

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 CALLE INDEPENDENCIA 123
 PUERTO VALLARTA CENTRO
 PUERTO VALLARTA JAL. C.P. 48300
 SUCURSAL: 2719 DIANA CAZADORA
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 24191802
 RFC: MPV1806054D2

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REFORMA 373 CUAUHEMOC
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte 30/Septiembre/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0300230235	072 180 00300230235 0	\$14,112,657.55	\$15,140,176.80
TOTAL			\$14,112,657.55	\$15,140,176.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,112,657.55
+ Total de depósitos	\$ 14,101,773.99
- Total de retiros	\$ 13,076,662.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,407.74
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,140,176.80
Saldo disponible al día*	\$ 15,140,176.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 10,318,906.68
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,407.74
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,407.74

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	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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,112,657.55)



DEPÓSITOS	\$14,101,773.99
RETIROS	\$13,076,662.48
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15,140,176.80

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			14,112,657.55
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655036946864, BXI SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE PUERTO VALLART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO NOMINA GRAL SEG PUBLICA 1Q SEPT 2018 CVE RASTREO: 7875CAP3201809140638449044 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER		3,037,619.00	11,075,038.55
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655036946864, BXI SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE PUERTO VALLART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO NOMINA EVENTUA SEG PUBLICA 1Q SEP 18 CVE RASTREO: 7875CAP2201809140638450382 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER		691,292.00	10,383,746.55
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001507542181, BXI SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLES PATRULLAS SEG PUB Y TR CVE RASTREO: 7875APA7201809140638907655 RFC: DCM871203864 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,419,964.48	8,963,782.07
18-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BXI SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO EN ELECTRICA CALLES AVENIDAS Y ESP P CVE RASTREO: 7875APA7201809180640176996 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,097,313.00	4,866,469.07
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655036946864, BXI SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE PUERTO VALLART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO NOM GRAL SEG PUBLICA 2DA QNA SEPT 18 CVE RASTREO: 7875CAP1201809270643368153 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER		3,145,440.00	1,721,029.07
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655036946864, BXI SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE PUERTO VALLART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PGO NOM EVENT SEG PUBLICA 2DA QNA SEP18 CVE RASTREO: 7875CAP3201809270643368610 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER		685,034.00	1,035,995.07
28-SEP-18	002601001809280000245599 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497977 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1762831 4674733 REFERENCIA: 1762831 CVE RAST: 002601001809280000245599	14,101,773.99		15,137,769.06
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	2,407.74		15,140,176.80

MENSAJES IMPORTANTES

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 CONTNUAR 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.

Aviso 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.

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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 requerir 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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista 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) | Visita nuestra página: www.banorte.com