

ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE
 CALLE ANALCO 285
 ANALCO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44450
 SUCURSAL: 0648 GUADALAJARA JAVIER MINA I
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21819217
 RFC: ECR000308QZ1

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: JAVIER MINA / CALLE 28 Y A SERDA 698 LIBERTAD
 TELÉFONO: 6170100

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Abril/2020 al 30/Abril/2020**

Fecha de corte **30/Abril/2020**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1075103825 | 072 320 01075103825 2 | \$587,763.85 | \$602,970.24 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1096118561 | 072 320 01096118561 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$587,763.85 | \$602,970.24 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

| | | |
|--|---------------|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 587,763.85 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 97,901.33 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 82,842.50 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 147.56 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$ 602,970.24 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 602,970.24 | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 10,000.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 632,384.59 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 30 | 30 |

Intereses devengados

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 147.56 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 147.56 | \$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 | 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 \$587,763.85)



| | |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | \$97,901.33 |
| RETIROS | \$82,842.50 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$602,970.24 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR | | | 587,763.85 |

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 02-ABR-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002042020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0424039374 reembolso por viáticos Dra. Ad AL R.F.C. ECR000308QZ1 | | 2,174.00 | 585,589.85 |
| 02-ABR-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004042020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0424039374 Reembolso boleto de avion AL R.F.C. ECR000308QZ1 | | 1,832.00 | 583,757.85 |
| 02-ABR-20 | 002601002004020000358757 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1895682 5273367 REFERENCIA: 1895682 CVE RAST: 002601002004020000358757 | 48,950.68 | | 632,708.53 |
| 06-ABR-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 00100674829 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88460097255455014298 FAC 014298) | | 242.00 | 632,466.53 |
| 06-ABR-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 000100674878 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88460097255457014298 FAC 014298) | | 209.00 | 632,257.53 |
| 06-ABR-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 000100674761 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88460097255458014298 FAC 014298) | | 1,506.00 | 630,751.53 |
| 27-ABR-20 | 002601002004270000152924 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1896074 5275528 REFERENCIA: 1896074 CVE RAST: 002601002004270000152924 | 48,950.65 | | 679,702.18 |
| 29-ABR-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 000100674761 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88460120582360014298 FAC 014298) | | 1,506.00 | 678,196.18 |
| 29-ABR-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 000100674829 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88460120582361014298 FAC 014298) | | 242.00 | 677,954.18 |
| 29-ABR-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 000100674878 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88460120582362014298 FAC 014298) | | 209.00 | 677,745.18 |
| 29-ABR-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000143605010423320050700000035701 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460120075262088924 FAC 088924 | | 3,570.00 | 674,175.18 |
| 29-ABR-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 33361714091 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460120075265001310 FAC 001310 | | 2,998.00 | 671,177.18 |
| 29-ABR-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008716 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0240797810 pago factura 8716 AL R.F.C. TDO1403101AA | | 6,900.00 | 664,277.18 |
| 29-ABR-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000016174 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0237007581 pago factura 16174 AL R.F.C. SLU950420616 | | 1,800.00 | 662,477.18 |
| 29-ABR-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290420 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0828595768 Reembolso fondo revolvente AL R.F.C. PAD820122563 | | 4,496.50 | 657,980.68 |
| 29-ABR-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003717 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0625724785 Pago fact. 3717 AL R.F.C. SPIO61206VE8 | | 13,050.00 | 644,930.68 |
| 30-ABR-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008724 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0240797810 Pago factura 8724 AL R.F.C. TDO1403101AA | | 42,108.00 | 602,822.68 |
| 30-ABR-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30 | 147.56 | | 602,970.24 |

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | 0.00 |

OTROS ▼

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | ABRIL de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 24.3882 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 278,441.00 |

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1096118561 | 0.00 % | -3.31 % | \$0.00 | \$0.00 |

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

¹ Antes de Impuestos

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

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**.

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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com