

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN  
 CALLE ALFONSO REYES SN  
 SANTA MARIA  
 CUAUTITLAN MEX. C.P. 54800  
 SUCURSAL: 2102 CUAUTITLAN ROMERO RUBIO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 23403795  
 RFC: MCU800101575

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE LOCAL B 208 CENTRO CUAUTITLAN DE ROMERO RUBIO  
 TELÉFONO: 8702322

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

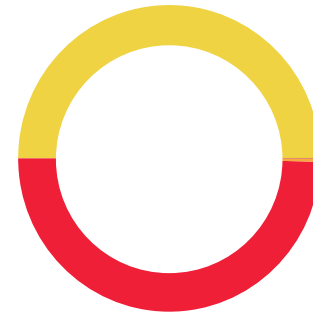
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1133567710	072 180 01133567710 0	\$1.00	\$1.52
PAGARE TRADICIONAL PM	0749087229		\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0506114665		\$0.00	\$18,351,141.36
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$18,351,142.88</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 138,712,895.88
- Total de retiros	\$ 137,729,203.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 848,010.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 135,681.60</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.52
Saldo disponible al día*	\$ 1.52
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 980.42
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</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>\$ 848,010.00</b>

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1.00)


DEPÓSITOS	\$138,712,895.88
RETIROS	\$137,729,203.76
COMISIONES	\$848,010.00
OTROS CARGOS	\$135,681.60
SALDO FINAL	\$1.52

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			1.00
01-DIC-20	ABONO DCTO. CARTERA 0086147244	40,000,000.00		40,000,001.00
01-DIC-20	COMISIONES 086147244		848,000.00	39,152,001.00
01-DIC-20	PAGO DE IVA 086147244		135,680.00	39,016,321.00
01-DIC-20	TRASPASO INVERSION 0749087229 INV.A PLAZO. CTA.: 0749087229 NUM.DEP : 00001 NO.PAG: 00001 PLAZO: 1 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-02 IMPORTE: 39,000,000.00 TASA BRUTA: 1.5836% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION Y REINVERSION		39,000,000.00	16,321.00
02-DIC-20	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0749087229 NUM.DEP : 00001 NO.PAG: 00001 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 39,000,000.00 TASA BRUTA: 1.5836% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	39,000,000.00		39,016,321.00
02-DIC-20	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 1,715.57 INTERES NETO: 170.49	1,715.57		39,018,036.57
02-DIC-20	ISR INV PLAZO IMPUESTO RETENIDO: 1,545.08		1,545.08	39,016,491.49
02-DIC-20	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0749087229 NUM.DEP : 00002 NO.PAG: 00001 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5836% IMPORTE: 39,000,170.49 FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-03 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		39,000,170.49	16,321.00
02-DIC-20	CANC INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0749087229 NUM.DEP : 00002 NO.PAG: 00001 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.5836% IMPORTE: 39,000,170.49 FECHA DE CANCELACION: 2020-12-02 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	39,000,170.49		39,016,491.49
02-DIC-20	CPA FONDOS DE INV. 0506114665 02/12 NTEGUB M5		39,015,488.19	1,003.30
15-DIC-20	VTA FONDOS DE INV. 0506114665 15/12 NTEGUB M5	3,712,007.34		3,713,010.64
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1512202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001562852959, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BONILLA VICTORINO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A7830 ASESORIA CVE RASTREO: 8846APR1202012151151165051 RFC: BV10703099N3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:53		3,712,000.00	1,010.64
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512202		5.00	1,005.64
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1512202		0.80	1,004.84
16-DIC-20	VTA FONDOS DE INV. 0506114665 16/12 NTEGUB M5	16,999,002.48		17,000,007.32
16-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000035685398, BEM SPEI BCO:132 BENEF: MULTIV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202012161152463422 RFC: MCU800101575 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 11:25:20		17,000,000.00	7.32
16-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		5.00	2.32
16-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171220		0.80	1.52

**▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼**
**CONTRATO 0506114665**

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/12/20								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$0.00	0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/12/20								
51 NTEGUB M5	1,275,741	\$14.384692				\$18,351,141.36	100.00	0.04
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$18,351,141.36	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

**OTROS ▼**
**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0749087229	<b>1.60 %</b>	<b>-1.89 %</b>	\$1,715.57	\$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. . .**

**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)

**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)

#### 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)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1133567710 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 48521691-6D88-49FE-8D86-AC3499071620**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-02T11:37:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

eKfdoeeJdFc5/kLyLBx9RmAl9aTCNUzddvyAVnAldjCfEqFcr2W2wGpoanbChEsmCphwkjLPQje72atqN8wB6ZPBR9ZaEsgvCl6vKO6U8EhDbqLwUTD10GYZcU1HESTq71PZOP8cLtBVXG2im7Qt60HE+Td/HolJIRXp07LNRklfnXKMELokWJMtZnFRbyoscyt+eNW0qNGqldKKMtpdf//YQNG5aj4G0n2nqY7NLZkm+xlkC1Rr+cl+jJizQ5ELdnpH8TBT6fwwQH9hTP85PHXtNvzcdT1H5gmRS2Bpic9KoNi/nl352ewjylcNF1KjwAaFiX5GO/hHx6qFpQQ==

**Sello del SAT:**

mJlscv4V4EBYBQkQ7LnxKr4ro5hGvGgmikJiBxUeJal38L0SW5UT338a4qj0D1elbUwhLfyzEdSVu80yJnFikLw5NtFgV9ta7WI1corul+hEcrG/E8tC3AlfMAeam7q/LseXSzHKwFXwUt8JRvUgtjjlC4DD3bhdo6gdcOmxoOwFf/PbXuHMn/jl1srbHnHMkArOULaAYdKmwOHRd4Zo6w//sHobefcA3qMUVQdpoAsZUGOONf4/ELL2E1I4aZoAy8mbBXzZb/rQXBS2xoh8eq3ng4hpz5KKBWstJ0qaVzTpM1BSnllksUJNiHhchMVhHqwseGUyR3P2bDu8gkrlg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|48521691-6D88-49FE-8D86-AC3499071620|2021-01-02T11:37:31|DCD090706E42||eKfdoeeJdFc5/kLyLBx9RmAl9aTCNUzddvyAVnAldjCfEqFcr2W2wGpoanbChEsmCphwkjLPQje72atqN8wB6ZPBR9ZaEsgvCl6vKO6U8EhDbqLwUTD10GYZcU1HESTq71PZOP8cLtBVXG2im7Qt60HE+Td/HolJIRXp07LNRklfnXKMELokWJMtZnFRbyoscyt+eNW0qNGqldKKMtpdf//YQNG5aj4G0n2nqY7NLZkm+xlkC1Rr+cl+jJizQ5ELdnpH8TBT6fwwQH9hTP85PHXtNvzcdT1H5gmRS2Bpic9KoNi/nl352ewjylcNF1KjwAaFiX5GO/hHx6qFpQQ==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 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