


CONCILIACION BANCARIA

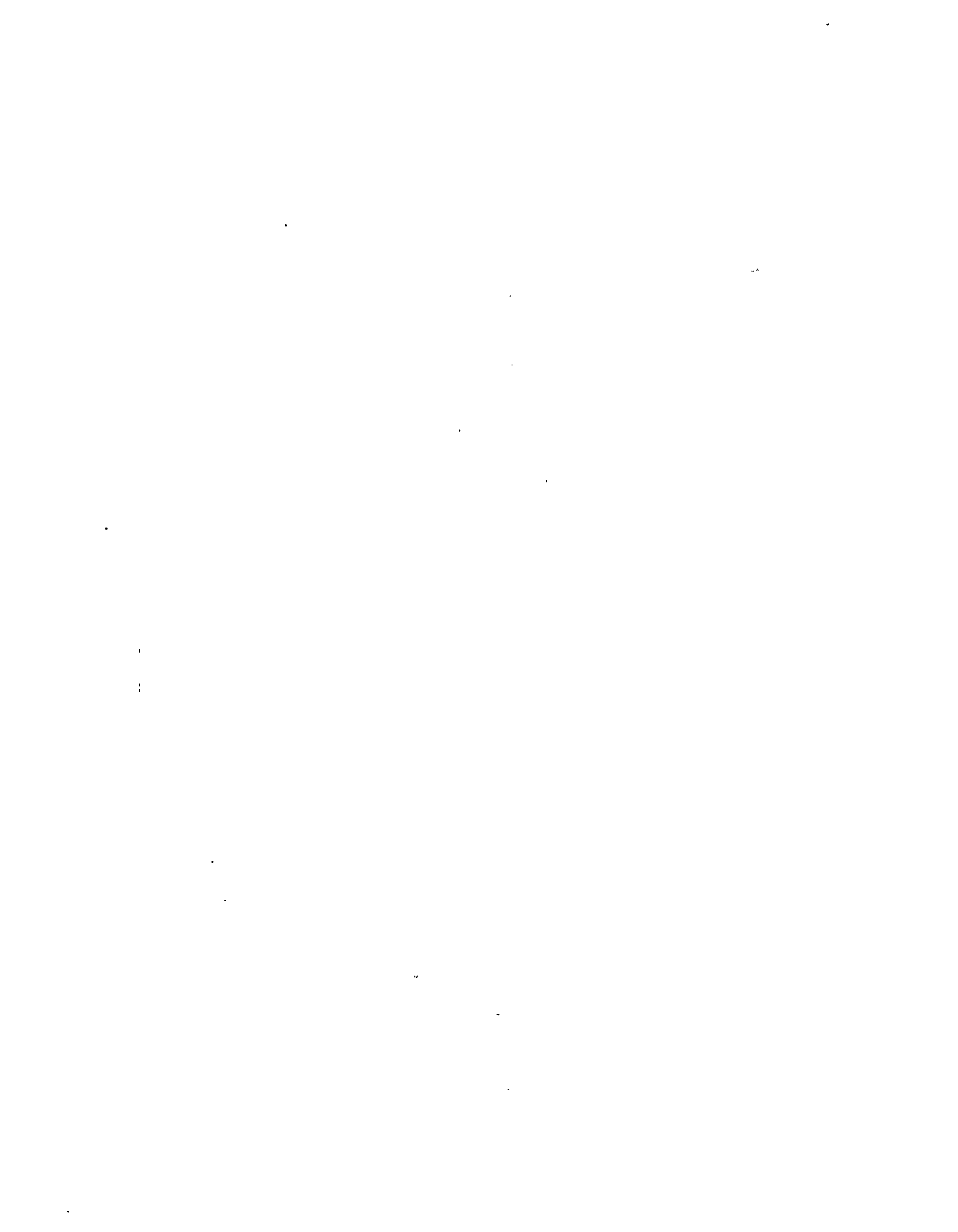
No. Chequera:77, Cuenta:1071125070 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000029/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2020 \$ **20,093.60**

SALDO CONCILIADO:	\$20,093.60
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$20,093.60

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX


TESORERO MUNICIPAL



152095

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



6500 1130 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/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte	30/Noviembre/2020
Moneda	PESOS

77

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1071125070	072 742 01071125070 0	\$20,097.22	\$20,093.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1083639888	072 742 01083639888 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$20,097.22	\$20,093.60

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del Periodo

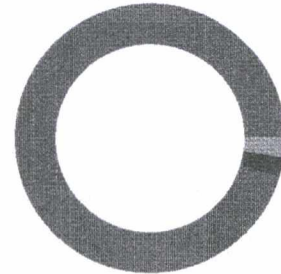
Saldo inicial del periodo	\$20,097.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$498.19	\$0.00
- Total de retiros	\$498.19	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$2.18	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$20,093.60	\$0.00
Saldo disponible del día	\$20,093.60	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$20,129.47	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$2.18	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$2.18	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$20,097.22)


DEPÓSITOS	\$498.19
RETIROS	\$498.19
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$20,093.60

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

13832-E

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			20,097.22
24-NOV-20	2020112440014 BET0000411947970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:08:58 DEL CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE LA CLABE 014742180001256098 CON RFC JMA880314QW2 CONCEPTO: MPIO DE ELOTA REEMBOLSO DE EXCED DE OBRA REFERENCIA: 1194797 CVE RAST: 2020112440014 BET0000411947970	498.19		20,595.41
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001234779226, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reintegro obra constr y alcant Alta Rosa CVE RASTREO: 8846APR1202011261131848874 RFC: GES810105517 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:02:09		498.19	20,097.22
26-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261120		5.00	20,092.22
26-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261120		0.80	20,091.42
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	2.18		20,093.60

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	Noviembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$28,090.55
Tipo de Cambio	\$20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$125,496.71

*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
1083639888	0.00%	-3.47%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES

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