

**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: 30/09/2020 \$ 4,756,406.35**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$4,756,406.35</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$4,756,406.35</b>

  
L.C.P. JOSE RODRIGO SALOIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

PREDIAL RUSTICO 2019  
 MUNICIPIO DE ELOTA  
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
 LA CRUZ  
 ELOTA SIN. C.P. 82700  
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA  
 TIPO DE ENVIO: 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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2020  
 Moneda PESOS

72

INTERESES

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761959	072 742 01031761959 6	\$3,479,603.56	\$4,756,406.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052464143	072 742 01052464143 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,479,603.56</b>	<b>\$4,756,406.35</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 3,479,603.56	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,860,435.32	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,584,420.89	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 817.36	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,756,406.35	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,756,406.35	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,502,950.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 817.36	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 817.36</b>	<b>\$0.00</b>

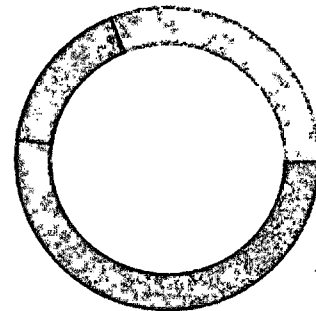
**Saldo no disponible al día**

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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$3,479,603.56)



DEPOSITOS	\$2,860,435.32
RETIROS	\$1,584,420.89
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$4,756,406.35</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			3,479,603.56

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 Mi Corriente del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Col. La Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN876205927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000053		1,440.00	3,478,163.56
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700713563279, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant est 2 cont HAE001PR2020 PAVIM TOLED CVE RASTREO: 8846APR1202009041065597126 RFC: CCE1012183T3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:40:55		604,307.03	2,873,856.53
04-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409202		5.00	2,873,851.53
04-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409202		0.80	2,873,850.73
11-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000054		1,440.00	2,872,410.73
14-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605605609472, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FELIPE SOTO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant 30 porcient HAE009PR2020A ESC PRIM B CVE RASTREO: 8846APR1202009141071968478 RFC: SOBF610218R95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:17:02		127,758.41	2,744,652.32
14-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000199		5.00	2,744,647.32
14-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000199		0.80	2,744,646.52
18-SEP-20	CHEQUE PAGADO 0000055		1,440.00	2,743,206.52
22-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220920, DE LA CUENTA 1071125089 Trasp ctas propias a cta corri	2.24		2,743,208.76
22-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000731041 DE LA CUENTA 1083377854 IPR 2019	2,786,857.62		5,530,066.38
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730089473387319, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO IGNACIO LOPEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 FINIQ HAE002PR2020A CONS AULA ESPI CVE RASTREO: 8846APR1202009241078965704 RFC: LORM580731RW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:09		183,976.29	5,346,090.09
24-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000234		5.00	5,346,085.09
24-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000234		0.80	5,346,084.29
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116031088567, BEM SPEI BCO:044 BENEF:martin burgos camach (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 FINIQ HAE002PR2020 TECH PORTEZUELO CVE RASTREO: 8846APR1202009241078965711 RFC: BUCM631209EM3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:45:10		386,168.21	4,959,916.08
24-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000312		5.00	4,959,911.08
24-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000312		0.80	4,959,910.28
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605605609472, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FELIPE SOTO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 por cien HAE015PR2020A TECHU MECATES CVE RASTREO: 8846APR1202009241078965718 RFC: SOBF610218R95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:10		277,890.95	4,682,019.33
24-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240920		5.00	4,682,014.33
24-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240920		0.80	4,682,013.53
29-SEP-20	DEP.EFECTIVO	26,176.00		4,708,189.53
29-SEP-20	DEP.EFECTIVO	30,136.24		4,738,325.77
30-SEP-20	DEP.EFECTIVO	17,263.22		4,755,588.99
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	817.36		4,756,406.35

**INVERSION EN LA CE NEGOCIOS**

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

**OTROS**

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 88,770.88
Tipo de Cambio	\$ 22,457.3
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 97,406.16

\*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
1052464143	0.00 %	-3.45 %	\$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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No 2000, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN950209927