

**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: 31/10/2021 \$ 180,187.93**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$180,187.93</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$180,187.93</b>

  
L.C.P. JOSE ROBERTO SALCIDO FELIX

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

145685

MUNICIPIO DE ELOTA FAISM 2020  
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
 LA CRUZ C.P. 82700  
 ELOTA SIN.  
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1031 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/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

82

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826462	072 742 01090826462 2	\$71,207.38	\$180,187.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095676587	072 742 01095676587 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$71,207.38</b>	<b>\$180,187.93</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**ENLACE GLOBAL PM C/INT.**  
 (Saldo inicial de \$71,207.38)

**Resumen del Período**

Saldo inicial del período	\$71,207.38	\$0.00
+ Total de depósitos	\$108,965.06	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$15.49	\$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	\$180,187.93	\$0.00
Saldo disponible del día	\$180,187.93	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$81,752.39	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$15.49	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

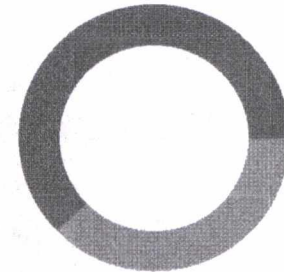
**INTERESES NETOS GANADOS** \$15.49 \$0.00

**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	\$0.00



DEPOSITOS	\$108,965.06
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$180,187.93

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			71,207.38
29-OCT-21	2021102940014 BET0000487915720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:01:56 DEL CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE LA CLABE 014742180001256098 CON RFC JMA880314QW2 CONCEPTO: VOLUMENES DE CONC DE OBRA EST EN EXCESO REFERENCIA: 8791572 CVE RAST: 2021102940014 BET0000487915720	22,881.32		94,088.70
29-OCT-21	2021102940014 BET0000488116300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:09:01 DEL CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE LA CLABE 014742180001256098 CON RFC JMA880314QW2 CONCEPTO: VOLUMENES DE CONC DE OBRA NO EJECUTADOS REFERENCIA: 8811630 CVE RAST: 2021102940014 BET0000488116300	86,083.74		180,172.44
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	15.49		180,187.93

## Inversión Enlace Negocios

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

## OTROS

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

Mes:	Octubre de 2021
Excedentes de depósitos	\$93,737.80
Tipo de Cambio	\$20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$477,818.34

\*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
1095676587	0.00%	-3.51%	\$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.

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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León  
 RFC BMN930209927