MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:81, Cuenta:1090826453 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000004/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 **$ 2,016,225.35**

SALDO CONCILIADO:	**$2,016,225.35**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$2,016,225.35**

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

161822

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2020
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0131 00211

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 07/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte	31/Enero/2020
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8501012M6

81

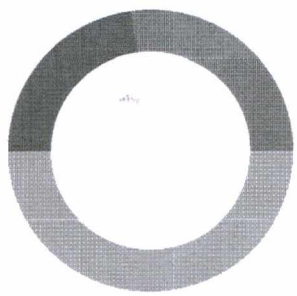
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826453	072 742 01090826453 8	$0.00	$2,016,225.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095672141	072 742 01095672141 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$2,016,225.35

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	$0.00	$0.00
+ Total de depósitos	$3,710,454.79	$0.00
- Total de retiros	$1,693,926.27	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$12.35	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$272.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$43.52	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$2,016,225.35	$0.00
Saldo disponible del día	$2,016,225.35	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 07 Ene al 31 Ene:	$80,838.01	$0.00
Días que comprende el período	25	25
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$12.35	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$12.35	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$3,710,454.79
RETIROS	$1,693,926.27
COMISIONES	$272.00
OTROS CARGOS	$43.52
SALDO FINAL	$2,016,225.35

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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	$272.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-20	SALDO ANTERIOR			0.00
07-ENE-20	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
13-ENE-20	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00
30-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030012020 , DE LA CUENTA 1037263361 Nomi 2da Ene Seg Pub empl excl	534,323.50		534,324.50
30-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		262,062.57	272,261.93
30-ENE-20	COBRO COMISION 88898 012020		86.00	272,175.93
30-ENE-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		13.76	272,162.17
30-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		14,183.54	257,978.63
30-ENE-20	COBRO COMISION 88898 012020		12.00	257,966.63
30-ENE-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	257,964.71
30-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		254,480.46	3,484.25
30-ENE-20	COBRO COMISION 88898 012020		136.00	3,348.25
30-ENE-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.76	3,326.49
30-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1037263361	5,000.00		8,326.49
30-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		3,596.93	4,729.56
30-ENE-20	COBRO COMISION 88898 012020		8.00	4,721.56
30-ENE-20	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	4,720.28
31-ENE-20	20013101141642021 3I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:41:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001291507237 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 701676 MU00008 FORTAMUN 202 REFERENCIA: 3080200 CVE RAST: 20013101141642021 3I	3,171,130.29		3,175,850.57
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret prest 2da Enero 2020 seg pub CVE RASTREO: 8846APAB202001310917604304 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:31:54		20,796.02	3,155,054.55
31-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310120		5.00	3,155,049.55
31-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310120		0.80	3,155,048.75
31-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RET CREDITO 2DA ENERO 2020 SEG PUB AL R.F.C. IPR8310018L5		16,480.00	3,138,568.75
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET CRED 2DA ENERO 2020 SEG PUB CVE RASTREO: 8846CAP120200131091762176 9 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:55		2,004.95	3,136,563.80
31-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300120		5.00	3,136,558.80
31-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300120		0.80	3,136,558.00
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG VIDA AXA 2DA ENERO 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001310917628890 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:49		7,812.90	3,128,745.10
31-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310120		5.00	3,128,740.10
31-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310120		0.80	3,128,739.30
31-ENE-20	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0310120 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:AXA SEGUROS SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APAC202001310917628890 HORA LIQ: 13:42:01 hrs.		7,812.90-	3,136,552.20
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 2DA ENERO 2020 SEG PUB CVE RASTREO: 8846CAP320200131091766027 3 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:26		1,489.20	3,135,063.00
31-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310120		5.00	3,135,058.00
31-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310120		0.80	3,135,057.20

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APA72020013109177613 23 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:58		7,544.10	3,127,513.10
31-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500027		5.00	3,127,508.10
31-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500027		0.80	3,127,507.30
31-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1037263361 reem nomina seg pub 2da enero AL R.F.C. MEL8501012M6		539,323.50	2,588,183.80
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0771001313 CVE RASTREO: 8846CAP42020013109180555 17 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:49		560,780.00	2,027,403.80
31-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	2,027,398.80
31-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	2,027,398.00
31-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 ret credi seg pub 2da Enero 2020 AL R.F.C. MVB880603EG9		11,185.00	2,016,213.00
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	12.35		2,016,225.35

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-20	SALDO ANTERIOR			0.00
07-ENE-20	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**Enero de 2020**
Excedentes de depósitos	$73.00
Tipo de Cambio	$18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	$73.00

*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)[1]

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1095672141	0.00%	-3.33%	$0.00	$0.00

[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.

Avisos 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 que requiera 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
BUE	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.	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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx