

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:73, Cuenta:1037263361 BANCO BANORTE .S.A 1112/2/000003/000003/000000/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2020                      \$                      853,089.07**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$853,089.07</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$853,089.07</b>

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE 2019  
 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:

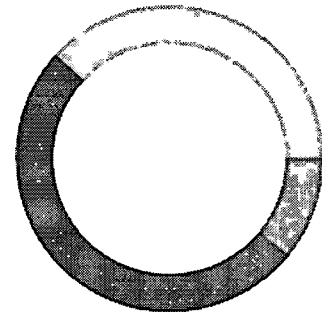
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020
Fecha de corte	31/Julio/2020
Moneda	PESOS

23

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037263361	072 742 01037263361 4	\$1,852,673.48	\$853,089.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052467340	072 742 01052467340 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,852,673.48</b>	<b>\$853,089.07</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,852,673.48	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,000,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 415.59	\$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	\$ 853,089.07	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 853,089.07	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,723,641.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,852,673.48)



DEPÓSITOS	\$3,000,000.00
RETIROS	\$4,000,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$853,089.07</b>

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 415.59	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 415.59</b>	<b>\$0.00</b>

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
<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	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			1,852,673.48

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](http://www.banorte.com)

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1031761959 Aport compra terreno gdia nal AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	852,673.48
30-JUL-20	2020073040014 BET0000485851920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:21:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: transferencia entre cuentas corrientes REFERENCIA: 8585192 CVE RAST: 2020073040014 BET0000485851920	3,000,000.00		3,852,673.48
30-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Trasp ctas propias a cta corrí AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	852,673.48
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	415.59		853,089.07

**INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

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

Mes:	<b>JULIO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1052467340	0.00 %	-3.49 %	\$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.

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](http://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](http://www.banorte.com)

980851

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



6500 0731 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/Julio/2020 al 31/Julio/2020
Fecha de corte	31/Julio/2020
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037263361	072 742 01037263361 4	\$1,852,673.48	\$853,089.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052467340	072 742 01052467340 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,852,673.48</b>	<b>\$853,089.07</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

**Resumen del Período**

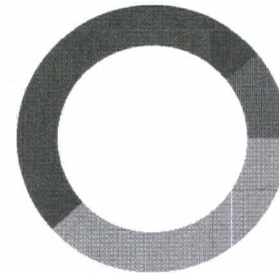
Saldo inicial del período	\$1,852,673.48	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,000,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$4,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$415.59	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$853,089.07	\$0.00
Saldo disponible del día	\$853,089.07	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Jul al 31 Jul:	\$1,723,641.22	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$415.59	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$415.59</b>	<b>\$0.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INT.**  
 (Saldo inicial de \$1,852,673.48)


DEPÓSITOS	\$3,000,000.00
RETIROS	\$4,000,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$853,089.07</b>

**Saldo No Disponible Al Día**

Dépositos 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	\$0.00

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			1,852,673.48
28-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1031761959 Aport compra terreno gdia nal AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	852,673.48
30-JUL-20	2020073040014 BET0000485851920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:21:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: transferencia entre cuentas corrientes REFERENCIA: 8585192 CVE RAST: 2020073040014 BET0000485851920	3,000,000.00		3,852,673.48
30-JUL-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Trasp ctas propias a cta corri AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	852,673.48
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	415.59		853,089.07

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

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

Mes:	Julio de 2020
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$21.9907
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
1052467340	0.00%	-3.49%	\$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.

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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 158086