# **MUNICIPIO DE ELOTA**

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

## **CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:82, Cuenta:1090826462 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000004/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:	30/09/2021 \$	71,207.38	
•			
	SALDO CONCILIADO:	\$71,207.38	7
	Diferencia:	\$0.00	
	SALDO EN LIBROS:	\$71,207.38	

L.C.P. JOSE RODOLFO SAUCIDO FELIX

TESORPRO MUNICIPAL



FAISM 2020 MUNICIPIO DE ELOTA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN LA CRUZ

LA CRUZ
ELOTA SIN. C.P. 82700
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8S01012M6

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO

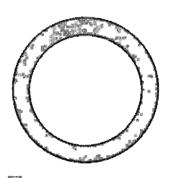
TELÉFONO:



		RESUMEN INTEGRAL	and the second second	
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826462	072 742 01090826462 2	\$71,194.33	\$71,207.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095676587	072 742 01095676587 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$71,194.33	\$71,207.38

TOTAL		
DETALLE	NLACE GLOBAL PM C/INT. 🔻 INVERSION	ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 71,194.33	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 13.05	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pa	gadas \$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 71,207.38	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 71,207.38	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 71,194.33	\$0.00
'Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13.05	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 13.05	\$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	

## **ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES** (Saldo inicial de \$71,194.33)



* *	DEPÓSITOS	\$0.00
	RETIROS	\$0.00
	COMISIONES	\$0.00
	OTROS CARGOS	\$0.00
	SALDO FINAL	\$71,207.38

Cheques girados sin comisión

Cheques girados con comisión

Importe de la comisión Por cheques devueltos

Otras comisiones

0

0

\$ 0.00

\$ 0.00 \$ 0.00



		DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS	)⊽		
	( <b>6生75年6</b> 0年6月1年12日)	+ 🕌 📉 Enlace Global Pin C/Intereses 🖫			
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	•	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AG0-2	SALDO ANTERIOR				71,194.33
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	* *	13.05	~	71,207.38
13.11	Strategy (Company) (Company)	- INVERSION ENLACE NEGOCIOS			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AG0-2	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS	ny manana ny nje de	nga agai an		
	A THE STREET, LINE AND LINE AS THE	• OTROS▼			
	informe de l	Depósitos en efectivo (IDE) mayore:	Sa <b>Y\$15</b> ,000 pesos		
Mes:				SE	PTIEMBRE de 2021
Excedente	s de depósitos				\$ 118,304.53
Tipo de Ca	mbio				\$ 20.3060
Resumen	por cliente del ejercicio 2021				
Monto de	excedente de depósitos				\$ 384,080.54

\*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 '	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1095676587	0.00 %	-3.51% -	\$0.00	\$0.00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antes de Impuestos

#### **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.

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.

#### Aviso 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:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada