

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2021 \$ 1,414,369.66

SALDO CONCILIADO: \$1,414,369.66

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,414,369.66

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/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

Moneda PESOS

93

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$2,881,654.36	\$1,414,369.66
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,881,654.36	\$1,414,369.66

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,881,654.36	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 32,791.38	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,500,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 654.01	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 629.39	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 100.70	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,414,369.66	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,414,369.66	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,802,911.82	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 654.01	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 654.01	\$0.00

Saldo no disponible al día

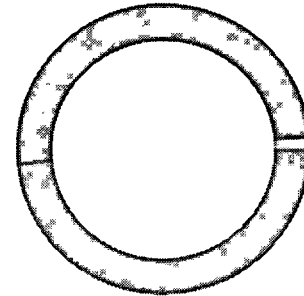
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 629.39

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,881,654.36)



DEPÓSITOS	\$32,791.38
RETIROS	\$1,500,000.00
COMISIONES	\$629.39
OTROS CARGOS	\$100.70
SALDO FINAL	\$1,414,369.66

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.64830, Monterrey Nuevo León, P. U. C. IM 4930269927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			2,881,654.36
02-JUN-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	18,660.58		2,900,314.94
02-JUN-21	COMISION 07627569D		186.60	2,900,128.34
02-JUN-21	IVA COMISION 07627569D		29.85	2,900,098.49
03-JUN-21	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	2,900,048.49
03-JUN-21	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	2,900,040.49
08-JUN-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	280.00		2,900,320.49
08-JUN-21	COMISION 07627569D		2.80	2,900,317.69
08-JUN-21	IVA COMISION 07627569D		0.45	2,900,317.24
09-JUN-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,022.56		2,901,339.80
09-JUN-21	COMISION 07627569D		10.23	2,901,329.57
09-JUN-21	IVA COMISION 07627569D		1.64	2,901,327.93
16-JUN-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,923.00		2,905,250.93
16-JUN-21	COMISION 07627569D		39.23	2,905,211.70
16-JUN-21	IVA COMISION 07627569D		6.28	2,905,205.42
17-JUN-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	377.00		2,905,582.42
17-JUN-21	COMISION 07627569D		3.77	2,905,578.65
17-JUN-21	IVA COMISION 07627569D		0.60	2,905,578.05
23-JUN-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	148.00		2,905,726.05
23-JUN-21	COMISION 08224656C		2.96	2,905,723.09
23-JUN-21	IVA COMISION 08224656C		0.47	2,905,722.62
24-JUN-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	563.00		2,906,285.62
24-JUN-21	COMISION 07627569D		5.63	2,906,279.99
24-JUN-21	IVA COMISION 07627569D		0.90	2,906,279.09
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500,000.00	1,406,279.09
30-JUN-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	7,817.24		1,414,096.33
30-JUN-21	COMISION 07627569D		78.17	1,414,018.16
30-JUN-21	IVA COMISION 07627569D		12.51	1,414,005.65
30-JUN-21	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		250.00	1,413,755.65
30-JUN-21	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		40.00	1,413,715.65
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	654.01		1,414,369.66

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

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

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 6,511.41
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 165,990.49

*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 %	-3.10 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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