

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020**

Fecha de corte **31/Agosto/2020**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$46,955.00	\$361,475.10
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$46,955.00	\$361,475.10

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

Saldo inicial del periodo	\$ 46,955.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,718,565.77	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,343,184.98	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 126.56	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 52,575.19	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8,412.06	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 361,475.10	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 361,475.10	\$139.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 524,923.41	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 126.56	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 126.56	\$0.00

Saldo no disponible al día

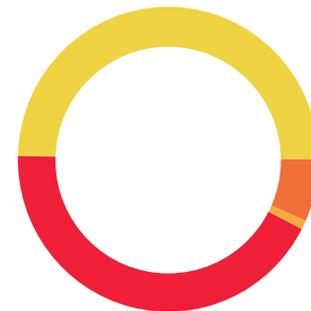
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 52,575.19

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$46,955.00)



DEPÓSITOS	\$2,718,565.77
RETIROS	\$2,343,184.98
COMISIONES	\$52,575.19
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$361,475.10

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			46,955.00
03-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,518.07		58,473.07

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
03-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		184.29	58,288.78
03-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.49	58,259.29
03-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		783.23	57,476.06
03-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		125.32	57,350.74
03-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,929.81		64,280.55
03-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		110.88	64,169.67
03-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.74	64,151.93
03-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		277.19	63,874.74
03-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.35	63,830.39
03-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	63,823.99
03-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	63,822.97
03-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	590.70		64,413.67
03-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	41,365.30		105,778.97
04-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	115,276.49		221,055.46
04-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	221,039.46
04-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	221,036.90
05-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P C NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		12,104.80	208,932.10
06-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,633.91		215,566.01
06-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		106.14	215,459.87
06-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.98	215,442.89
06-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		451.11	214,991.78
06-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.18	214,919.60
06-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,985.79		217,905.39
06-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	217,895.79
06-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	217,894.26
11-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,000.00		222,894.26
11-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.00	222,814.26
11-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.80	222,801.46
11-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		200.00	222,601.46
11-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.00	222,569.46
11-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	222,563.06
11-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	222,562.04
11-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	14,798.16		237,360.20
11-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,535.14		238,895.34
12-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	238,885.74
12-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	238,884.21
12-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,198.65		244,082.86
13-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	244,076.46
13-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	244,075.44
13-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	24,950.67		269,026.11
14-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,775.38		289,801.49
14-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		332.40	289,469.09
14-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.19	289,415.90
14-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,412.72	288,003.18
14-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		226.03	287,777.15
14-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,021.56		289,798.71
14-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	289,789.11
14-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	289,787.58
17-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	72,613.58		362,401.16
17-AGO-20	COMISION 08105575C		1,161.81	361,239.35
17-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		185.88	361,053.47
17-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	70,660.82		431,714.29
17-AGO-20	COMISION 08105575D		777.30	430,936.99
17-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		124.38	430,812.61
17-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	430,806.21
17-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	430,805.19
17-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,690.11		437,495.30
17-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	448.43		437,943.73
18-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	12,681.38		450,625.11
18-AGO-20	COMISION 08105575C		202.91	450,422.20
18-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		32.46	450,389.74

