

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:7, Cuenta:625277142 BANORTE 1112/2/000003/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2019 \$ 11,673.52

| | |
|-------------------|-------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$11,673.52 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$11,673.52 |

L.C.P. JOSE RODOLFO SANCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA
AVENIDA GABRIEL LEYVA ESQ SAUL SN PISO 1 DEPTO. 1

LA CRUZ CENTRO
ELOTA 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/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019

Fecha de corte 30/Noviembre/2019

Moneda PESOS

X

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0625277142 | 072 742 00625277142 2 | \$12,306.01 | \$11,673.52 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0629353633 | 072 742 00629353633 8 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$12,306.01 | \$11,673.52 |

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

| | | |
|--|---------------|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 12,306.01 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 624,483.23 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 625,117.03 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 1.31 | \$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 | \$ 11,673.52 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 11,673.52 | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: | \$ 12,059.23 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 30 | 30 |

Intereses devengados

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.13% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 1.31 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 1.31 | \$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 |
| 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 | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$12,306.01)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS | \$624,483.23 |
| RETIROS | \$625,117.03 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$11,673.52 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾ | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 31-OCT-19 | SALDO ANTERIOR | | | 12,306.01 |
| 01-NOV-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011119, DE LA CUENTA 1037263361 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) DIF | 39,343.15 | | 51,649.16 |
| 01-NOV-19 | 02025008172019281096 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02025008172019281096 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00 | | 39,343.15 | 12,306.01 |
| 06-NOV-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000202019, DE LA CUENTA 1037263361 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) | 273,155.24 | | 285,461.25 |
| 06-NOV-19 | 02025008202019281960 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02025008202019281960 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00 | | 273,226.27 | 12,234.98 |
| 21-NOV-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211119, DE LA CUENTA 1037263361 pago issste 21 2019 | 272,582.36 | | 284,817.34 |
| 21-NOV-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0021112019, DE LA CUENTA 1037263361 39402.48 | 39,402.48 | | 324,219.82 |
| 21-NOV-19 | 02025008212019284545 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02025008212019284545 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00 | | 272,653.23 | 51,566.59 |
| 21-NOV-19 | 02025008182019281117 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02025008182019281117 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00 | | 39,894.38 | 11,672.21 |
| 29-NOV-19 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30 | 1.31 | | 11,673.52 |

| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 31-OCT-19 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | 0.00 |

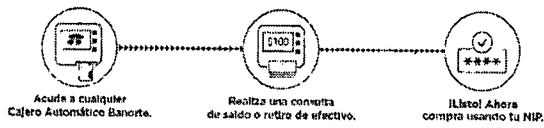


**TUS COMPRAS
REQUIEREN TU NIP,
¡ACTÍVALO!**

IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa: 81 8156 9640**

Aplican restricciones, horarios y requisitos. Por favor, consulta con el personal de atención al cliente en cualquier sucursal Banorte o en línea. Consulta términos, condiciones y restricciones en cualquier momento en Banorte.com

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

| | |
|---|-------------------|
| Mes: | NOVIEMBRE de 2019 |
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.5607 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 66,859.00 |

*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.

| NO. DE CUENTA | Ganancia Anual Total (GAT) | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
| 0629353633 | 0.00 % | -3.46 % | \$0.00 | \$0.00 |

¹ Antes de Impuestos

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

MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE GABRIEL LEYVA ESQ SAUL SN 1 1
 LA CRUZ CENTRO C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1130 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/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019 |
| Fecha de corte | 30/Noviembre/2019 |
| Moneda | PESOS |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al Corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0625277142 | 072 742 00625277142 2 | \$12,306.01 | \$11,673.52 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0629353633 | 072 742 00629353633 8 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$12,306.01 | \$11,673.52 |

DETALLE

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

Resumen del Período

| | | |
|--|--------------|--------|
| Saldo inicial del período | \$12,306.01 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$624,483.23 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$625,117.03 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$1.31 | \$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 | \$11,673.52 | \$0.00 |
| Saldo disponible del día | \$11,673.52 | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 | \$0.00 |
| En el Período 01 Nov al 30 Nov: | \$12,059.23 | \$0.00 |
| Días que comprende el período | 30 | 30 |

Intereses Devengados

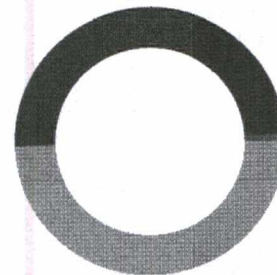
| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.13% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$1.31 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$1.31 | \$0.00 |

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 |
| 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 | \$0.00 |

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$12,306.01)


| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$624,483.23 |
| RETIROS | \$625,117.03 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$11,673.52 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| Enlace Global Pm C/Intereses | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 31-OCT-19 | SALDO ANTERIOR | | | 12,306.01 |
| 01-NOV-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000011119 , DE LA CUENTA 1037263361 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) DIF | 39,343.15 | | 51,649.16 |
| 01-NOV-19 | 02025008172019281096 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02025008172019281096 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 0000000000000.00 | | 39,343.15 | 12,306.01 |
| 06-NOV-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000202019 , DE LA CUENTA 1037263361 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) | 273,155.24 | | 285,461.25 |
| 06-NOV-19 | 02025008202019281960 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02025008202019281960 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 0000000000000.00 | | 273,226.27 | 12,234.98 |
| 21-NOV-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211119 , DE LA CUENTA 1037263361 pago issste 21 2019 | 272,582.36 | | 284,817.34 |
| 21-NOV-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0021112019 , DE LA CUENTA 1037263361 39402.48 | 39,402.48 | | 324,219.82 |
| 21-NOV-19 | 02025008212019284545 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02025008212019284545 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 0000000000000.00 | | 272,653.23 | 51,566.59 |
| 21-NOV-19 | 02025008182019281117 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02025008182019281117 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 0000000000000.00 | | 39,894.38 | 11,672.21 |
| 29-NOV-19 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30 | 1.31 | | 11,673.52 |

Inversion Enlace Negocios

| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-OCT-19 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |



IMPORTANTE

Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambiarlo o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en Línea Directa: 81 8156 9640.

Aplican restricciones. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS

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

| | |
|--|-------------------|
| Mes: | Noviembre de 2019 |
| Excedentes de depósitos | \$0.00 |
| Tipo de Cambio | \$19.5607 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$66,859.00 |

*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) ¹ | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
| 0629353633 | 0.00% | -3.46% | \$0.00 | \$0.00 |

¹Antes de impuestos

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

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
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
161507