

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:72, Cuenta:1031761959 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000005/000003/000000/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/04/2020 \$ 3,555,330.68**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$3,555,330.68</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$3,555,330.68</b>

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

100091  
 MUNICIPIO DE ELOTA PREDIAL RUSTICO 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

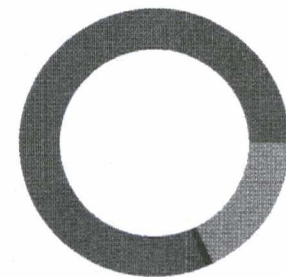
72

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761959	072 742 01031761959 6	\$2,816,631.57	\$3,555,330.68
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052464143	072 742 01052464143 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,816,631.57</b>	<b>\$3,555,330.68</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del Periodo</b>		
Saldo inicial del período	\$2,816,631.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$780,056.82	\$0.00
- Total de retiros	\$42,055.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$703.11	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$5.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$3,555,330.68	\$0.00
Saldo disponible del día	\$3,555,330.68	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$3,013,347.19	\$0.00
Días que comprende el período	30	30
<b>Intereses Devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$703.11	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$703.11</b>	<b>\$0.00</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$2,816,631.57)



DEPÓSITOS	\$780,056.82
RETIROS	\$42,055.02
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,555,330.68</b>

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
<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	\$5.00

**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 Banorte.com

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			2,816,631.57
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605968688828, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SANDRA LUZ VIDAL ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), suministro matel constr reparac socabon CVE RASTREO: 8846CAP2202004030958345531 RFC: VIZS770410IR8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:41		37,865.01	2,778,766.56
03-ABR-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001032		5.00	2,778,761.56
03-ABR-20	LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001032		0.80	2,778,760.76
17-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297616438 suministro de grava reparac socabon carret mexico AL R.F.C. BAPF8703122T0		941.92	2,777,818.84
17-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0297616438 SUMINISTRO GRAVA REP SOCAVON CARRET MEXICO 15 ELOT AL R.F.C. BAPF8703122T0		3,248.09	2,774,570.75
22-ABR-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000713372 DE LA CUENTA 1083377854 IPR 2019	780,056.82		3,554,627.57
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	703.11		3,555,330.68

## Inversion Enlace Negocios

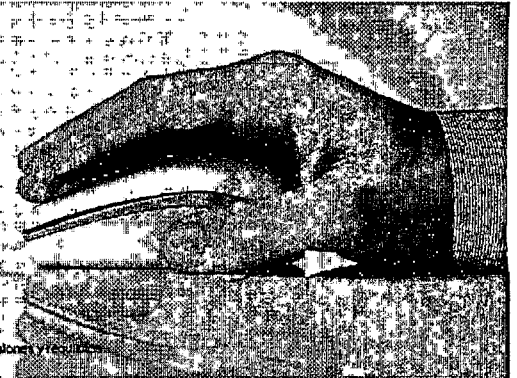
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

# ¡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 requisitos 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)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1052464143	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.

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 BMMN9302099277