

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

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

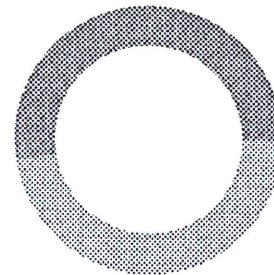
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0677303170	072 375 00677303170 4	\$22,656.64	\$211,277.47
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0687015810	072 375 00687015810 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$22,656.64	\$211,277.47

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$22,656.64	\$0.00
+ Total de depósitos	\$189,218.46	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones cobradas	\$515.22	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$82.41	\$0.00
- Intereses cobrados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$211,277.47	\$0.00
Saldo disponible del día	\$211,277.47	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$113,981.68	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$22,656.64)



DEPÓSITOS	\$189,218.46
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$515.22
OTROS CARGOS	\$82.41
SALDO FINAL	\$211,277.47

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	\$515.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			22,656.64
02-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,194.00		24,850.64
03-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,791.00		28,641.64
03-OCT-18	FACTURACION 08078726		450.00	28,191.64
03-OCT-18	I.V.A. COMISION 08078726		72.00	28,119.64
04-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,169.00		30,288.64
05-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		35,288.64
05-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,204.00		37,492.64
10-OCT-18	DEP.EFECTIVO	9,019.00		46,511.64
10-OCT-18	DEP.EFECTIVO	5,885.00		52,396.64
10-OCT-18	DEP.EFECTIVO	7,074.00		59,470.64
11-OCT-18	DEP.EFECTIVO	7,655.00		67,125.64
12-OCT-18	DEP.EFECTIVO	6,660.00		73,785.64
16-OCT-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000337 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0858136690	22,216.40		96,002.04
16-OCT-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000338 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0858136690	29,467.57		125,469.61
16-OCT-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000339 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0858136690	20,817.49		146,287.10
17-OCT-18	DEP.EFECTIVO	9,574.00		155,861.10
17-OCT-18	DEP.EFECTIVO	6,901.00		162,762.10
18-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,399.00		164,161.10
19-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,221.00		166,382.10
20-OCT-18	DEP.EFECTIVO	5,849.00		172,231.10
24-OCT-18	DEP.EFECTIVO	764.00		172,995.10
24-OCT-18	COMISION COPIA DE CHEQUE		21.74	172,973.36
24-OCT-18	IVA COM COPIA CHEQ.		3.47	172,969.89
24-OCT-18	COMISION COPIA DE CHEQUE		21.74	172,948.15
24-OCT-18	IVA COM COPIA CHEQ.		3.47	172,944.68
24-OCT-18	COMISION COPIA DE CHEQUE		21.74	172,922.94
24-OCT-18	IVA COM COPIA CHEQ.		3.47	172,919.47
25-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	282.00		173,201.47
26-OCT-18	DEP.EFECTIVO	10,636.00		183,837.47
30-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,644.00		187,481.47
30-OCT-18	DEP.EFECTIVO	21,266.00		208,747.47
31-OCT-18	DEP.EFECTIVO	2,530.00		211,277.47

Inversión Entidad Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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 BMM9302099277

134836

2/3

Ganancia Anual Total (GAT) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0687015810	0.00%	-3.66%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

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 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)		



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

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

134836

134175

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 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

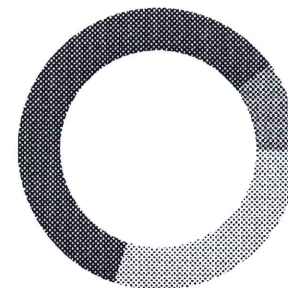
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0677303170	072 375 00677303170 4	\$211,277.47	\$54,290.95
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0687015810	072 375 00687015810 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$211,277.47	\$54,290.95

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$211,277.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$158,152.25	\$0.00
- Total de retiros	\$314,564.57	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$495.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$79.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$54,290.95	\$0.00
Saldo disponible del día	\$54,290.95	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$226,248.16	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$495.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$211,277.47)


