

# 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: 31/07/2021                      \$                      5,078,908.29

---

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$5,078,908.29 |
| Diferencia:       | \$0.00         |
| SALDO EN LIBROS:  | \$5,078,908.29 |

L.C.P. JOSE RODOLFO SALGIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

147756  
 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 0731 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/Julio/2021 al 31/Julio/2021 |
| Fecha de corte | 31/Julio/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 | \$4,685,181.38        | \$5,078,908.29        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 1052464143    | 072 742 01052464143 8 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$4,685,181.38</b> | <b>\$5,078,908.29</b> |

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del Periodo**

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
| Saldo inicial del período                | \$4,685,181.38 | \$0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$956,233.92   | \$0.00 |
| - Total de retiros                       | \$563,680.02   | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$1,184.61     | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$10.00        | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$1.60         | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$0.00         | \$0.00 |
| Saldo actual                             | \$5,078,908.29 | \$0.00 |
| Saldo disponible del día                 | \$5,078,908.29 | \$0.00 |

**Saldo Promedio**

|                                 |                |        |
|---------------------------------|----------------|--------|
| Saldo promedio mínimo           | \$0.00         | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$4,913,109.17 | \$0.00 |
| Días que comprende el período   | 31             | 31     |

**Intereses Devengados**

|                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.28%</b> | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$1,184.61   | \$0.00       |
| Retención de ISR         | \$0.00       | \$0.00       |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$1,184.61 \$0.00

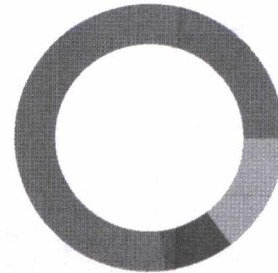
**Saldo No Disponible Al Día**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 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> |

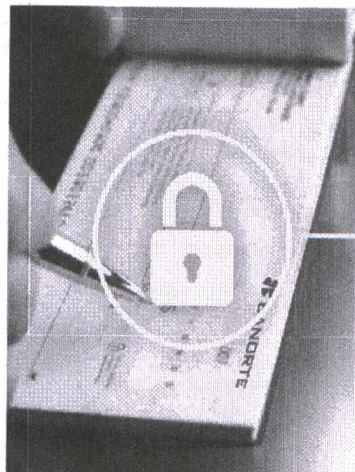
**Resumen de Comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 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             | \$10.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$4,685,181.38)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS          | \$956,233.92          |
| RETIROS            | \$563,680.02          |
| COMISIONES         | \$10.00               |
| OTROS CARGOS       | \$1.60                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$5,078,908.29</b> |



**CHEQUE PROTEGIDO**

**Servicio sin costo** con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

## Enlace Global Pm C/intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-21 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 4,685,181.38 |
| 14-JUL-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140721 =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>030730900013153096, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES<br>AINARAB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 HAE001PR2021A<br>EL SABINAL TECHUM ME CVE RASTREO: 8846APR1202107141355034841<br>RFC: CAI160523SZ5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ:<br>13:15:02 |                    | 398,550.64       | 4,286,630.74 |
| 14-JUL-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140721   |                    | 5.00             | 4,286,625.74 |
| 14-JUL-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140721   |                    | 0.80             | 4,286,624.94 |
| 14-JUL-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000179 =REFERENCIA CTA/CLABE:<br>058730000007400417, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES<br>CEFERNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 HAE010PR2021A<br>PLAZUELA ELOTA CVE RASTREO: 8846APR2202107141355064220 RFC:<br>CCE1012183T3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:31:46       |                    | 165,129.38       | 4,121,495.56 |
| 14-JUL-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000179   |                    | 5.00             | 4,121,490.56 |
| 14-JUL-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000179   |                    | 0.80             | 4,121,489.76 |
| 14-JUL-21 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000771017 DE LA CUENTA<br>1134755158 IPR 2019   | 956,233.92         |                  | 5,077,723.68 |
| 30-JUL-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31   | 1,184.61           |                  | 5,078,908.29 |

## Inversion Enlace Negocios

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

## OTROS

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

|  |               |
|--|---------------|
| Mes:                                   | Julio de 2021 |
| Excedentes de depósitos                | \$1,355.00    |
| Tipo de Cambio                         | \$19.9535     |
| Resumen por cliente del ejercicio 2021 |               |
| Monto de excedente de depósitos        | \$167,345.49  |

\*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 |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1052464143    | 0.00%                    | -3.26%                | \$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 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.

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