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
18-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	70,057.12		520,446.86
18-AGO-20	COMISION 08105575D		770.64	519,676.22
18-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		123.31	519,552.91
19-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,405.40		535,958.31
19-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		262.49	535,695.82
19-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.00	535,653.82
19-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,115.57	534,538.25
19-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		178.49	534,359.76
19-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	79,308.49		613,668.25
19-AGO-20	COMISION 08105575C		1,268.93	612,399.32
19-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		203.03	612,196.29
19-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	32,391.68		644,587.97
19-AGO-20	COMISION 08105575D		356.31	644,231.66
19-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		57.03	644,174.63
19-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	632.01		644,806.64
19-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	644,803.44
19-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	644,802.93
20-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	50,312.05		695,114.98
20-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		805.00	694,309.98
20-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.80	694,181.18
20-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,421.22	690,759.96
20-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		547.39	690,212.57
20-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	117,834.10		808,046.67
20-AGO-20	COMISION 08105575C		1,892.03	806,154.64
20-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		302.72	805,851.92
20-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	85,422.51		891,274.43
20-AGO-20	COMISION 08105575D		939.65	890,334.78
20-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		150.35	890,184.43
21-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	89,952.51		980,136.94
21-AGO-20	COMISION 08105575C		1,439.25	978,697.69
21-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		230.26	978,467.43
21-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	77,438.07		1,055,905.50
21-AGO-20	COMISION 08105575D		851.85	1,055,053.65
21-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		136.32	1,054,917.33
21-AGO-20	CHQ.LOCAL 129995 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000449186212 NO.CHEQUE 0000129995	3,996.48		1,058,913.81
24-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	51,200.33		1,110,114.14
24-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		819.21	1,109,294.93
24-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		131.07	1,109,163.86
24-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,481.62	1,105,682.24
24-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		557.06	1,105,125.18
24-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	115,444.78		1,220,569.96
24-AGO-20	COMISION 08105575C		1,847.13	1,218,722.83
24-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		295.51	1,218,427.32
24-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	69,051.79		1,287,479.11
24-AGO-20	COMISION 08105575D		759.58	1,286,719.53
24-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		121.55	1,286,597.98
24-AGO-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000409 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1019063884	5,750.00		1,292,347.98
24-AGO-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000417 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1019063884	6,566.00		1,298,913.98
24-AGO-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000405 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1019063884	8,106.00		1,307,019.98
24-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	1,307,016.78
24-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	1,307,016.27
24-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,295.39		1,310,311.66
25-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,896.07		1,320,207.73
25-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		158.34	1,320,049.39
25-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.34	1,320,024.05
25-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		395.85	1,319,628.20
25-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.33	1,319,564.87
25-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	40,279.96		1,359,844.83
25-AGO-20	COMISION 08105575C		644.48	1,359,200.35
25-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		103.11	1,359,097.24
25-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	85,842.73		1,444,939.97
25-AGO-20	COMISION 08105575D		953.21	1,443,986.76

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
25-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		152.51	1,443,834.25
25-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	23,834.34		1,467,668.59
25-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,436.52		1,469,105.11
25-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	1,469,095.51
25-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	1,469,093.98
26-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	123,609.36		1,592,703.34
26-AGO-20	COMISION 08105575C		1,977.75	1,590,725.59
26-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		316.43	1,590,409.16
26-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	214,084.74		1,804,493.90
26-AGO-20	COMISION 08105575D		2,354.94	1,802,138.96
26-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		376.81	1,801,762.15
27-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,398.36		1,838,160.51
27-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		582.37	1,837,578.14
27-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		93.18	1,837,484.96
27-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,475.09	1,835,009.87
27-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		396.02	1,834,613.85
27-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	63,853.06		1,898,466.91
27-AGO-20	COMISION 08105575C		1,021.66	1,897,445.25
27-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		163.46	1,897,281.79
27-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	149,984.81		2,047,266.60
27-AGO-20	COMISION 08105575D		1,649.84	2,045,616.76
27-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		263.99	2,045,352.77
28-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,985.88		2,056,338.65
28-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		175.77	2,056,162.88
28-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.12	2,056,134.76
28-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		747.04	2,055,387.72
28-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		119.53	2,055,268.19
28-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,359.06		2,065,627.25
28-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		165.75	2,065,461.50
28-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.52	2,065,434.98
28-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		414.36	2,065,020.62
28-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		66.30	2,064,954.32
28-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	117,271.89		2,182,226.21
28-AGO-20	COMISION 08105575C		1,876.35	2,180,349.86
28-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		300.19	2,180,049.67
28-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	218,412.11		2,398,461.78
28-AGO-20	COMISION 08105575D		2,402.57	2,396,059.21
28-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		384.45	2,395,674.76
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO: 156 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202008281058095312 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 13:52:35		2,300,000.00	95,674.76
31-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	37,440.09		133,114.85
31-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		599.04	132,515.81
31-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.84	132,419.97
31-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,545.93	129,874.04
31-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		407.35	129,466.69
31-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	45,050.67		174,517.36
31-AGO-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		720.81	173,796.55
31-AGO-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		115.34	173,681.21
31-AGO-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,802.03	171,879.18
31-AGO-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		288.32	171,590.86
31-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	53,713.73		225,304.59
31-AGO-20	COMISION 08105575C		859.44	224,445.15
31-AGO-20	IVA COMISION 08105575C		137.52	224,307.63
31-AGO-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	168,410.32		392,717.95
31-AGO-20	COMISION 08105575D		1,852.51	390,865.44
31-AGO-20	IVA COMISION 08105575D		296.42	390,569.02
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP PC NOM 2DA AGOST CR655 AL R.F.C. MTZ850101889		31,080.18	359,488.84
31-AGO-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,863.41		361,352.25
31-AGO-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	361,349.05

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
31-AGO-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	361,348.54
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	126.56		361,475.10

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	AGOSTO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 70,732.87
Tipo de Cambio	\$ 22.1168
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,717,660.10

*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
0644189657	0.00 %	-3.44 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

**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: 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, 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