

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:71, Cuenta:1031761940 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000003/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/04/2020 \$ 148,289.24

| | |
|--------------------------|---------------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$148,289.24 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$148,289.24 |


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCUDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA FONDO III 2019
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0430 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/Abril/2020 al 30/Abril/2020 |
| Fecha de corte | 30/Abril/2020 |
| Moneda | PESOS |

21

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al Corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1031761940 | 072 742 01031761940 2 | \$148,262.06 | \$148,289.24 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1052460686 | 072 742 01052460686 8 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$148,262.06 | \$148,289.24 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

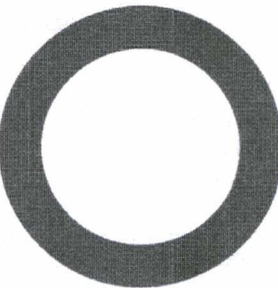
| | | |
|--|--------------|--------|
| Saldo inicial del período | \$148,262.06 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$0.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$0.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$27.18 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$0.00 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$0.00 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$148,289.24 | \$0.00 |
| Saldo disponible del día | \$148,289.24 | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$148,262.06 | \$0.00 |
| Días que comprende el período | 30 | 30 |

Intereses Devengados

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$27.18 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$27.18 | \$0.00 |



| | |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$148,289.24 |

Saldo No Disponible Al Día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Dépósitos 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 | \$0.00 |

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.

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



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
 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

160000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR | | | 148,262.06 |
| 30-ABR-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30 | 27.18 | | 148,289.24 |

Inversión Enlace Negocios

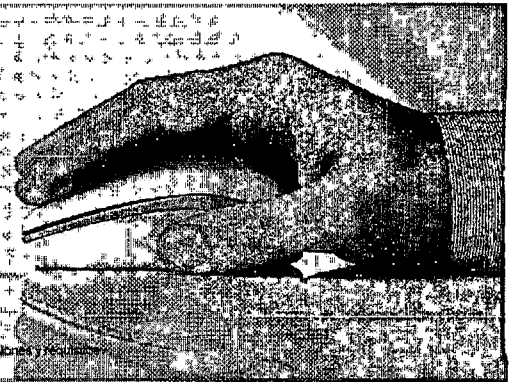
| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-MAR-20 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

¡Ahora todo es digital!

Consulte su estado de cuenta a través de **Banca Electrónica (BEM/BEP)**

¡Ecológico, práctico y seguro!

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



OTROS

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

| | |
|--|---------------|
| Mes: | Abril de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$0.00 |
| Tipo de Cambio | \$24.3882 |
| 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)¹

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1052460686 | 0.00% | -3.31% | \$0.00 | \$0.00 |

¹Antes de impuestos

²La 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 período 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.

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

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