

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:70, Cuenta:1031761931 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000003/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 30/09/2020                      \$                      **230,870.50**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$230,870.50</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$230,870.50</b>

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

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

FORTAMUN 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

70  
 INTERESES

**RESUMEN INTEGRAL**

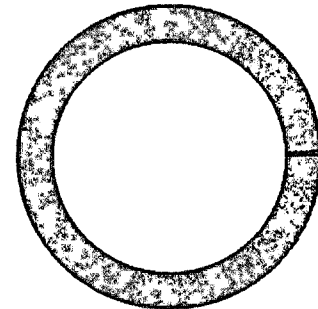
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761931	072 742 01031761931 8	\$232,575.92	\$230,870.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052457417	072 742 01052457417 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$232,575.92</b>	<b>\$230,870.50</b>

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

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 232,575.92	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,747.74	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 42.32	\$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	\$ 230,870.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 230,870.50	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$232,575.92)



**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 230,828.18	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 42.32	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 42.32</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
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			232,575.92

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 Leon RFC BMMH930205-27

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0512469177 pago fact hilux 30mil km AL R.F.C. POM060317PM9		1,747.74	-230,828.18
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	42.32		230,870.50

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 88,370.88
Tipo de Cambio	\$ 22,4573
<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
1052457417	0.00 %	-3.45 %	\$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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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 HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS 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.

**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)