DEPÓSITOS	\$158,152.25
RETIROS	\$314,564.57
COMISIONES	\$495.00
OTROS CARGOS	\$79.20
SALDO FINAL	\$54,290.95

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

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014970701005601811190000005207 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468327049460088924 FAC 088924		520.00	266,254.80
23-NOV-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014971808005591811190000088931 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468327049471088924 FAC 088924		8,893.00	257,361.80
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0001107 CSS160330 CP7		158,043.00	99,318.80
26-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	823.00		100,141.80
26-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,750.00		102,891.80
26-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0589299415 PAGO AL R.F.C. MOGA761205981		1,660.00	101,231.80
26-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APAB201811260670790948 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:53		10,868.75	90,363.05
26-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261118		5.00	90,358.05
26-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261118		0.80	90,357.25
26-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APAC201811260670801092 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:28		3,645.00	86,712.25
26-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261118		5.00	86,707.25
26-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261118		0.80	86,706.45
27-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000271118 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669375986088 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AARJ780106619		10,000.00	76,706.45
27-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APA7201811270671188223 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:13		16,481.50	60,224.95
27-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271118		5.00	60,219.95
27-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271118		0.80	60,219.15
28-NOV-18	DEP.EFECTIVO	11,156.00		71,375.15
28-NOV-18	DEP.EFECTIVO	13,270.00		84,645.15
28-NOV-18	DEP.EFECTIVO	785.00		85,430.15
28-NOV-18	DEP.EFECTIVO	105.00		85,535.15
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APA7201811290672464255 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:50		6,473.30	79,061.85
29-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291118		5.00	79,056.85
29-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291118		0.80	79,056.05
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APA7201811290672844639 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:23		9,433.70	69,622.35
29-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291118		5.00	69,617.35
29-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291118		0.80	69,616.55
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0001099		6,500.00	63,116.55
30-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,798.00		65,914.55
30-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APA7201811300674427960 RFC: GGS000912PT9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:32		12,521.80	53,392.75
30-NOV-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		5.00	53,387.75
30-NOV-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301118		0.80	53,386.95
30-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0012345678 DE LA CUENTA 0265735824 8 certificados de no adeudo predial	904.00		54,290.95

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



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

09/01/2019 09:50

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018a131/12/2018
 Cuentas de Cheques : 0677303170 | 072 375 00677303170 4 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 31/may./2011 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$155,834.57
 Saldo Actual \$155,834.57
 Saldo Disponible: \$155,834.57
 Saldo Final Mes Anterior \$158,215.77

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/12/2018	03/12/2018	0000031218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,982.50	\$45,308.45	3552	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812030675625819 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:19:14	-
03/12/2018	03/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$45,303.45	3553	REFERENCIA: 0031218	-
03/12/2018	03/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$45,302.65	3554	REFERENCIA: 0031218	-
04/12/2018	04/12/2018	0000001105	CHEQ CA0001105	512	0316		\$4,828.22	\$40,474.43	3555	NWM9709244W4	-
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	085901202760333989	003	5663	\$6,552.89		\$47,027.32	3556	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:19:30, DEL CLIENTE AGUSTIN DIAZ HERRERA, DE LA CLABE 002320700976782414 CON RFC - ND, CONCEPTO: GERMAN VILLALPANDO, REFERENCIA: 0051218 CVE RAST: 085901202760333989	-
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	085901238000333983	003	5663	\$5,838.64		\$52,865.96	3557	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:22:05, DEL CLIENTE AGUSTIN DIAZ HERRERA, DE LA CLABE 002320700976782414 CON RFC - ND, CONCEPTO: CARLOS NOVELO, REFERENCIA: 0051218 CVE RAST: 085901238000333983	-
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	085901245790333981	003	5663	\$4,681.05		\$57,547.01	3558	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:23:44, DEL CLIENTE AGUSTIN DIAZ HERRERA, DE LA CLABE 002320700976782414 CON RFC - ND, CONCEPTO: ANTONIO MENDOZA, REFERENCIA: 0051218 CVE RAST: 085901245790333981	-
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	085901255600333983	003	5663	\$5,406.49		\$62,953.50	3559	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:25:36, DEL CLIENTE AGUSTIN DIAZ HERRERA, DE LA CLABE 002320700976782414 CON RFC - ND, CONCEPTO: SECUNDINO GUIZAR, REFERENCIA: 0051218 CVE RAST: 085901255600333983	-
05/12/2018	05/12/2018	0000000000	085901265490333986	003	5663	\$5,378.58		\$68,332.08	3560	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:27:57, DEL CLIENTE AGUSTIN DIAZ HERRERA, DE LA CLABE 002320700976782414 CON RFC ND, CONCEPTO: CONSTANTINO DEMERUTIS, REFERENCIA:	-

