

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:53, Cuenta:469274149 BANORTE 1112/2/000003/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2020 \$ 1,874,814.96

SALDO CONCILIADO: \$1,874,814.96

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,874,814.96

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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 1231 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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$1,753,200.48	\$1,874,814.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,753,200.48	\$1,874,814.96

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

Saldo inicial del período	\$1,753,200.48	\$0.00
+ Total de depósitos	\$123,134.77	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$435.90	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$1,686.35	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$269.84	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,874,814.96	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,874,814.96	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$1,807,898.07	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$435.90	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS	\$435.90	\$0.00
--------------------------------	-----------------	---------------

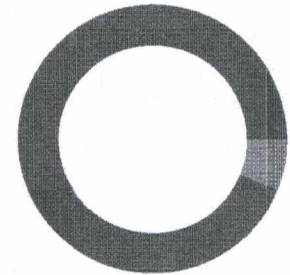
Saldo No Disponible Al Día

Dépósitos 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	\$1,686.35

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$1,753,200.48)



DEPÓSITOS	\$123,134.77
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$1,686.35
OTROS CARGOS	\$269.84
SALDO FINAL	\$1,874,814.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			1,753,200.48
01-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	966.00		1,754,166.48
01-DIC-20	COMISION 07627569D		9.66	1,754,156.82
01-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		1.55	1,754,155.27
02-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	910.00		1,755,065.27
02-DIC-20	COMISION 07627569D		9.10	1,755,056.17
02-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		1.46	1,755,054.71
03-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,888.50		1,757,943.21
03-DIC-20	COMISION 07627569D		28.89	1,757,914.32
03-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		4.62	1,757,909.70
03-DIC-20	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	1,757,859.70
03-DIC-20	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	1,757,851.70
04-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	4,024.00		1,761,875.70
04-DIC-20	COMISION 07627569D		40.24	1,761,835.46
04-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		6.44	1,761,829.02
07-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	6,931.20		1,768,760.22
07-DIC-20	COMISION 07627569C		138.62	1,768,621.60
07-DIC-20	IVA COMISION 07627569C		22.17	1,768,599.43
07-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	6,044.00		1,774,643.43
07-DIC-20	COMISION 07627569D		60.44	1,774,582.99
07-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		9.67	1,774,573.32
08-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	260.64		1,774,833.96
08-DIC-20	COMISION 07627569D		2.61	1,774,831.35
08-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		0.42	1,774,830.93
09-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	14,430.91		1,789,261.84
09-DIC-20	COMISION 07627569D		144.31	1,789,117.53
09-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		23.09	1,789,094.44
10-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	271.00		1,789,365.44
10-DIC-20	COMISION 07627569D		2.71	1,789,362.73
10-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		0.43	1,789,362.30
11-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	798.00		1,790,160.30
11-DIC-20	COMISION 07627569C		15.96	1,790,144.34
11-DIC-20	IVA COMISION 07627569C		2.55	1,790,141.79
15-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,783.00		1,792,924.79
15-DIC-20	COMISION 07627569C		55.66	1,792,869.13
15-DIC-20	IVA COMISION 07627569C		8.91	1,792,860.22
15-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,147.00		1,794,007.22
15-DIC-20	COMISION 07627569D		11.47	1,793,995.75
15-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		1.84	1,793,993.91
17-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	9,458.00		1,803,451.91
17-DIC-20	COMISION 07627569D		94.58	1,803,357.33
17-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		15.14	1,803,342.19
18-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	13,660.00		1,817,002.19
18-DIC-20	COMISION 07627569D		136.60	1,816,865.59
18-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		21.86	1,816,843.73
21-DIC-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	5,659.00		1,822,502.73
21-DIC-20	COMISION 08224656D		65.08	1,822,437.65
21-DIC-20	IVA COMISION 08224656D		10.41	1,822,427.24
21-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,203.00		1,827,630.24
21-DIC-20	COMISION 07627569D		52.03	1,827,578.21
21-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		8.33	1,827,569.88
22-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	6,355.52		1,833,925.40
22-DIC-20	COMISION 07627569D		63.56	1,833,861.84
22-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		10.17	1,833,851.67
23-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	11,281.00		1,845,132.67
23-DIC-20	COMISION 07627569D		112.81	1,845,019.86
23-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		18.05	1,845,001.81
24-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,342.00		1,846,343.81
24-DIC-20	COMISION 07627569C		26.84	1,846,316.97
24-DIC-20	IVA COMISION 07627569C		4.29	1,846,312.68
24-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	249.00		1,846,561.68

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

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-20	COMISION 07627569D		2.49	1,846,559.19
24-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		0.40	1,846,558.79
28-DIC-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	8,638.00		1,855,196.79
28-DIC-20	COMISION 08224656D		99.34	1,855,097.45
28-DIC-20	IVA COMISION 08224656D		15.89	1,855,081.56
28-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,089.00		1,856,170.56
28-DIC-20	COMISION 07627569D		10.89	1,856,159.67
28-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		1.74	1,856,157.93
29-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	609.00		1,856,766.93
29-DIC-20	COMISION 07627569C		12.18	1,856,754.75
29-DIC-20	IVA COMISION 07627569C		1.95	1,856,752.80
29-DIC-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	11,913.00		1,868,665.80
29-DIC-20	COMISION 07627569D		119.13	1,868,546.67
29-DIC-20	IVA COMISION 07627569D		19.07	1,868,527.60
30-DIC-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	1,775.00		1,870,302.60
30-DIC-20	COMISION 08224656D		20.41	1,870,282.19
30-DIC-20	IVA COMISION 08224656D		3.27	1,870,278.92
31-DIC-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	2,537.00		1,872,815.92
31-DIC-20	COMISION 08224656C		50.74	1,872,765.18
31-DIC-20	IVA COMISION 08224656C		8.12	1,872,757.06
31-DIC-20	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		240.00	1,872,517.06
31-DIC-20	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		38.40	1,872,478.66
31-DIC-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	1,912.00		1,874,390.66
31-DIC-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		10.00	1,874,380.66
31-DIC-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		1.60	1,874,379.06
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	435.90		1,874,814.96

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$188,912.00
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$314,408.71

*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)¹

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0490122217	0.00%	-3.43%	\$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 INFORMACION 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.

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

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.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BIF	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx