

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL  
 CALLE PORTAL HIDALGO 12  
 EL TUITO  
 CABO CORRIENTES JAL. C.P. 48400  
 SUCURSAL: 1701 PUERTO VALLARTA OLAS ALTAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11200918  
 RFC: MCC4404012E6

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: OLAS ALTAS 246 EMILIANO ZAPATA  
 TELÉFONO: 2230484

**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 S/INTERESES	0677303170	072 375 00677303170 4	\$10,624.47	\$67,589.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0687015810	072 375 00687015810 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,624.47</b>	<b>\$67,589.87</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 10,624.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,433,718.69	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,374,778.59	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,702.33	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 272.37	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 67,589.87	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 66,441.47	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 89,981.30	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

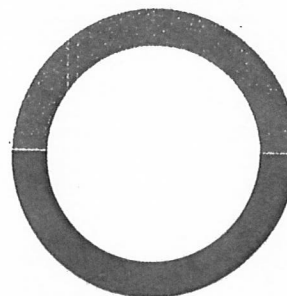
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$1,148.40
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,148.40</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	46
Cheques girados sin comisión	46
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 1,207.33
Otras comisiones	\$ 495.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$10,624.47)



DEPOSITOS	\$1,433,718.69
RETIROS	\$1,374,778.59
COMISIONES	\$1,702.33
OTROS CARGOS	\$272.37
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$67,589.87</b>

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			10,624.47
06-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106 PAGO ZONA FEDERAL AL R.F.C. MCC4404012E6		920.90	9,703.57
06-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551106 PAGO ZONA FEDERAL AL R.F.C. MCC4404012E6		920.90	8,782.67
06-ENE-20	FACTURACION 08078726		450.00	8,332.67
06-ENE-20	I.V.A. COMISION 08078726		72.00	8,260.67
07-ENE-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32222362279 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460007083776001310 FAC 001310		1,678.00	6,582.67
07-ENE-20	DEV.CHQVEN. 0001286 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0001286 SUC:1701 IMP: 6,800.00 SDO.DIS: 6,582.67		217.33	6,365.34
07-ENE-20	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0001286 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0001286 SUC:1701 IMP: 6,800.00 SDO.DIS: 6,582.67		34.77	6,330.57
07-ENE-20	DEREFECTIVO	49,612.00		55,942.57
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001289		5,712.00	50,230.57
07-ENE-20	DEREFECTIVO	20,000.00		70,230.57
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001286		6,800.00	63,430.57
07-ENE-20	DEREFECTIVO	10,000.00		73,430.57
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001287		4,000.00	69,430.57
07-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001285		3,000.00	66,430.57
07-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001125408005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP3202001070902198455 RFC: IAM170306RP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:18:45		8,584.00	57,846.57
07-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070120		5.00	57,841.57
07-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070120		0.80	57,840.77
07-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001125408005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP4202001070902198457 RFC: IAM170306RP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:18:45		7,192.00	50,648.77
07-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070120		5.00	50,643.77
07-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070120		0.80	50,642.97
08-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555014015 PAGO AL R.F.C. TIN8309193D1		30,921.15	19,721.82
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044375032002965624, BEM SPEI BCO:044 BENEF:REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846AP7202001080902510977 RFC: RAL050909N1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:02:23		11,712.00	8,009.82
08-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080119		5.00	8,004.82
08-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080119		0.80	8,004.02
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655075534952, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PATRICIA GONZALEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846APAB202001080902572556 RFC: GOC650907L56 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:53		6,380.00	1,624.02
08-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080120		5.00	1,619.02
08-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080120		0.80	1,618.22
08-ENE-20	DEV.CHQVEN. 0001283 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0001283 SUC:1701 IMP: 3,000.00 SDO.DIS: 1,618.22		990.00	628.22
08-ENE-20	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0001283 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0001283 SUC:1701 IMP: 3,000.00 SDO.DIS: 1,618.22		158.40	469.82
08-ENE-20	DEREFECTIVO	34,184.00		34,653.82
08-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001283		3,000.00	31,653.82
08-ENE-20	DEREFECTIVO	3,000.00		34,653.82
09-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01237500426614388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP2202001090902861997 RFC: ASP740910HB1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:50		1,490.00	33,163.82
09-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090120		5.00	33,158.82
09-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090120		0.80	33,158.02
09-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001125408005, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA ARQUITECTURA MENPAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP4202001090902869956 RFC: IAM170306RP6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:09:53		10,208.00	22,950.02
09-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090120		5.00	22,945.02

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090120		0.80	22,944.22
09-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664432879368 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CAGL930504PWO		9,000.00	13,944.22
09-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664432879368 PAGO AL R.F.C. CAGL930504PWO		3,800.00	10,144.22
09-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001278		1,740.00	8,404.22
10-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001277 00GA920609F90		2,100.00	6,304.22
10-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001284		3,712.00	2,592.22
10-ENE-20	DEFEECTIVO	86.00		2,678.22
10-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP4202001100903840717 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:13		431.02	2,247.20
10-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100120		5.00	2,242.20
10-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100120		0.80	2,241.40
14-ENE-20	085904466400301401 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:18:59 DEL CLIENTE AGUSTIN DIAZ HERRERA DE LA CLABE 002320700976782414 CON RFC ND CONCEPTO: TRANSMISIONES REFERENCIA: 0140120 CVE RAST: 085904466400301401	48,052.00		50,293.40
15-ENE-20	CHQ LOCAL 003367 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000182239655 NO.CHEQUE 0000003367	4,569.00		54,862.40
15-ENE-20	DEFEECTIVO	108,814.00		163,676.40
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664432879277 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. RUCC82072938A		5,000.00	158,676.40
15-ENE-20	BNETO1002001150002576200 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:11:07 DEL CLIENTE VALPE CONSTRUCCIONES SA DE CV DE LA CLABE 012320001815757752 CON RFC VC09501038N7 CONCEPTO: PAGOS PREDIALES REFERENCIA: 0150120 CVE RAST: BNETO1002001150002576200	8,583.00		167,259.40
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0223659519 PAGO AL R.F.C. SMB071122P82		13,547.83	153,711.57
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001292		13,161.03	140,550.54
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001288		2,856.00	137,694.54
15-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050360 DE LA CUENTA 0586207026 TRANSMISION PATRIMONIAL	8,018.51		145,713.05
15-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001291 DEPOSITO A CTA. 0317247093 RFC CARY910613DXS		11,240.00	134,473.05
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001294		15,800.00	118,673.05
16-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001293		34,629.00	84,044.05
17-ENE-20	MBANO1002001170003535692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:06 DEL CLIENTE SINAI LAZARO RAMIREZ DE LA CLABE 012375015604651893 CON RFC LARS821117RL3 CONCEPTO: APERTURA DE 6 CUENTAS PREDIALES REFERENCIA: 1701200 CVE RAST: MBANO1002001170003535692	15,941.00		99,985.05
17-ENE-20	CHQ LOCAL 005211 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501855454 NO.CHEQUE 0000005211	4,093.50		104,078.55
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001300		5,000.00	99,078.55
17-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001301		3,000.00	96,078.55
17-ENE-20	DEFEECTIVO	73,521.00		169,599.55
18-ENE-20	DEFEECTIVO	68,305.00		237,904.55
18-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001295		13,000.00	224,904.55
18-ENE-20	DEFEECTIVO	13,000.00		237,904.55
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001303 DEPOSITO A CTA. 0432824182 RFC RIAH660210M35		12,876.00	225,028.55
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001296 DEPOSITO A CTA. 0156954237 RFC ASP740910HB1		59,739.00	165,289.55
20-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001297 DEPOSITO A CTA. 0156954237 RFC ASP740910HB1		59,739.00	105,550.55
21-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001302 EOCJ571220KFA		3,688.80	101,861.75
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001314		4,764.00	97,097.75
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001316		31,763.74	65,334.01
21-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001315		14,406.29	50,927.72
21-ENE-20	DEFEECTIVO	1,028.00		51,955.72
21-ENE-20	DEFEECTIVO	670.00		52,625.72
21-ENE-20	DEFEECTIVO	91.00		52,716.72
21-ENE-20	DEFEECTIVO	91.00		52,807.72
21-ENE-20	DEFEECTIVO	234.00		53,041.72
21-ENE-20	DEFEECTIVO	234.00		53,275.72
21-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001804 DE LA CUENTA 1028331790 PAGO PREDIAL	261,229.85		314,505.57
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001309		2,500.00	312,005.57
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001312		4,000.00	308,005.57
22-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001313		5,000.00	303,005.57
22-ENE-20	DEFEECTIVO	72,387.00		375,392.57
22-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MCC4404012E6		216,000.00	159,392.57
22-ENE-20	DEFEECTIVO	97,851.00		257,243.57

