

**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:72, Cuenta:1031761959 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000005/000003/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2021 \$ 4,141,697.64

---

SALDO CONCILIADO: \$4,141,697.64

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$4,141,697.64

L.C.P. JOSE ROBERTO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

895671  
149568

MUNICIPIO DE ELOTA PREDIAL RUSTICO 2019  
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
 LA CRUZ C.P. 82700  
 ELOTA SIN.  
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0531 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/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

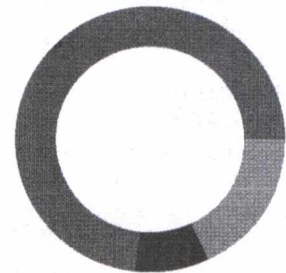
72

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761959	072 742 01031761959 6	\$3,635,007.95	\$4,141,697.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052464143	072 742 01052464143 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,635,007.95</b>	<b>\$4,141,697.64</b>

**DETALLE**

	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del Período</b>		
Saldo inicial del período	\$3,635,007.95	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,006,185.67	\$0.00
- Total de retiros	\$500,358.77	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$868.59	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$4,141,697.64	\$0.00
Saldo disponible del día	\$4,141,697.64	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 May al 31 May:	\$3,602,447.55	\$0.00
Días que comprende el período	31	31
<b>Intereses Devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$868.59	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$868.59</b>	<b>\$0.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INT.**  
 (Saldo inicial de \$3,635,007.95)


DEPOSITOS	\$1,006,185.67
RETIROS	\$500,358.77
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$4,141,697.64

<b>Saldo No Disponible Al Día</b>	
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>

<b>Resumen de Comisiones</b>	
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	\$5.00

13832-E

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			3,635,007.95
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900013153096, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), antic 35 por cien HAE001PR2021A SABINAL CVE RASTREO: 8846APR1202105061284356970 RFC: CAI160523SZ5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:39:49		500,358.77	3,134,649.18
06-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000248		5.00	3,134,644.18
06-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000248		0.80	3,134,643.38
20-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000762798 DE LA CUENTA 1134755158 IPR 2019	995,596.88		4,130,240.26
27-MAY-21	2021052740014BMOV0000438322960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:51:24 DEL CLIENTE FELIPE SOTO BERNAL DE LA CLABE 014744605605609472 CON RFC SOBF610218R95 CONCEPTO: REINTEGRO PAV EL ROBLE REFERENCIA: 3312452 CVE RAST: 2021052740014BMOV0000438322960	10,588.79		4,140,829.05
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	868.59		4,141,697.64

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS

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

Mes:	Mayo de 2021
Excedentes de depósitos	\$15,288.37
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$159,479.08

\*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
1052464143	0.00%	-3.18%	\$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:

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE. HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL REGA 0351-437-021608/05-01657-0521. 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.

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