# MUNICIPIO DE ELOTA

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

## CONCILIACION BANCARIA

**No. Chequera:87, Cuenta:1137421397 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000009/000000/000000**

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 30/11/2021 **$ 959,951.16**

| | |
|---|---|
| **SALDO CONCILIADO:** | **$959,951.16** |
| **Diferencia:** | **$0.00** |
| **SALDO EN LIBROS:** | **$959,951.16** |

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES FEDERALES 2021
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** |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| **ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES** | 1137421397 | 072 742 01137421397 6 | $0.54 | $959,951.16 |
| **INVERSION ENLACE NEGOCIOS** | 1137421678 | 072 742 01137421678 2 | $0.00 | $0.00 |
| **TOTAL** | | | **$0.54** | **$959,951.16** |

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del periodo**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo inicial del periodo | $ 0.54 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $ 7,010,943.77 | $0.00 |
| - Total de retiros | $ 6,050,998.00 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 4.85 | $0.00 |
| **- Total de comisiones Cobradas / Pagadas** | **$ 0.00** | **$0.00** |
| **- IVA sobre comisiones (16%)** | **$ 0.00** | **$0.00** |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 | $0.00 |
| Saldo actual | $ 959,951.16 | $0.00 |
| Saldo disponible al día* | $ 959,951.16 | $0.00 |

**Saldo Promedio**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 | $0.00 |
| En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: | $ 44,768.12 | $0.00 |
| Días que comprende el periodo | 30 | 30 |

**Intereses devengados**

| | | |
|---|---|---|
| Tasa Bruta Anual | **0.13%** | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 4.85 | $0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 | $0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 4.85 | $0.00 |

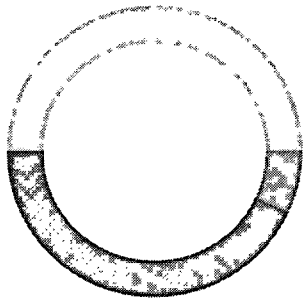
**Saldo no disponible al día**

| | |
|---|---|
| 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** | **$ 0.00** |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $0.54)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $7,010,943.77 |
| RETIROS | $6,050,998.00 |
| **COMISIONES** | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $959,951.16 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-OCT-21 | SALDO ANTERIOR | | | 0.54 |
| 08-NOV-21 | 00260100211108000097369 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:39:17 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 784156 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0784156 CVE RAST: 0026010021110800009736 97 | 56,271.97 | | 56,272.51 |
| 12-NOV-21 | 0026010021111200007690 89 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:43 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 785663 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0785663 CVE RAST: 0026010021111200007690 89 | 2,242,000.00 | | 2,298,272.51 |
| 12-NOV-21 | 0026010021111200007691 04 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:43 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 786184 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0786184 CVE RAST: 0026010021111200007691 04 | 241,226.12 | | 2,539,498.63 |
| 12-NOV-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 2,500,000.00 | 39,498.63 |
| 16-NOV-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 39,498.00 | 0.63 |
| 30-NOV-21 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000787049 DE LA CUENTA 1134755158 PARTICIPACIONES FED 2021 | 52,844.58 | | 52,845.21 |
| 30-NOV-21 | 0026010021113000008778 63 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:31:45 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 787992 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0787992 CVE RAST: 0026010021113000008778 63 | 4,418,601.10 | | 4,471,446.31 |
| 30-NOV-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 1,011,500.00 | 3,459,946.31 |
| 30-NOV-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 2,500,000.00 | 959,946.31 |
| 30-NOV-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30 | 4.85 | | 959,951.16 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1137421678 | 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 BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**