

**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:** 31/10/2020                      \$                      **2,027,044.87**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$2,027,044.87</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$2,027,044.87</b>

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALGIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

153292  
76292  
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 1031 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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$524,041.32	\$2,027,044.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052467340	072 742 01052467340 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$524,041.32</b>	<b>\$2,027,044.87</b>

**DETALLE**

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

Resumen del Período		
Saldo inicial del período	\$524,041.32	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,524,671.13	\$0.00
- Total de retiros	\$21,883.36	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$215.78	\$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	\$2,027,044.87	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,027,044.87	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$894,933.72	\$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	\$215.78	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$215.78 \$0.00

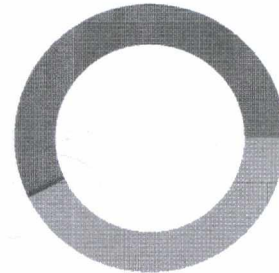
**Saldo No Disponible Al Día**

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

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
(Saldo inicial de \$524,041.32)



DEPÓSITOS	\$1,524,671.13
RETIROS	\$21,883.36
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$2,027,044.87</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR				524,041.32
01-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 88898			14,963.54	509,077.78
06-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000061020 1090826453 Trasp cts prop a corri reinteg	, DE LA CUENTA	14,963.54		524,041.32
06-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000061020 1090826453 Trasp cts prop a corri reinteg	, DE LA CUENTA	2,787.77		526,829.09
13-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000736149 1083377854 PARTICIPACIONES 2019	DE LA CUENTA	500,000.00		1,026,829.09
14-OCT-20	CARGO DEP ELEC N L 88898			6,919.82	1,019,909.27
14-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101420 1078727781 reembolso pago nom cta corrien	, DE LA CUENTA	6,919.82		1,026,829.09
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000738291 1083377854 PARTICIPACIONES 2019	DE LA CUENTA	1,000,000.00		2,026,829.09
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31		215.78		2,027,044.87

## Inversion Enlace Negocios

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

## OTROS

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

Mes:	Octubre de 2020
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
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
1052467340	0.00%	-3.46%	\$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

## Aviso importante

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.

## 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.

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