

FONDO PARA AGUINALDO 2019
MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO
CALLE HIDALGO 37 DEPTO. 0

TOTATICHÉ
TOTATICHÉ JAL. C.P. 46170
SUCURSAL: 0834 TLALTENANGO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07713387
RFC: MTJ850101R62

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO
TELÉFONO: 9540044

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020

Fecha de corte 31/Enero/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1056652153 | 072 957 01056652153 4 | \$10,132.33 | \$910,032.17 |
| TOTAL | | | \$10,132.33 | \$910,032.17 |

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

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 10,132.33 |
| + Total de depósitos | \$ 900,000.00 |
| - Total de retiros | \$ 132.33 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 32.17 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 910,032.17 |
| Saldo disponible al día* | \$ 910,032.17 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 169,805.48 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 32.17 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 32.17 |

Saldo no disponible al día

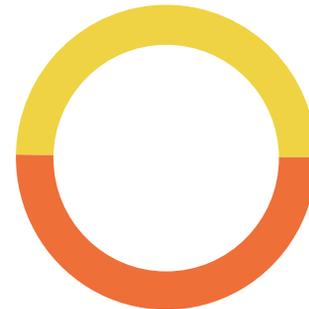
| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

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 \$10,132.33)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS | \$900,000.00 |
| RETIROS | \$132.33 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$910,032.17 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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-DIC-19 | SALDO ANTERIOR | | | 10,132.33 |
| 16-ENE-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160120 , DE LA CUENTA 0528565904 FONDO P AGUINALDOS ENERO 2020 | 150,000.00 | | 160,132.33 |
| 27-ENE-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270120 , DE LA CUENTA 0528565904 FONDO P AGUINALDOS ENERO 2020 | 450,000.00 | | 610,132.33 |
| 31-ENE-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310120 , DE LA CUENTA 0528565904 FONDO P AGUINALDOS ENERO 2020 | 300,000.00 | | 910,132.33 |
| 31-ENE-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0528565904 FONDO P AGUINALDOS A GTO CORR AL R.F.C. MTJ850101R62 | | 132.33 | 910,000.00 |
| 31-ENE-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31 | 32.17 | | 910,032.17 |

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| Mes: | ENERO de 2020 |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 1,703,316.25 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.7067 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,703,316.25 |

*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.

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.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1056652153 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
Folio Fiscal: 58C37102-209B-4666-A2F4-A78A91915B48

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T16:37:27

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EZ/FEhUIKU0uAO87nVz79ccQ+osE4pNNvUyUs9YSkDs0MYNHGzNBRku8v5K1745ItOSGNESeFVgZglk9sf3QG0QI5BKs2elftW2gUHwHfbTVvX Xgqxv7mpzu3cplwcc8tlQD04LUKcdjjCsh0R77bF+eN0gLwMjquUWcyCwGsfw7SKrA4q9KNNunRgqrt8b8apLpgLj8gRF2m/JU4EDv9VyINXJw 6A3XTMc7SliDxoJVDyGnlnPzjH260UG5GvBK29DEEitT6ksLm0D3tNG1mIHQsOyE9mh6jQYXUml+h6kCBwK9RMvRQlqm88IVDV/Rs/j1X1x/qY+/yb26g6QwA==

Sello del SAT:

bmwyqkpTzj1Avb5ME0c96AxY/hmRljQOkwrjhOmZZ3APUan9Ln+ZINHOrF2UeemWPw8QilJsq+dtzfNuNxuE0daZXI4GOM2rckOSzLcGEJZcG 9Vkf5fWeAnbroUxDjh67h9WFgKpw46l4hNtqv9F0FbzeAAoWdgpJG58MUR0wWf7xeV/n2OrkKjOCytYTetoE5BfSDvGVqRwSaM7xWCFmccg o1oqoW6ZpPPzzC+zNm1QFPKXE7MBnUnVAHVptSY90INm2OZkQfJdkNfQE9kjar0bVbjt40uOefDxsMs4z2RNGcYeW2Ylrqfqtbnbz0GQAtdLlv 2Zj4xldj+DTn2hPQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|58C37102-209B-4666-A2F4-A78A91915B48|2020-02-02T16:37:27|DCD090706E42||EZ/FEhUIKU0uAO87nVz79ccQ+osE4pNNvUyUs9YSkDs0MYNHGzNBRku8v5K1745ItOSGNESeFVgZglk9sf3QG0QI5BKs2elftW2gUHwHfbTVvXXgqxv7mpzu3cplwcc8tlQD04LUKcdjjCsh0R77bF+eN0gLwMjquUWcyCwGsfw7SKrA4q9KNNunRgqrt8b8apLpgLj8gRF2m/JU4EDv9VyINXJw6A3XTMc7SliDxoJVDyGnlnPzjH260UG5GvBK29DEEitT6ksLm0D3tNG1mIHQsOyE9mh6jQYXUml+h6kCBwK9RMvRQlqm88IVDV/Rs/j1X1x/qY+/yb26g6QwA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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