

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:53, Cuenta:469274149 BANORTE 1112/2/000003/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/04/2021 \$ 2,759,423.04

SALDO CONCILIADO:	\$2,759,423.04
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$2,759,423.04


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ
 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/Abril/2021 al 30/Abril/2021
 Fecha de corte 30/Abril/2021
 Moneda PESOS

53

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$2,671,477.62	\$2,759,423.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,671,477.62	\$2,759,423.04

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,671,477.62	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 88,845.91	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 630.78	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,320.06	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 211.21	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,759,423.04	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,759,423.04	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 2,703,326.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 630.78	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 630.78	\$0.00

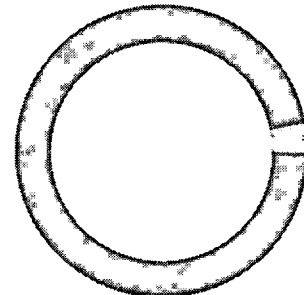
Saldo no disponible al día

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	\$ 1,320.06

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,671,477.62)



DEPÓSITOS	\$88,845.91
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$1,320.06
OTROS CARGOS	\$211.21
SALDO FINAL	\$2,759,423.04

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. 44100 Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BMN930279977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			2,671,477.62
05-ABR-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	696.00		2,672,173.62
05-ABR-21	COMISION 08224656D		8.00	2,672,165.62
05-ABR-21	IVA COMISION 08224656D		1.28	2,672,164.34
05-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,823.00		2,673,987.34
05-ABR-21	COMISION 07627569D		18.23	2,673,969.11
05-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		2.91	2,673,966.20
06-ABR-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	191.00		2,674,157.20
06-ABR-21	COMISION 08224656D		2.20	2,674,155.00
06-ABR-21	IVA COMISION 08224656D		0.35	2,674,154.65
06-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	448.48		2,674,603.13
06-ABR-21	COMISION 07627569C		8.97	2,674,594.16
06-ABR-21	IVA COMISION 07627569C		1.44	2,674,592.72
06-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	630.18		2,675,222.90
06-ABR-21	COMISION 07627569D		6.30	2,675,216.60
06-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		1.01	2,675,215.59
07-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	197.56		2,682,413.15
07-ABR-21	COMISION 07627569D		71.98	2,682,341.17
07-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		11.52	2,682,329.65
07-ABR-21	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	2,682,279.65
07-ABR-21	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	2,682,271.65
09-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,027.00		2,683,298.65
09-ABR-21	COMISION 07627569D		10.27	2,683,288.38
09-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		1.64	2,683,286.74
12-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	423.00		2,683,709.74
12-ABR-21	COMISION 07627569C		8.46	2,683,701.28
12-ABR-21	IVA COMISION 07627569C		1.35	2,683,699.93
14-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	5,449.01		2,689,148.94
14-ABR-21	COMISION 07627569C		108.98	2,689,039.96
14-ABR-21	IVA COMISION 07627569C		17.44	2,689,022.52
14-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,573.12		2,691,595.64
14-ABR-21	COMISION 07627569D		25.74	2,691,569.90
14-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		4.12	2,691,565.78
15-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	133.00		2,691,698.78
15-ABR-21	COMISION 07627569D		1.33	2,691,697.45
15-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		0.21	2,691,697.24
16-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	358.48		2,692,055.72
16-ABR-21	COMISION 07627569C		7.17	2,692,048.55
16-ABR-21	IVA COMISION 07627569C		1.15	2,692,047.40
20-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	7,546.00		2,699,593.40
20-ABR-21	COMISION 07627569D		75.46	2,699,517.94
20-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		12.08	2,699,505.86
21-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,971.00		2,703,476.86
21-ABR-21	COMISION 07627569D		39.71	2,703,437.15
21-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		6.35	2,703,430.80
22-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,595.00		2,705,025.80
22-ABR-21	COMISION 07627569D		15.95	2,705,009.85
22-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		2.55	2,705,007.30
23-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	42,657.15		2,747,664.45
23-ABR-21	COMISION 07627569D		426.57	2,747,237.88
23-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		68.25	2,747,169.63
26-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	5,914.93		2,753,084.56
26-ABR-21	COMISION 07627569C		118.30	2,752,966.26
26-ABR-21	IVA COMISION 07627569C		18.93	2,752,947.33
28-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,780.00		2,758,727.33
28-ABR-21	COMISION 07627569D		57.80	2,758,669.53
28-ABR-21	IVA COMISION 07627569D		9.25	2,758,660.28
30-ABR-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	432.00		2,759,092.28
30-ABR-21	COMISION 07627569C		8.64	2,759,083.64
30-ABR-21	IVA COMISION 07627569C		1.38	2,759,082.26
30-ABR-21	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		250.00	2,758,832.26
30-ABR-21	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		40.00	2,758,792.26

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
30-ABR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	630.78		2,759,423.04

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▾

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

Mes:	ABRIL de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 21,316.79
Tipo de Cambio	\$ 19.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 144,190.71

*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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0490122217	0.00 %	-3.19 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

**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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.