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0530551124 TRASPASO CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MCC4404012E6		97,000.00	160,243.57
23-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001306 CPT960927 ITS		12,910.00	147,333.57
23-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001307 CPT960927 ITS		53,070.00	94,263.57
23-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001318 PSV1001065MA		13,970.00	80,293.57
23-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		85,293.57
23-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		90,293.57
23-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		95,293.57
23-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		100,293.57
23-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	322.00		100,615.57
23-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001606 DE LA CUENTA 0858136690 CONCESION DGZF-1088-11 1ER-6TO BIM 2020	9,987.00		110,602.57
23-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001607 DE LA CUENTA 0858136690 CONCESION DGZF-151-16 1ER-6TO BIM 2020	4,719.00		115,321.57
23-ENE-20	2020012340044B36L0000026287248 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:39:10 DEL CLIENTE SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA DE LA CLABE 044375032001717860 CON RFC SOCC620910AT7 CONCEPTO: predial Cynthia Rosana Soto Chavez REFERENCIA: 0001200 CVE RAST: 2020012340044B36L0000026287248	2,486.00		117,807.57
23-ENE-20	2020012340044B36L0000026288506 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:51:08 DEL CLIENTE SOTO CHAVEZ CYNTHIA ROSANA DE LA CLABE 044375032001717860 CON RFC SOCC620910AT7 CONCEPTO: zona federal REFERENCIA: 0002056 CVE RAST: 2020012340044B36L0000026288506	2,056.00		119,863.57
23-ENE-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0112866 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549	35,696.00		155,559.57
23-ENE-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0112865 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173489549	57,620.00		213,179.57
24-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001304 CST170728 R67		33,284.00	179,895.57
24-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001305 CST170728 R67		4,102.00	175,793.57
24-ENE-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 32222362279 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460024082236001310 FAC 001310		2,577.00	173,216.57
24-ENE-20	BB102472008438 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:13:47 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO GONZALEZ RIVAS DE LA CLABE 030320900008514652 CON RFC GORM770405CLA CONCEPTO: pago de impuesto predial Ipala REFERENCIA: 102472008438	67.00		173,283.57
24-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001319		15,000.00	158,283.57
25-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001328		3,000.00	155,283.57
25-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001320		2,973.35	152,310.22
25-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001325		2,973.35	149,336.87
25-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001321		1,482.70	147,854.17
25-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001322		1,482.70	146,371.47
25-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001323		1,482.70	144,888.77
25-ENE-20	DEPEFECTIVO	24,082.80		168,971.57
25-ENE-20	CHQ.LOCAL 000266 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004055743157 NO.CHEQUE 0000000266	4,164.00		173,135.57
28-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001327 RLA810325 252		18,402.24	154,733.33
28-ENE-20	BNETO1002001280002575029 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:49:27 DEL CLIENTE GRUPO HALCON DE JALI SCO S A DE CV DE LA CLABE 012375001319520058 CON RFC GHJ900824TM3 CONCEPTO: AGUA POTABLE REFERENCIA: 0280120 CVE RAST: BNETO1002001280002575029	2,330.66		157,063.99
28-ENE-20	BNETO1002001280002575277 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:52:59 DEL CLIENTE GRUPO HALCON DE JALI SCO S A DE CV DE LA CLABE 012375001319520058 CON RFC GHJ900824TM3 CONCEPTO: IMPUESTO PREDIAL REFERENCIA: 0280120 CVE RAST: BNETO1002001280002575277	4,304.00		161,367.99
28-ENE-20	DEPEFECTIVO	94,492.00		255,859.99
28-ENE-20	DEPEFECTIVO	121,859.00		377,718.99
28-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001326		7,607.26	370,111.73
28-ENE-20	DEPEFECTIVO	6,646.80		376,758.53
28-ENE-20	BNETO1002001280002624701 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:57 DEL CLIENTE GRUPO HALCON DE JALI SCO S A DE CV DE LA CLABE 012375001319520058 CON RFC GHJ900824TM3 CONCEPTO: LICENCIA MUNICIPAL REFERENCIA: 0280120 CVE RAST: BNETO1002001280002624701	471.00		377,229.53
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280120 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012375004588899889, BEM SPEI BCO:012 BENEJUAN CARLOS OROZCO DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO CVE RASTREO: 8846APA7202001280914114017 RFC: 00JJ920823652 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:30:49		42,466.53	334,763.00
28-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280120		5.00	334,758.00
28-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280120		0.80	334,757.20