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia	Detalle
05/12/2018	05/12/2018 0000000000 085901272790333984	003 5663	\$3,855.80	\$72,187.88	3561	0051218 CVE RAST: 085901265490333986 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:29:52, DEL CLIENTE AGUSTIN DIAZ HERRERA, DE LA CLABE 002320700976782414 CON RFC - ND, CONCEPTO: ENRIQUE MENDOZA, REFERENCIA: 0051218 CVE RAST: 085901272790333984
05/12/2018	05/12/2018 0000000000 FACTURACION 08078726	600 0302	\$450.00	\$71,737.88	3562	
05/12/2018	05/12/2018 0000000000 I.V.A. COMISION 08078726	601 0302	\$72.00	\$71,665.88	3563	
06/12/2018	06/12/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$14,612.00	\$86,277.88	3564	
10/12/2018	10/12/2018 0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$3,250.00	\$89,527.88	3565	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA - CLIENTE 0000000000
10/12/2018	10/12/2018 0000001109 CHEQUE 0001109	508 1701	\$5,156.40	\$84,371.48	3566	
10/12/2018	10/12/2018 0000001110 CHEQUE 0001110	508 1701	\$4,680.00	\$79,691.48	3567	
10/12/2018	10/12/2018 0000001108 CHEQUE 0001108	508 1701	\$1,822.00	\$77,869.48	3568	
10/12/2018	10/12/2018 0000001111 CHEQUE 0001111	508 1701	\$15,415.03	\$62,454.45	3569	
10/12/2018	10/12/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$6,268.00	\$68,722.45	3570	
10/12/2018	10/12/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$8,048.00	\$76,770.45	3571	
10/12/2018	10/12/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$12,295.00	\$89,065.45	3572	
10/12/2018	10/12/2018 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1701	\$6,084.00	\$95,149.45	3573	
11/12/2018	11/12/2018 0000111218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,695.90	\$84,453.55	3574	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812110679641815 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER, HORA LIQ: 16:12:18
11/12/2018	11/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$84,448.55	3575	REFERENCIA: 0111218
11/12/2018	11/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$84,447.75	3576	REFERENCIA: 0111218
12/12/2018	13/12/2018 0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4253	\$3,864.00	\$88,311.75	3577	DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144, REFERENCIA - CLIENTE 0000000000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP3201812120679910994 RFC: GGS000912PT9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:21
12/12/2018	13/12/2018 0000121218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,822.50	\$86,489.25	3578	
12/12/2018	13/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$86,484.25	3579	REFERENCIA: 0121218
12/12/2018	13/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$86,483.45	3580	REFERENCIA: 0121218
13/12/2018	13/12/2018 0000131218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,288.24	\$85,195.21	3581	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014375605906543884, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:AZUCENA OROZCO GORDIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846APAC201812130680364175 RFC: OOGA920609F90, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:39
13/12/2018	13/12/2018 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$85,190.21	3582	REFERENCIA: 0131218
13/12/2018	13/12/2018 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$85,189.41	3583	REFERENCIA: 0131218
13/12/2018	13/12/2018 0000131218 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,456.00	\$71,733.41	3584	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653009445, PAGO AL - R.F.C. ASR990607189
13/12/2018	13/12/2018 0000131218 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,016.20	\$66,717.21	3585	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001030449395, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO, CVE RASTREO: 8846CAP1201812130680775569

				RFC: GGS000912PT9, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:26			
13/12/2018	13/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$66,712.21	3586 REFERENCIA: 0131218	-
13/12/2018	13/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$66,711.41	3587 REFERENCIA: 0131218	-
14/12/2018	14/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1701	\$34,907.00 \$101,618.41	3588	-
18/12/2018	18/12/2018	0000000000	HSBC054647	003 5663	\$6,403.43 \$108,021.84	3589	-
24/12/2018	24/12/2018	0000001115	CHEQUE 0001115	508 1701	\$10,080.00 \$97,941.84	3590	-
27/12/2018	27/12/2018	0000001113	CHEQUE 0001113	508 0653	\$12,660.00 \$85,281.84	3591	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1702	\$380,147.00 \$465,428.84	3592	-
27/12/2018	27/12/2018	0000271218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,417.50 \$458,011.34	3593	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$458,006.34	3594	-
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$458,005.54	3595	-
27/12/2018	27/12/2018	0000001112	CHEQUE 0001112	508 1701	\$9,829.98 \$448,175.56	3596	-
28/12/2018	28/12/2018	0000001114	CHEQUE 0001114	508 1701	\$13,749.96 \$434,425.60	3597	-
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$129,490.80 \$304,934.80	3598	-
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,920.00 \$291,014.80	3599	-
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,373.44 \$289,641.36	3600	-
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$8,425.31 \$281,216.05	3601	-
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,632.67 \$258,583.38	3602	-
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$258,578.38	3603	-
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80 \$258,577.58	3604	-
28/12/2018	28/12/2018	0000281218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,028.29 \$252,549.29	3605	-
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00 \$252,544.29	3606	-
28/12/2018	28/12/2018	0000000000		517 8846	\$0.80 \$252,543.49	3607	-

I.V.A. ORDEN DE
PAGO SPEI

=REFERENCIA CTA/CLABE:
002320701134784363, BEM
SPEI, BCO:002 BENEF:MOTEREC
SA DE C (DATO NO VERIF, POR
ESTA INST), PAGO EMPEDRADO
PROVINCIA, CVE RASTREO:
8846CAP4201812280688547722
RFC: MOT180102BG2, IVA:
00000000000.00 BANAMEX
HORA LIQ: 14:26:46

28/12/2018	28/12/2018	0000281218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$94,321.92	\$158,221.57	3608	-
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$158,216.57	3609	REFERENCIA: 0281218 -
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$158,215.77	3610	REFERENCIA: 0281218 -
				Operaciones:	16	43		
				Total:	\$507,591.88	\$403,667.06		