

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: ECRO00308QZ1

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$1,128,558.97	\$254,793.58
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1096118561	072 320 01096118561 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,128,558.97</b>	<b>\$254,793.58</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,128,558.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 252,229.99	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,126,236.42	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 241.04	\$0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 254,793.58	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 254,793.58	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 999,688.02	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 241.04	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 241.04</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,128,558.97)



DEPÓSITOS	\$252,229.99
RETIROS	\$1,126,236.42
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$254,793.58

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			1,128,558.97

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000879 CLABE: 012320001930974478 BEM TEF.BCO:012 RICO MEDRANO BERTHA CATALINA CVE.RASTREO:3553306 RFC: RIMB5708144E2 IVA:00000000.00 Compra de plasticos para credencial		2,436.00	1,126,122.97
01-DIC-20	002601002012010000329964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:16:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1959991 5552040 REFERENCIA: 1959991 CVE RAST: 002601002012010000329964	23,246.69		1,149,369.66
03-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828595768 Reembolso fondo revolvente. rec estatal AL R.F.C. PADC820122563		3,666.45	1,145,703.21
04-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000008791 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0535150595 Compra de balatas, tambores y baleros AL R.F.C. AARC641221PW5		2,900.00	1,142,803.21
04-DIC-20	002601002012040000762547 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:40:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1960473 5553378 REFERENCIA: 1960473 CVE RAST: 002601002012040000762547	25,000.00		1,167,803.21
07-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000000000001032526245 AL RFC TPT890516JPS RAS 88460342178530002052 FAC 002052		609.00	1,167,194.21
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000022419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839898700 Compra discos duro y usb AL R.F.C. IIT120309363		2,600.00	1,164,594.21
08-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0081220 CLABE: 002180002316340370 BEM TEF.BCO:002 UNITED PARCEL SERVICE DE MEXI CVE.RASTREO:3653082 RFC: UPS891122HV8 IVA:00000000.00 Compra de 15 guias		2,235.00	1,162,359.21
09-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0143509208 COMPRA DE HERA TELA LINO AL R.F.C. MTT990503UE3		4,910.02	1,157,449.19
09-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0005482 CLABE: 002180477901007077 BEM TEF.BCO:002 Maria de Lourdes Santiago de CVE.RASTREO:3679447 RFC: SATL5302119A3 IVA:00000000.00 compra de quimicos		10,161.01	1,147,288.18
09-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0032037 CLABE: 012320004432871571 BEM TEF.BCO:012 DIAMANTEX SA DE CV CVE.RASTREO:3679448 RFC: DIA8409192YO IVA:00000000.00 compra de motor chicote, ultrasonido dig		13,295.11	1,133,993.07
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003504 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0163051427 compra de tarimas AL R.F.C. POC000710D96		7,980.57	1,126,012.50
10-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003773 CLABE: 012320001930974478 BEM TEF.BCO:012 RICO MEDRANO BERTHA CATALINA CVE.RASTREO:3688134 RFC: RIMB5708144E2 IVA:00000000.00 compra de 125 credencial pvc		6,090.00	1,119,922.50
10-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002415 CLABE: 030320355602402016 BEM TEF.BCO:030 Estacion 034 S.C. CVE.RASTREO:3688135 RFC: ETC081017C20 IVA:00000000.00 Servicio de hosting anual		3,712.00	1,116,210.50
10-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0051319 CLABE: 058320000000681119 BEM TEF.BCO:058 PLASTICOS RODOLFO MOJARRO SA CVE.RASTREO:3688705 RFC: PRM0001178IA IVA:00000000.00 compra de plastico burbuja y transparent		4,506.43	1,111,704.07
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000859 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0488479093 Compra de traje de brigadista AL R.F.C. M0GE530819L85		23,200.00	1,088,504.07
11-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0005364 CLABE: 014320655047974757 BEM TEF.BCO:014 EL NERVIUM SA DE CV CVE.RASTREO:3733735 RFC: NER841126MD7 IVA:00000000.00 compra de polylyte y solvente s 121		2,980.92	1,085,523.15
11-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0038556 CLABE: 012320004813599676 BEM TEF.BCO:012 COMPRESORES Y HERRAJES CARRIL CVE.RASTREO:3733736 RFC: CHC980814E86 IVA:00000000.00 compra de escalera tijera		2,683.00	1,082,840.15
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0458195930 compra de bastidores de cedro AL R.F.C. GAR0780903LCO		2,180.80	1,080,659.35
14-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0035603 CLABE: 021320040208239693 BEM TEF.BCO:021 Distribuidores de pApeleria R CVE.RASTREO:3751588 RFC: DPRO10901HF3 IVA:00000000.00 Compra de colores prisma color		1,986.33	1,078,673.02
14-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0141220 CLABE: 014320605729635131 BEM TEF.BCO:014 DARIO KEFREN COVARRUBIAS ROME CVE.RASTREO:3752718 RFC: CORD881209179 IVA:00000000.00 compra de datacolor spydeccheck softbox		8,298.00	1,070,375.02
14-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003137 CLABE: 002180034918034434 BEM TEF.BCO:002 Editorial Marco polo S.A. de CVE.RASTREO:3764333 RFC: EMP800618JMO IVA:00000000.00 compra de klucel y metil celulosa		3,504.00	1,066,871.02
14-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007073 CLABE: 002180016578625722 BEM TEF.BCO:002 CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE C CVE.RASTREO:3764334 RFC: CPE921211N76 IVA:00000000.00 compra de libros		6,954.00	1,059,917.02
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0688323660 compra de programa web AL R.F.C. DAHE9005297H8		3,100.00	1,056,817.02
15-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0151220 CLABE: 012320004429189865 BEM TEF.BCO:012 CARLOS NAFARRATE SA DE CV CVE.RASTREO:3780361 RFC: CAN8602174V2 IVA:00000000.00 compra de material para laboratorio		4,809.36	1,052,007.66
15-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000672 CLABE: 036320500292343062 BEM TEF.BCO:036 FONTES HINOJOSA SERGIO CVE.RASTREO:3780508 RFC: FOHS8510204E3 IVA:00000000.00 instalacion de estereo a vehiculo		5,440.40	1,046,567.26
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237007581 compra de vales de gasolina AL R.F.C. SLU950420616		4,800.00	1,041,767.26
17-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002259 CLABE: 012320001131626567 BEM TEF.BCO:012 AVANCE TOPALI S DE RL DE CV CVE.RASTREO:3820485 RFC: ATO180925K69 IVA:00000000.00 vigilancia del 01 al 18 de dic		4,872.00	1,036,895.26

