

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:80, Cuenta:1078727781 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000003/000006/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2021 \$ 62,919.33

SALDO CONCILIADO:	\$62,919.33
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$62,919.33

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE 2020
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

80

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1078727781	072 742 01078727781 4	\$88,213.83	\$62,919.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1092161840	072 742 01092161840 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$88,213.83	\$62,919.33

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 88,213.83	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 344,314.55	\$0.00
- Total de retiros	\$ 369,622.75	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 13.70	\$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	\$ 62,919.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 62,919.33	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 74,716.12	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13.70	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 13.70	\$0.00

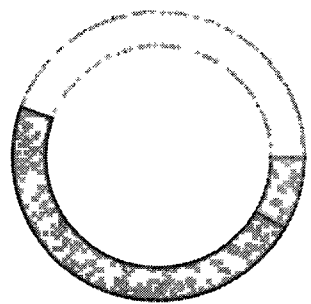
Saldo no disponible al día

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 \$88,213.83)



- DEPÓSITOS \$344,314.55
- RETIROS \$369,622.75
- COMISIONES \$0.00
- OTROS CARGOS \$0.00
- SALDO FINAL \$62,919.33

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. Revolucón No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMH-930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			88,213.83
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015062021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1090826453 trasp correccion poliza diario AL R.F.C. MEL8501012M6		18,584.00	69,629.83
15-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150621 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	344,314.55		413,944.38
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		344,314.55	69,629.83
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1090826453 trasp correccion poliza diario AL R.F.C. MEL8501012M6		6,724.20	62,905.63
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	13.70		62,919.33

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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
1092161840	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

MENSAJES IMPORTANTES

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 RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO 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.