

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: 30/06/2020 \$ 3,472,872.50

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

16/06/2020	A	61	06 - EP100004	0000061-P1	GLADIS NOELIA CORTE	1	3,500.00
26/06/2020	A	66	06 - EP100009	0000066-P1	JAIME DAVID SILVA GA	2	3,239.20
26/06/2020	A	68	06 - EP100011	0000068-P1	TELEFONOS DE MEXIC	3	799.00
15/04/2020	A	34	04 - EP100003	0000034-P1	GLADIS NOELIA CORTE	4	3,500.00
30/04/2020	A	42	04 - EP100011	0000042-P1	GLADIS NOELIA CORTE	5	3,500.00
							<u>\$14,538.20</u>

SALDO CONCILIADO: \$3,458,334.30

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$3,458,334.30


L.C.P. JOSE RODOLFO SAUCIDO 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/Junio/2020 al 30/Junio/2020**
 Fecha de corte **30/Junio/2020**
 Moneda **PESOS**

007

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826453	072 742 01090826453 8	\$2,814,486.52	\$3,472,872.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095672141	072 742 01095672141 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,814,486.52	\$3,472,872.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 2,814,486.52	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,171,130.34	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,513,149.69	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 457.53	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,472,872.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,472,872.50	\$0.00

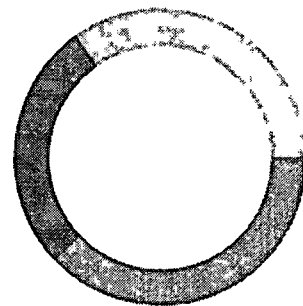
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,960,841.19	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 457.53	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 457.53	\$0.00

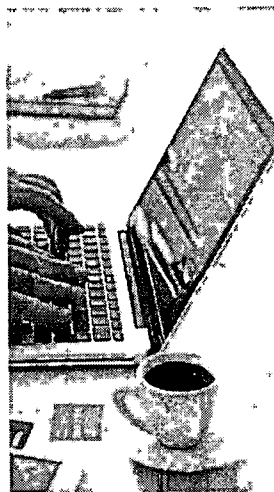
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,814,486.52)



- DEPÓSITOS \$3,171,130.34
- RETIROS \$2,513,149.69
- COMISIONES \$45.00
- OTROS CARGOS \$7.20
- SALDO FINAL \$3,472,872.50



LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA AL INSTANTE

Consulte y descargue su Estado de Cuenta de forma digital a través de su Banca Electrónica (BEM/BEP).

¡Práctico y seguro!