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0007247 CLABE: 012320004600961802 BEM TEF.BCO:012 CRUZ ORTEGA GABRIELA SANDRA CVE.RASTREO:3820486 RFC: CU0G671209GQ2 IVA:00000000.00 compra de llantas		1,930.00	1,034,965.26
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009933 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240797810 reparacion computadora manuel AL R.F.C. TDO1403101AA		1,450.00	1,033,515.26
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006300 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571653674 accesorios camara de envejecimiento AL R.F.C. XIS080404N44		4,452.94	1,029,062.32
18-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0583632 CLABE: 012320004429189865 BEM TEF.BCO:012 CARLOS NAFARRATE SA DE CV CVE.RASTREO:3852717 RFC: CAN8602174V2 IVA:00000000.00 Compra de cubre bocas		980.00	1,028,082.32
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0400009582 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0020024836 Compra de quimicos AL R.F.C. DQU671019BT1		13,472.61	1,014,609.71
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003054 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111967003 compra de dust cover y masa ind.ast AL R.F.C. APE950801FJ4		3,899.46	1,010,710.25
18-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0006364 CLABE: 012320004507063612 BEM TEF.BCO:012 BRUNSSSEN DE OCCIDENTE SA DE C CVE.RASTREO:3858933 RFC: BOC781115J45 IVA:00000000.00 compra de fieltro blanco		4,029.38	1,006,680.87
18-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0004200 CLABE: 058320000000551883 BEM TEF.BCO:058 PRODUCCION TECNOLOGICA Y VANG CVE.RASTREO:3863064 RFC: PTV010403HW2 IVA:00000000.00 Compra de sillas		13,747.23	992,933.64
18-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0026482 CLABE: 012320001345990128 BEM TEF.BCO:012 LABYTEK SA DE CV CVE.RASTREO:3865944 RFC: LAB020513M4A IVA:00000000.00 Compra de productos quimicos		11,269.80	981,663.84
21-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0185566 CLABE: 012180004431814054 BEM TEF.BCO:012 EL CRISOL SA DE CV CVE.RASTREO:3884416 RFC: CRI660702M43 IVA:00000000.00 compra de accesorios para centrifuga		4,459.83	977,204.01
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179265811 COMPRA DE CARBONATO ANHIDRO Y SULFATO FERRICO AL R.F.C. DTL000125BF0		1,479.00	975,725.01
21-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002271 CLABE: 012320001131626567 BEM TEF.BCO:012 AVANCE TOPALI S DE RL DE CV CVE.RASTREO:3889471 RFC: ATO180925K69 IVA:00000000.00 serv. de vigilancia 10 de nov. 2020.		464.00	975,261.01
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828595768 Reembolso fondo revolvente AL R.F.C. PADC820122S63		8,692.86	966,568.15
22-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000784 CLABE: 021320040558751818 BEM TEF.BCO:021 JORGE ROSALES CASTRO CVE.RASTREO:3910249 RFC: ROCJ570212956 IVA:00000000.00 avance de obra		188,975.67	777,592.48
22-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000013917 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502748266 compra de materiales AL R.F.C. GUHL770722855		4,682.71	772,909.77
23-DIC-20	002601002012230000138400 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:16:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1960175 5552375 REFERENCIA: 1960175 CVE RAST: 002601002012230000138400	101,741.63		874,651.40
23-DIC-20	002601002012230000141206 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:27:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1960153 5552328 REFERENCIA: 1960153 CVE RAST: 002601002012230000141206	101,741.67		976,393.07
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000022654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0839898700 COMPRA DE MEMORIAA Y TECLADO AL R.F.C. IIT120309363		1,765.30	974,627.77
