MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

CONCILIACION BANCARIA

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

SA	LDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:	31/08/2020	. \$	50	,811.49
					!
		SALDO CONCILIA		\$50,8	11.49
		Diferen		•	\$0.00
		SALDO EN LIBR	ROS:	\$50,8	311.49

L.C.P. JOSE RODOLAND FALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA FONDO III 2019 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN ELOTA SIN.

LA CRUZ C.P. 82700 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA

TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0831 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 D	EL PERIODO
Periodo	De 01/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020
Fecha de corte	31/Agosto/2020
Moneda	PESOS



ENLACE GLOBAL PM C/INT. (Saldo inicial de \$148,372.62)

RESUMEN INTEGRAL					
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761940	072 742 01031761940 2	\$148,372.62	\$50,811,49	
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052460686	072 742 01052460686 8	\$0.00	\$0.00	
TOTAL			\$148,372.62	\$50.811.49	

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del Período		
Saldo inicial del período	\$148,372.62	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$97,576.28	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$20.95	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$5.00	50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	50.80	50.00
 Intereses Cobrados / Pagados 	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$50,811.49	\$0.00
Saldo disponible del día	\$50,811.49	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$110,598.91	\$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$20.95	
Retención de ISR	\$0.00	7.77.7
NTERESES NETOS GANADOS	\$20.95	\$0.00

DEPÓSITOS \$0.00 **RETIROS** \$97,576.28 COMISIONES \$5.00 **OTROS CARGOS** \$0.80 SALDO FINAL \$50,811.49

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
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	\$5.00	

	DETALLE DE MOVIMIENTO	S (PESOS) ▼.		
DOLLARS.	Enlace Global Pm C/i	ntereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			148,372.62
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700588378631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ingenieria y construcciones ele (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ant 30 por cien amp red energ a el ctr CVE RASTREO: 8846APR1202008201052742580 RFC: ICE110531MX8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:30:18		97,576.28	50,796.34
20-AGO-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200820		5.00	50,791.34
20-AGO-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200820		0.80	50,790.54
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	20.95		50,811.49

		Inversion Enlace Negocios		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Agosto de 2020 \$0.00

Excedentes de depósitos Tipo de Cambio

Mes:

\$22,1168

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$8,635.28

2/3

*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		
1052460686	0.00%	-3.44%	\$0.00	\$0.00		

¹Antes de impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION. CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO. CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HAGE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS EGNSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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 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:

Cludad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite núestra 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

157449