


CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2021 \$ 31,752.89

SALDO CONCILIADO:	\$31,752.89
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$31,752.89

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL


TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA (INGRESOS)
 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/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
 Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$33,755.20	\$31,752.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1075176397	072 742 01075176397 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$33,755.20	\$31,752.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 33,755.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.49	\$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	\$ 31,752.89	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 31,752.89	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 32,217.42	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.49	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.49	\$0.00

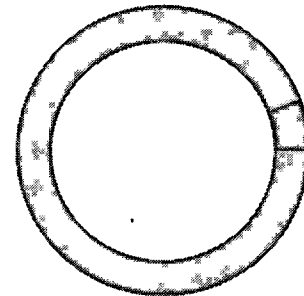
Saldo no disponible al día

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 \$33,755.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$2,000.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$31,752.89

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) | Visita 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.BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			33,755.20
08-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000295 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001347949354, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUESTRAS DE ENTEROCOCOS SSP CVE RASTREO: 8846APR1202111081483892878 RFC: 5559610231Y3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:24:06		2,000.00	31,755.20
08-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000295		5.00	31,750.20
08-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000295		0.80	31,749.40
30-NOV-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30	3.49		31,752.89

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 25,000.00
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 502,818.34

*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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1075176397	0.00 %	-3.71 %	\$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 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.

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com