28-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0579047 CLABE: 014320655073045854 BEM TEF.BCO:014 THERMOGAS SA DE CV CVE.RASTREO:3962952 RFC: THE720508477 IVA:00000000.00 REFERENCIA ZIM40470363291		2,607.80	972,019.97
28-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0005941 CLABE: 012580001432795610 BEM TEF.BCO:012 PRODUCTIVIDAD INTEGRAL SA DE CVE.RASTREO:3963141 RFC: PIN820308EL9 IVA:00000000.00 EXPLOFLEX ECO 4X3Q CURVO ESTRUCTURA		11,383.95	960,636.02
28-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000126 CLABE: 002320701721436930 BEM TEF.BCO:002 CRTG KUXS CVE.RASTREO:3963458 RFC: CLU200915RN4 IVA:00000000.00 COMPRA DE PINTURA, IMPER, TINNER Y ESMAL		6,265.39	954,370.63
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009975 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240797810 MANTTO. EQ. DE COMPUTO DICIEMBRE AL R.F.C. TDO1403101AA		6,900.00	947,470.63
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000915178 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0651013097 compra de tubos LED y luminarias AL R.F.C. PRO0103288N7		12,444.48	935,026.15
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003833 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785 serv de vigilancia del turno matvesp 21 al 31 dic AL R.F.C. SPI061206VE8		6,525.00	928,501.15
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003832 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625724785 Servicio de vigilancia mes de dic. AL R.F.C. SPI061206VE8		13,050.00	915,451.15
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009977 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240797810 reparacion equipo de computo AL R.F.C. TDO1403101AA		8,300.00	907,151.15
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009978 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240797810 instalacion de nodos de red AL R.F.C. TDO1403101AA		248,926.14	658,225.01
29-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000336 CLABE: 012320001114317495 BEM TEF.BCO:012 ARBORIMOS Y RESIDUOS VERDES D CVE.RASTREO:3992051 RFC: ARV170919IU2 IVA:00000000.00 poda de arboles		4,757.16	653,467.85
29-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0186584 CLABE: 012180004431814054 BEM TEF.BCO:012 EL CRISOL SA DE CV CVE.RASTREO:3992052 RFC: CRI660702M43 IVA:00000000.00 compra de accesorios para laboratorio		12,103.93	641,363.92

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$500.00 MXN a la tarjeta **0000 de ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENT en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE I 4, DONATO GUERRA JALIS, TLAQUEPAQUE a las 17:51 hrs. - N31261	500.00		641,863.92
31-DIC-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000786 CLABE: 021320040558751818 BEM TEF.BCO:021 JORGE ROSALES CASTRO CVE.RASTREO:4028570 RFC: ROCJ570212956 IVA:00000000.00 pago trabajos de mantenimiento edificio		189,653.48	452,210.44
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0602165156 devolucion a rec. propios AL R.F.C. ECR000308QZ1		197,657.90	254,552.54
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	241.04		254,793.58

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

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

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 126,780.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 514,250.00

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1096118561	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

**PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .**

**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](http://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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)