MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:85, Cuenta:1137420792 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000005/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2021 **$ 13,413,375.80**

SALDO CONCILIADO:	**$13,413,375.80**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$13,413,375.80**

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

FAISM 2021 FONDO III
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

85

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137420792	072 742 01137420792 4	$12,802,849.05	$13,413,375.80
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421221	072 742 01137421221 0	$0.00	$0.00
TOTAL			**$12,802,849.05**	**$13,413,375.80**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 12,802,849.05	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,559,323.20	$0.00
- Total de retiros	$ 1,951,412.64	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,621.99	$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	$ 13,413,375.80	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 13,413,375.80	$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 11,237,114.60	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,621.99	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,621.99	$0.00

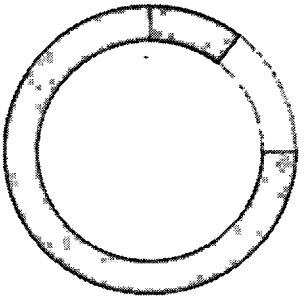
Saldo no disponible al día

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	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $12,802,849.05)



DEPÓSITOS	$2,559,323.20
RETIROS	$1,951,412.64
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$13,413,375.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			12,802,849.05
03-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461740965 Est unica finiq alumbra HAE003CP2021/A AL R.F.C. AUNE710711RD6		983,455.17	11,819,393.88
04-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700588378631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ingenieria y construcciones ele (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 Finiq HAE005PR2021A alumb pub led CVE RASTREO: 8846APR2202106041314561304 RFC: ICE110531MX8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:59		553,917.82	11,265,476.06
04-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000256		5.00	11,265,471.06
04-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000256		0.80	11,265,470.26
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014062021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218452837 HAE004PR 2021finiqui alumb tipo led comuni elota AL R.F.C. EDI090121UJ4		414,039.65	10,851,430.61
30-JUN-21	21063001309295552 6I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:23:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001422974189 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 769639 MU00008 FISM 2021 REFERENCIA: 3080210 CVE RAST: 2106300130929555 26I	2,559,323.20		13,410,753.81
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	2,621.99		13,413,375.80

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
1137421221	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 BANORTEL 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.