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. en México. La Banca Electrónica (BEM/BEP) requiere tener la Cuenta Electrónica, credenciales, contraseña y número de identificación en Banorte 2020.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			2,814,486.52
02-JUN-20	CHEQUE CAMARA 0000040 TME840315 KT6		2,049.00	2,812,437.52
02-JUN-20	CHEQUE CAMARA 0000052 TME840315 KT6		799.00	2,811,638.52
02-JUN-20	SPEI 01022020 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APAB202005290992871465	0.05		2,811,638.57
02-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000055		500.00	2,811,138.57
02-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000139 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202559753 COMBUS 1ER QUIN JUNIO 2020 SEG PUB AL R.F.C. SES0012147B8		150,000.00	2,661,138.57
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 0499560139 RFC MACE751025287		3,500.00	2,657,638.57
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0499560139 RFC MACE751025287		3,500.00	2,654,138.57
04-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000056		700.00	2,653,438.57
05-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000054 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		778.75	2,652,659.82
05-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001736 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03032090019052598, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ROGELIO NUNO HORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Insumos covid 19 termómetros protec facil CVE RASTREO: 8846CAP3202006050997704680 RFC: NUHR780702GXA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:36:03		20,648.00	2,632,011.82
05-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001736		5.00	2,632,006.82
05-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001736		0.80	2,632,006.02
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605735172981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE SARABIA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS ABRIL Y MAYO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202006080998970904 RFC: SAPG840824VC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:35		45,323.52	2,586,682.50
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080620		5.00	2,586,677.50
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080620		0.80	2,586,676.70
08-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605735172981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA GUADALUPE SARABIA PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago facturas varias junio 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202006080998970917 RFC: SAPG840824VC2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:35		27,061.64	2,559,615.06
08-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080620		5.00	2,559,610.06
08-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080620		0.80	2,559,609.26
09-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000058		1,566.00	2,558,043.26
11-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 0202559753 RFC SES0012147B8		959.00	2,557,084.26
11-JUN-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 107827781 REEM IMPUESTOS ISR MAYO 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		131,369.69	2,425,714.57
13-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		312,132.54	2,113,582.03
13-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		14,183.54	2,099,398.49
13-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,085.65	2,094,312.84
13-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		269,716.94	1,824,595.90
15-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150620 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0158064898 RET CREDITO 1RA JUNIO 2020 AL R.F.C. IPR8310018L5		18,593.00	1,806,002.90
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMPEADE S A P I DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET PRESTA 1RA JUNIO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202006151003743490 RFC: FOM061207826 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:55		2,004.95	1,803,997.95
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		5.00	1,803,992.95
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		0.80	1,803,992.15
15-JUN-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), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846CAP120200615100375090 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:38		7,544.10	1,796,448.05
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	1,796,443.05
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	1,796,442.25
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret issstesin 1ra junio 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202006151003774841 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:53		1,579.48	1,794,862.77
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		5.00	1,794,857.77
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		0.80	1,794,856.97
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retenciones 1ra junio 2020 CVE RASTREO: 8846APA7202006151003780568 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 14:41:54		18,030.79	1,776,826.18
15-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		5.00	1,776,821.18
15-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150620		0.80	1,776,820.38

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

A la atención del Banco Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3036 Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMA930200927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 ret credito Tra junio 2020 AL R.F.C. MVB880603EG9		12,829.00	1,763,991.38
16-JUN-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 reem 3 por cient nomi mayo 20 AL R.F.C. MEL8501012M6		47,730.38	1,716,261.00
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000060		25,000.00	1,691,261.00
18-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000159 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 COMBUSTIBLE 2DA JUNIO 2020 SEG PUB AL R.F.C. SES0012147B8		150,000.00	1,541,261.00
18-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000065		700.00	1,540,561.00
18-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0537047729 PAGO PASIVOS ABRIL 2020 AL R.F.C. EOMG650705TVS		22,587.77	1,517,973.23
22-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000062 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		778.75	1,517,194.48
23-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 80771006237 CVE RASTREO: 8846APR2202006231008709664 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:10		587,112.00	930,082.48
23-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	930,077.48
23-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	930,076.68
25-JUN-20	CHEQUE PAGADO 0000064		500.00	929,576.68
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900019052598, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ROGELIO NUNO HORT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SANITIZANTE GALON DE 20 LTS CVE RASTREO: 8846APR1202006261010798396 RFC: NUHR780702GXA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:19:37		1,392.00	928,184.68
26-JUN-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260620		5.00	928,179.68
26-JUN-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260620		0.80	928,178.88
30-JUN-20	2006300119325937031 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:50:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127 T80001291507237 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 721240 MU00008 FORTAMUN 202 REFERENCIA: 3080200 CVE RAST: 2006300119325937031	3,171,130.29		4,099,309.17
30-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		290,298.07	3,809,011.10
30-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		14,183.54	3,794,827.56
30-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		270,561.94	3,524,265.62
30-JUN-20	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,085.65	3,519,179.97
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000176 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 COMBUSTIBLE EXTRA DIA DEL PADRE Y RECORRIDOS AL R.F.C. SES0012147B8		15,000.00	3,504,179.97
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 ret credito 2da junio 2020 AL R.F.C. IPR8310018L5		18,593.00	3,485,586.97
30-JUN-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 ret 2da junio 2020 AL R.F.C. MVB880603EG9		13,172.00	3,472,414.97
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	457.53		3,472,872.50

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
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 %	-3.48 %	\$0.00	\$0.00

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. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANS30200727

OTROS (CONTINUACIÓN)

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.

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 requerir 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**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 300L, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927