CPT960927ITS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:33
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$666,136.97	3160 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$666,136.17	3161 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018 0000211218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,519.50 \$662,616.67	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0833775500, PAGO AL R.F.C. TIN090211JC9
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$662,611.67	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE R L DE C
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$662,610.87	3163 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP420181221068575883 RFC: PME96071GGG, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:45
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 RET PAGO PRIMA VACACI 45706 NL	515 0373	\$14,198.80 \$648,412.07	3164 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 COBRO COMISION 45706 122018	537 0373	\$105.00 \$648,307.07	3165 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$16.80 \$648,290.27	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 RET PAGO AGUINALDO 45706 NL	515 0373	\$139,362.71 \$508,927.56	3166 C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP420181221068575884 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:46
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 COBRO COMISION 45706 122018	537 0373	\$90.00 \$508,837.56	3167 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$14.40 \$508,823.16	3168 REFERENCIA: 0211218
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 DEV PAGO AGUINALDO 45706 NL	015 0373	\$18,840.76 \$527,663.92	3169
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 RET PAGO AGUINALDO 45706 NL	515 0373	\$84,179.73 \$443,484.19	3170
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 COBRO COMISION 45706 122018	537 0373	\$115.00 \$443,369.19	3171
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$18.40 \$443,350.79	3172
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 DEV PAGO AGUINALDO 45706 NL	015 0373	\$6,268.76 \$449,619.55	3173
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 RET PAGO PRIMA VACACI 45706 NL	515 0373	\$16,208.00 \$433,411.55	3174
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 COBRO COMISION 45706 122018	537 0373	\$110.00 \$433,301.55	3175
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 IVA. COM. NOMINA LINEA	517 0373	\$17.60 \$433,283.95	3176
21/12/2018	21/12/2018 0000000000 DEV PAGO PRIMA VACACI 45706 NL	015 0373	\$628.03 \$433,911.98	3177
22/12/2018	24/12/2018 0000001120 CHEQUE 0001120	508 0653	\$6,600.00 \$427,311.98	3178
22/12/2018	24/12/2018 0000001113 CHEQUE 0001113	508 0653	\$13,385.04 \$413,926.94	3179
22/12/2018	24/12/2018 0000001116 CHEQUE 0001116	508 0653	\$21,832.86 \$392,094.08	3180
22/12/2018	24/12/2018 0000001118 CHEQUE 0001118	508 0653	\$4,800.00 \$387,294.08	3181
22/12/2018	24/12/2018 0000001117 CHEQUE 0001117	508 0653	\$13,800.00 \$373,494.08	3182
22/12/2018	24/12/2018 0000221218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,574.80 \$362,919.28	3183

22/12/2018 24/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$362,914.28
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$362,913.48
22/12/2018 24/12/2018 0000221218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,340.50 \$358,572.98
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$358,567.98
22/12/2018 24/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$358,567.18
24/12/2018 24/12/2018 0000001123 CHEQUE 0001123	508 1701	\$9,420.38 \$349,146.80
24/12/2018 24/12/2018 0000001122 CHEQUE 0001122	508 1701	\$628.03 \$348,518.77
24/12/2018 24/12/2018 0000001130 CHEQUE 0001130	508 1701	\$3,128.63 \$345,390.14
24/12/2018 24/12/2018 0000001109 CHEQUE 0001109	508 1701	\$3,911.00 \$341,479.14
24/12/2018 24/12/2018 0000001127 CHEQUE 0001127	508 1701	\$3,140.13 \$338,339.01
24/12/2018 24/12/2018 0000001133 CHEQUE 0001133	508 1701	\$9,420.38 \$328,918.63
26/12/2018 26/12/2018 0000001131 CHEQUE 0001131	508 1702	\$9,871.52 \$319,047.11
26/12/2018 26/12/2018 0000261218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,547.50 \$311,499.61
26/12/2018 26/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$311,494.61
26/12/2018 26/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$311,493.81
27/12/2018 27/12/2018 0000001134 CHEQ CA0001134	512 0316	\$76,555.00 \$234,938.81
27/12/2018 27/12/2018 0000001135 CHEQ CA0001135	512 0316	\$123,625.00 \$111,313.81
27/12/2018 27/12/2018 0000001125 CHEQUE 0001125	508 1492	\$9,420.38 \$101,893.43
27/12/2018 27/12/2018 0000001124 CHEQUE 0001124	508 0653	\$9,420.38 \$92,473.05
27/12/2018 27/12/2018 0000001111 CHEQUE 0001111	508 1701	\$9,582.71 \$82,890.34
27/12/2018 27/12/2018 0000001132 CHEQUE 0001132	508 0653	\$5,500.00 \$77,390.34
Operaciones:		4 105
Total:		\$552,840.53 \$1,003,472.42

=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605422195910, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:MARIA LAUREL CARRILLO VENTUR (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812220686152370 RFC: CAVL620817TH9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:16

3190 REFERENCIA: 0221218

3191 REFERENCIA: 0221218

=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201812220686152372 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:16

3193 REFERENCIA: 0221218

3194 REFERENCIA: 0221218

3195

3196

3197

3198

3199

3200

3201

=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APA7201812220686152372 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:13

3203 REFERENCIA: 0261218

3204 REFERENCIA: 0261218

3205 CSS160330 CP7

3206 CSS160330 CP7

3207

3208

3209 DEPOSITO A CTA. 0408053174 RFC PVM150505N31

3210