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014375655029331350, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MULTISERVICIOS ELECTRICOS EL PA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914114019 RFC: MEPO501042G6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:49		38,898.22	295,858.98
28-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280120		5.00	295,853.98
28-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280120		0.80	295,853.18
28-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001804 DE LA CUENTA 1028331790 PAGO PREDIAL 2020	59,702.30		355,555.48
29-ENE-20	CHEQUE CAMARA 0001329 AUL170322893		24,940.00	330,615.48
29-ENE-20	BNET01002001290000856520 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:59:11 DEL CLIENTE OPERADORA SEEDS SA D E CV DE LA CLABE 012375001742997601 CON RFC OSE080826E27 CONCEPTO: LICENCIAS MUNICIPALES 2020 REFERENCIA: 0290120 CVE RAST: BNET01002001290000856520	9,296.00		339,911.48
29-ENE-20	BB53718013073 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:09:23 DEL CLIENTE PROFINOMEX SAPI DE CV SOFOM DE LA CLABE 030760733715702018 CON RFC PRO110607K55 CONCEPTO: PREDIAL TERRENO CABO CORRIENTES JALISCO REFERENCIA: 0290120 CVE RAST: BB53718013073	1,716.00		341,627.48
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001336		13,000.00	328,627.48
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001334		15,000.00	313,627.48
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001338		16,000.00	297,627.48
29-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 14144 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	516.40		298,143.88
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:56 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		5,410.81	292,733.07
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001337		1,601.01	291,132.06
29-ENE-20	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001337		1,601.01-	292,733.07
29-ENE-20	CHEQUE PAGADO 0001337		1,600.01	291,133.06
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:56 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		14,898.01	276,235.05
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:56 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		15,451.26	260,783.79
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:56 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		15,909.55	244,874.24
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:56 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		15,920.24	228,954.00
29-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630245565 traspaso AL R.F.C. SDI8610168WA		228,954.00	0.00
31-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:31/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:56 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	5,410.81		5,410.81
31-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:31/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:56 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	14,898.01		20,308.82
31-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:31/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:56 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	15,451.26		35,760.08
31-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:31/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:56 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	15,909.55		51,669.63
31-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:31/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:56 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	15,920.24		67,589.87

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	<b>ENERO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 806,027.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 806,027.00

\*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.

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0687015810	0.00 %	-3.33 %	\$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

**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.

**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)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾****0677303170 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

**Folio Fiscal:** 39A9B4DA-1CC6-4400-8B32-719A8CC5830E  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-02T18:26:57  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

mlBdCypm3lzlW6KZxwtqleJwmGLtuTWpppWa19hQuwU5nsYSmLoNVE+dOVfmNJwXsC2E+LEhIvmhHqr9ZZ6feX472a6tnl1ebmo7yxUHESaFcVgVNUlVP14tv41S5XIO8QJdEpWcVLgRxsffikMD+e8X77XNWWWhWOoGj1SkiN8JiYd4201IBnl9HhKluFTjkCO1TPpau43B9R9ERJ7evkFgWaDmL6ft9NAzH8j5BmTHdxOC4H69BiLZCLhl7aUqXoWX50gh0HUJvhrY2moZJXySFHqzPgoJpbkbf/kd5AxaB/loynAgFjxKu6HqiiLVaszDSS6L2IWZPOe6X0WQTvw==

**Sello del SAT:**

ZILF1SzuAbtr61mgqoZJgENzzMHJuVzvEYJsdPcmnrCfs/2p+suNumTBEWxZmSpMqQk8dSwoBLWipEdVZGLYkeXdruinPK8HPNG4jV+rcUK4gEereUzwC6RjMg7DRMZPsTbYud1CQnSPCX+0r1nN3BSlxFWHdirCwx/7YINRrARjOxqae4UDjf01kh1DFKVFvBdjPErztncTvpDwT2u3mhy8bAxHwneIEYN86qbR3v1MWrcZZXuacN6eh2roECm5xINU2zcH7J20i2c7NK6gCttJA27w/LluP9H+s8JNH75UyFBsfwYGbKxY1GYjuJ/f4TzkXzXw6cXkVQ8cxcG==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|39A9B4DA-1CC6-4400-8B32-719A8CC5830E|2020-02-02T18:26:57|DCD090706E42||mlBdCypm3lzlW6KZxwtqleJwmGLtuTWpppWa19hQuwU5nsYSmLoNVE+dOVfmNJwXsC2E+LEhIvmhHqr9ZZ6feX472a6tnl1ebmo7yxUHESaFcVgVNUlVP14tv41S5XIO8QJdEpWcVLgRxsffikMD+e8X77XNWWWhWOoGj1SkiN8JiYd4201IBnl9HhKluFTjkCO1TPpau43B9R9ERJ7evkFgWaDmL6ft9NAzH8j5BmTHdxOC4H69BiLZCLhl7aUqXoWX50gh0HUJvhrY2moZJXySFHqzPgoJpbkbf/kd5AxaB/loynAgFjxKu6HqiiLVaszDSS6L2IWZPOe6X0WQTvw==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 70/100 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