

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:83, Cuenta:1090826471 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000003/000007/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020 \$ 5,299,672.11

SALDO CONCILIADO:	\$5,299,672.11
Diferencia:	\$5.80
SALDO EN LIBROS:	\$5,299,677.91

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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



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 Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020

Fecha de corte 31/Marzo/2020

Moneda PESOS

87

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826471	072 742 01090826471 6	\$5,958,379.78	\$5,299,672.11
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095679645	072 742 01095679645 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$5,958,379.78	\$5,299,672.11

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

Saldo inicial del periodo	\$ 5,958,379.78	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 11,099,643.88	\$0.00
- Total de retiros	\$ 11,753,310.22	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,472.49	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5,615.36	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 898.46	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,299,672.11	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,299,672.11	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 6,107,095.16	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,472.49	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,472.49	\$0.00

Saldo no disponible al día

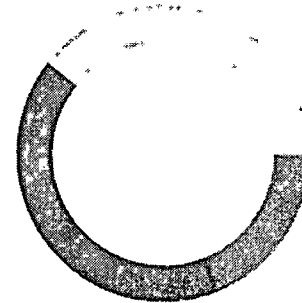
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 5,615.36

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$5,958,379.78)



DEPOSITOS	\$11,099,643.88
RETIROS	\$11,753,310.22
COMISIONES	\$5,615.36
OTROS CARGOS	\$898.46
SALDO FINAL	\$5,299,672.11

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
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1078727781 Trasp ctas propias cta SEG PUB AL R.F.C. MEL8501012M6		165,000.00	2,154,674.04
30-MAR-20	002601002003300000922888 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:50:22 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PARTICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 710911 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0710911 CVE RAST: 002601002003300000922888	3,781,453.03		5,936,127.07
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1078727781 Trasp ctas propias a cta corri AL R.F.C. MEL8501012M6		1,200,884.94	4,735,242.13
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1090826453 Trasp ctas propias cta SEG PUB AL R.F.C. MEL8501012M6		560,511.33	4,174,730.80
31-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1078727781 Trasp ctas propias a cta corri AL R.F.C. MEL8501012M6		575,000.00	3,599,730.80
31-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000710888 DE LA CUENTA 1083377854 PARTICIPACIONES FEDERALE 2020	54,234.07		3,653,964.87
31-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310320, DE LA CUENTA 1090826453 Trasp ctas SEG PUB A CTA PARTI	1,644,234.75		5,298,199.62
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	1,472.49		5,299,672.11

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

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

Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1095679645	0.00 %	-3.36 %	\$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.

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