

# MUNICIPIO DE ELOTA

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

## CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:81, Cuenta:1090826453 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000004/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2021 \$ 795,753.61

---

SALDO CONCILIADO:	\$795,753.61
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$795,753.61

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN 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

81

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826453	072 742 01090826453 8	\$693,733.08	\$795,753.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095672141	072 742 01095672141 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$693,733.08</b>	<b>\$795,753.61</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 693,733.08	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 101,845.98	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 174.55	\$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	\$ 795,753.61	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 795,753.61	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 748,050.94	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 174.55	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 174.55</b>	<b>\$0.00</b>

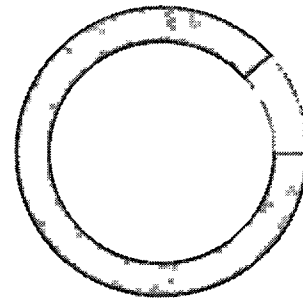
**Saldo no disponible al día**

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

**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 \$693,733.08)



DEPÓSITOS	\$101,845.98
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$795,753.61</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			693,733.08
15-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150621, DE LA CUENTA 1090826471 trasp correccion poliza diario	76,537.78		770,270.86
15-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015062021, DE LA CUENTA 1078727781 trasp correccion poliza diario	18,584.00		788,854.86
15-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150621, DE LA CUENTA 1078727781 trasp correccion poliza diario	6,724.20		795,579.06
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	174.55		795,753.61

**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
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1095672141	0.00 %	-3.10 %	\$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

**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 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) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexcar, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey y Nuevo León P.C. 574930209227