

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:75, Cuenta:1054639691 BANCO BANORTE 1112/2/000003/000004/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/08/2021 \$ 33,747.76

SALDO CONCILIADO:	\$33,747.76
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$33,747.76

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA (INGRESOS)
 147873 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0831 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/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

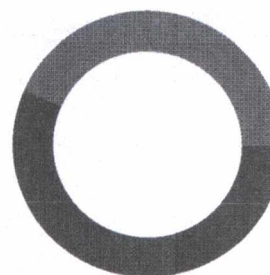
25

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639691	072 742 01054639691 0	\$77,599.00	\$33,747.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1075176397	072 742 01075176397 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$77,599.00	\$33,747.76

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	\$77,599.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$43,858.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$12.56	\$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	\$33,747.76	\$0.00
Saldo disponible del día	\$33,747.76	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$66,279.31	\$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$12.56	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$12.56	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$77,599.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$43,858.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$33,747.76

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
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			77,599.00
24-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180022409653080, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERV AUDITORIA VIGILANCIA PROG PLAY CVE RASTREO: 8846APR2202108241397802116 RFC: IMN930810JR1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:22:56		43,858.00	33,741.00
24-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240821		5.00	33,736.00
24-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240821		0.80	33,735.20
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	12.56		33,747.76

Inversión Enlace Negocios

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

OTROS

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

Mes:	Agosto de 2021
Excedentes de depósitos	\$98,430.52
Tipo de Cambio	\$20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$265,776.01

*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
1075176397	0.00%	-3.36%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La 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.

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.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

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