

13280

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 0131 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/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0530551106	072 375 00530551106 2	\$847,824.56	\$849,683.76
TOTAL			\$847,824.56	\$849,683.76

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	\$847,824.56
+ Total de depósitos	\$1,859.20
- Total de retiros	\$0.00
+ 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	\$849,683.76
Saldo disponible del día	\$849,683.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$849,623.79
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

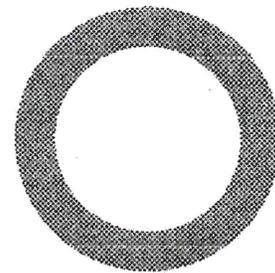
Saldo No Disponible Al Día

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	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
 (Saldo inicial de \$847,824.56)



DEPÓSITOS	\$1,859.20
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$849,683.76

Y tú,
 ¿ya conoces el
 servicio de Cheque
 Protegido?



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

132580

1/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			847,824.56
02-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020119 0677303170 PAGO	, DE LA CUENTA 929.60		848,754.16
02-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020119 0677303170 PAGO	, DE LA CUENTA 929.60		849,683.76

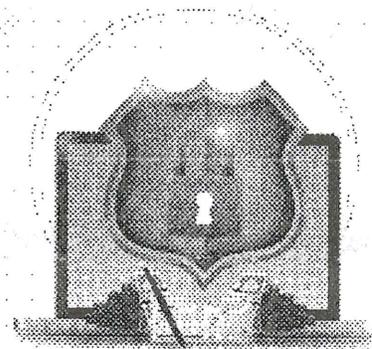
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y SEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

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

Mes:	Enero de 2019
Excedentes de depósitos	\$1,162,910.00
Tipo de Cambio	\$18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$1,162,910.00

*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.

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/Dispersion	LIC	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 BMN9302099277



Inprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

07/03/2019 14:00

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2019al28/02/2019
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$874,065.16
 Saldo Actual \$874,065.16
 Saldo Disponible: \$874,065.16
 Saldo Final Mes Anterior \$874,065.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,190.70		\$861,874.46	466	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,190.70		\$874,065.16	467	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,798.00	\$872,267.16	468	BEM TELEFONOS DE ME 3222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469042066759001310 FAC 001310	-
11/02/2019	11/02/2019	0000110219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,798.00		\$874,065.16	469	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
Operaciones:						3	1				
Total:						\$26,179.40	\$1,798.00				



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/04/2019 10:09

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a131/03/2019
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL
 Saldo Inicial del Día \$920,091.56
 Saldo Actual \$920,091.56
 Saldo Disponible: \$920,091.56
 Saldo Final Mes Anterior \$920,091.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	002601001903080000127372	003	5663	\$8,223.00		\$882,288.16	470	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:45:56, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1795179 4836194, REFERENCIA: 1795179 CVE RAST: 002601001903080000127372	-
12/03/2019	12/03/2019	0000130319	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$18,901.70		\$901,189.86	471	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
12/03/2019	12/03/2019	0000120319	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$18,901.70		\$920,091.56	472	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
						Operaciones:	3	0			
						Total:	\$46,026.40	\$0.00			



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

07/03/2019 14:00

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/02/2019al28/02/2019

Cuentas de Cheques :

0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO
VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO
CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día

\$874,065.16

Saldo Actual

\$874,065.16

Saldo Disponible:

\$874,065.16

Saldo Final Mes Anterior

\$874,065.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,190.70		\$861,874.46	466	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
06/02/2019	06/02/2019	0000060219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,190.70		\$874,065.16	467	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
11/02/2019	11/02/2019	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,798.00	\$872,267.16	468	BEM TELEFONOS DE ME 32222362279, AL RFC TME840315KT6, RAS 88469042066759001310 FAC 001310	-
11/02/2019	11/02/2019	0000110219	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,798.00		\$874,065.16	469	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
						Operaciones:	3	1			
						Total:	\$26,179.40	\$1,798.00			



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL - 106959

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

02/04/2019 10:09

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2019a31/03/2019
 Cuentas de Cheques : 0530551106 | 072 375 00530551106 2 | 1701-SUCURSAL PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS | 02/ene./2007 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL

Saldo Inicial del Día \$920,091.56
 Saldo Actual \$920,091.56
 Saldo Disponible: \$920,091.56
 Saldo Final Mes Anterior \$920,091.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/03/2019	08/03/2019	0000000000	002601001903080000127372	003	5663	\$8,223.00		\$882,288.16	470	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:45:56, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1795179 4836194, REFERENCIA: 1795179 CVE RAST: 002601001903080000127372	-
12/03/2019	12/03/2019	0000130319	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$18,901.70		\$901,189.86	471	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
12/03/2019	12/03/2019	0000120319	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$18,901.70		\$920,091.56	472	DE LA CUENTA 0677303170, PAGO	-
						Operaciones:	3	0			
						Total:	\$46,026.40	\$0.00			