

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:75, Cuenta:1054639691 BANCO BANORTE 1112/2/000003/000004/000000/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 29/02/2020 \$ 87,956.51

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$87,956.51</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$87,956.51</b>

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

91309L

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



6500 0229 00211

NO. DE CLIENTE: 16317668  
 RFC: MEL8501012M6  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO  
 TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

25

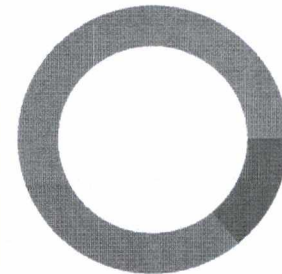
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639691	072 742 01054639691 0	\$102,462.26	\$87,956.51
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1075176397	072 742 01075176397 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$102,462.26</b>	<b>\$87,956.51</b>

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

Resumen del Período		
Saldo inicial del período	\$102,462.26	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$14,511.24	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$17.09	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$10.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$87,956.51	\$0.00
Saldo disponible del día	\$87,956.51	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Feb al 29 Feb:	\$96,452.81	\$0.00
Días que comprende el período	29	29
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$17.09	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$17.09</b>	<b>\$0.00</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$102,462.26)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$14,511.24
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$87,956.51</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>

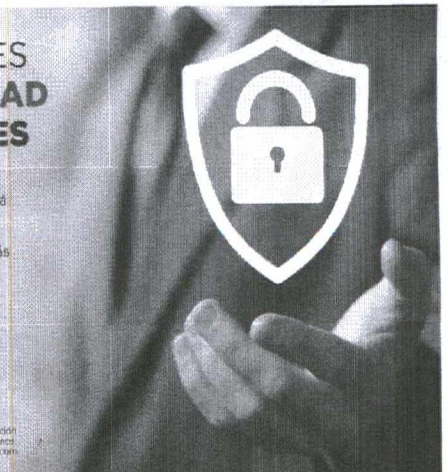
Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$10.00

**MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES**

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
- A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán **por la cantidad especificada**.

Comienza a usarlo ya.

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			102,462.26
18-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS DICIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2202002180927877849 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:39		4,954.00	97,508.26
18-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180220		5.00	97,503.26
18-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180220		0.80	97,502.46
18-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS DICIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP1202002180927881087 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:25		9,557.24	87,945.22
18-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180220		5.00	87,940.22
18-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180220		0.80	87,939.42
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	17.09		87,956.51

## Inversion Enlace Negocios

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

## OTROS ▾

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

Mes:	Febrero de 2020
Excedentes de depósitos	\$8,562.28
Tipo de Cambio	\$19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$8,635.28

\*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
1075176397	0.00%	-3.31%	\$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.

## Avisos 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 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](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.

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) | Visite 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 León RFC BMN9302099277