

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: 31/03/2020 \$ 1,511,902.80

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

27/03/2020	A	26	03 - EP100015 0000026-P1	TELEFONOS DE MEXIC	1	1,946.00
31/03/2020	A	27	03 - EP100016 0000027-P1	TANIA KARINA AYALA M	2	1,000.00
31/03/2020	A	28	03 - EP100017 0000028-P1	MARGARITA SOTO ALF	3	500.00
31/03/2020	A	29	03 - EP100018 0000029-P1	EVA BADILLA MENDIVIL	4	700.00
31/03/2020	A	30	03 - EP100019 0000030-P1	GLADIS NOELIA CORTE	5	3,500.00
31/03/2020	A	31	03 - EP100020 0000031-P1	SINDICATO DE TRABAJ	6	728.75
						\$8,374.75

SALDO CONCILIADO: \$1,503,528.05

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,503,528.05

L.C.P. JOSÉ RODRÍGUEZ SALCEDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN 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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826453	072 742 01090826453 8	\$2,802,540.26	\$1,511,902.80
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095672141	072 742 01095672141 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,802,540.26	\$1,511,902.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 2,802,540.26	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,619,880.62	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,903,509.95	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 132.09	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 6,155.36	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 984.86	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,511,902.80	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,511,902.80	\$0.00

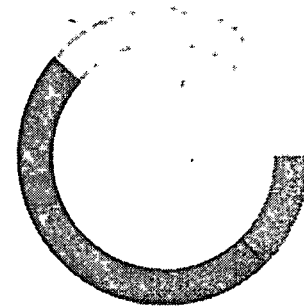
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 547,827.33	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 132.09	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 132.09	\$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	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 6,155.36

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,802,540.26)



DEPOSITOS	\$4,619,880.62
RETIROS	\$5,903,509.95
COMISIONES	\$6,155.36
OTROS CARGOS	\$984.86
SALDO FINAL	\$1,511,902.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000014		751.01	954,158.09
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180220002613754, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INSIGNIA LIFE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), poliza trimestral 101 CVE RASTREO: 8846APAB202003110942234938 RFC: ILI0805169R6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:40:24		22,095.19	932,062.90
11-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110320		5.00	932,057.90
11-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110320		0.80	932,057.10
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		778.75	931,278.35
12-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0512469177 serv 10000 km hilux 2020 blanco AL R.F.C. POM060317PM9		1,548.00	929,730.35
12-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605735172981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE SARABIA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago diversas facturas seg publica CVE RASTREO: 8846APAB202003120943119266 RFC: SAPG840824VC2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:05		99,911.72	829,818.63
12-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120320		5.00	829,813.63
12-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120320		0.80	829,812.83
13-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		263,133.79	566,679.04
13-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		14,183.54	552,495.50
13-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		245,369.28	307,126.22
13-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		4,168.06	302,958.16
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0537047729 PAGO DE DIVERSAS FACTURAS AL R.F.C. EOMG650705TV5		45,802.87	257,155.29
17-MAR-20	CERTIFICA.CHQ. 0000016		40,762.00	216,393.29
17-MAR-20	COMISION CHEQUE CERT.0000016		150.00	216,243.29
17-MAR-20	IVA COMISION CHEQUE C0000016		24.00	216,219.29
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 ret cred 1ra Marzo 2020 seg pub AL R.F.C. IPR8310018L5		18,584.00	197,635.29
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170320 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111349814 ret cred 1ra Marzo 2020 AL R.F.C. MVB880603EG9		12,907.00	184,728.29
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOLOETA CVE RASTREO: 8846APA7202003170946193648 RFC: ASE931116231 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:26		7,544.10	177,184.19
17-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	177,179.19
17-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	177,178.39
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170320 =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 prest 1ra marzo 2020 seg pub CVE RASTREO: 8846APAB202003170946196259 RFC: FOM061207826 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:50		2,004.95	175,173.44
17-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		5.00	175,168.44
17-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		0.80	175,167.64
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret issstesin 1ra marzo 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003170946200488 RFC: ISS740311TU4 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:42		1,579.48	173,588.16
17-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		5.00	173,583.16
17-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		0.80	173,582.36
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret prest 1ra marzo 2020 seg pub CVE RASTREO: 8846CAP4202003170946204192 RFC: GAN170816L46 IVA: 00000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:45:57		19,462.50	154,119.86
17-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		5.00	154,114.86
17-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170320		0.80	154,114.06
17-MAR-20	CERTIFICA.CHQ. 0000018		62,287.00	91,827.06
17-MAR-20	COMISION CHEQUE CERT.0000018		150.00	91,677.06
17-MAR-20	IVA COMISION CHEQUE C0000018		24.00	91,653.06
17-MAR-20	ANUL.CERTIFICA.CHQ. 0000018		62,287.00-	153,940.06
17-MAR-20	ANUL.COMISION CHEQUE CERT.0000		150.00-	154,090.06
17-MAR-20	ANUL.IVA COMISION CHEQUE C0000		24.00-	154,114.06
17-MAR-20	ANUL.CERTIFICA.CHQ. 0000016		40,762.00-	194,876.06
17-MAR-20	ANUL.COMISION CHEQUE CERT.0000		150.00-	195,026.06
17-MAR-20	ANUL.IVA COMISION CHEQUE C0000		24.00-	195,050.06
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000021		700.00	194,350.06
18-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		917.59	193,432.47
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000019		3,500.00	189,932.47

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

Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. con domicilio en Avenida de los Insurgentes Sur 1000, Colonia Polanco, Ciudad de México, CDMX, México.

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310320 —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 PRESTAMO 2DA MARZ 2020 CVE RASTREO: 8846CAP3202003310955548196 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:48		2,004.95	3,168,451.26
31-MAR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310320		5.00	3,168,446.26
31-MAR-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310320		0.80	3,168,445.46
31-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310320 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RET CREDITO 2DA MARZO 2020 AL R.F.C. MV8880603EG9		12,440.00	3,156,005.46
31-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310320 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1090826471 Trasp ctas SEG PUB A CTA PARTIAL R.F.C. MEL8501012M6		1,644,234.75	1,511,770.71
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	132.09		1,511,902.80

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
1095672141	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.

Aviso 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.

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