

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

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:82, Cuenta:1090826462 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000004/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2020 \$ 14,734,158.38

---

SALDO CONCILIADO:	\$14,734,158.38
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$14,734,158.38

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

Fondo III

FAISM 2020  
MUNICIPIO DE ELOTA  
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
LA CRUZ  
ÉLOTA 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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020  
Fecha de corte 30/Septiembre/2020  
Moneda PESOS

02

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826462	072 742 01090826462 2	\$20,793,010.65	\$14,734,158.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095676587	072 742 01095676587 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$20,793,010.65</b>	<b>\$14,734,158.38</b>

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

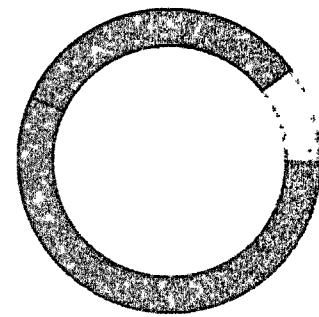
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 20,793,010.65	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,596,939.23	\$0.00
- Total de retiros	\$ 8,660,126.06	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,380.96	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 14,734,158.38	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 14,734,158.38	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 18,775,548.03	\$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	\$ 4,380.96	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 4,380.96	\$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
<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	\$ 40.00



DEPOSITOS	\$2,596,939.23
RETIROS	\$8,660,126.06
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$14,734,158.38</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			20,793,010.65

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

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611129768, BEM SPEI BCO:062 BENEf:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant 30 PORC HAE006CO2020 ENER ELEC CALLE CVE RASTREO: 8846APR1202009041065592891 RFC: VAGA7103017GA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:34:52		117,021.87	20,675,988.78
04-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409202		5.00	20,675,983.78
04-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409202		0.80	20,675,982.98
14-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005218525, BEM SPEI BCO:030 BENEf:gajuca construcciones sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT30 PORCIEN HAE010PR2020A RED ELEC TA CVE RASTREO: 8846APR1202009141071968472 RFC: GCO130715EY9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:17:01		75,288.69	20,600,694.29
14-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	20,600,689.29
14-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	20,600,688.49
18-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000240 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0461740965 EST 1 FINIQ HAE0Q3PR2020A GRANJAS DEL NOROTE AL R.F.C. AUNE710711RD6		269,721.34	20,330,967.15
18-SEP-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0461740965 Est 1 finq amplii ener elec HAE003PR2020A AL R.F.C. AUNE710711RD6		35,278.84	20,295,688.31
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700713563279, BEM SPEI BCO:002 BENEf:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant 30 por cien cont HAE012CP2020A PAVIM CVE RASTREO: 8846APR2202009181075474695 RFC: CCE1012183T3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:35:45		287,297.14	20,008,391.17
18-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		5.00	20,008,386.17
18-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076		0.80	20,008,385.37
18-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005348152, BEM SPEI BCO:030 BENEf:OMAR ROBLES ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 1 HAE005CP2020A alum pub led sur 18 CVE RASTREO: 8846APR2202009181075665659 RFC: ROE0750305NJ4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:27:01		492,298.41	19,516,086.96
18-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000826		5.00	19,516,081.96
18-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000826		0.80	19,516,081.16
24-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900013153096, BEM SPEI BCO:030 BENEf:CONSTRUCCIONES ANARAB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 POR CIEN HAE016CP2020A TECHUM ESC EVA CVE RASTREO: 8846APR1202009241078965713 RFC: CAI160523S25 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:45:10		281,705.37	19,234,375.79
24-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212		5.00	19,234,370.79
24-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212		0.80	19,234,369.99
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742180001256098, BEM SPEI BCO:014 BENEf:JUNTA MUNICIPAL E AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REHAB RED CALLE SUR18 ELOLPALCFISM00120 CVE RASTREO: 8846APR1202009251079650146 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:12:39		1,575,381.30	17,658,988.69
25-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920		5.00	17,658,983.69
25-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920		0.80	17,658,982.89
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742180001256098, BEM SPEI BCO:014 BENEf:JUNTA MUNICIPAL E AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONS ALCAN FOSAS SEP ELOLPALCFISM0022020 CVE RASTREO: 8846APR1202009251079650168 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:12:39		3,477,500.62	14,181,482.27
25-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920		5.00	14,181,477.27
25-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920		0.80	14,181,476.47
25-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742180001256098, BEM SPEI BCO:014 BENEf:JUNTA MUNICIPAL E AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONS POZO PROF JAPAMEELOLPALCFISM0032020 CVE RASTREO: 8846APR1202009251079650180 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:12:39		2,048,632.48	12,132,843.99
25-SEP-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920		5.00	12,132,838.99
25-SEP-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250920		0.80	12,132,838.19
30-SEP-20	2009300121444767401 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:16:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001291503419 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 732876 MU00008 FISM 2020 REFERENCIA: 3080200 CVE RAST: 2009300121444767401	2,596,939.23		14,729,777.42
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	4,380.96		14,734,158.38

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

**OTROS**

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

**OTROS (CONTINUACIÓN)**

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 88,770.88
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
1095676587	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.

Quando 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.

**Consultas, Redamaciones, 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 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](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.

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