

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:79, Cuenta:1078727790 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000030/000002/000000/000000

---

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2021          \$                  39.73

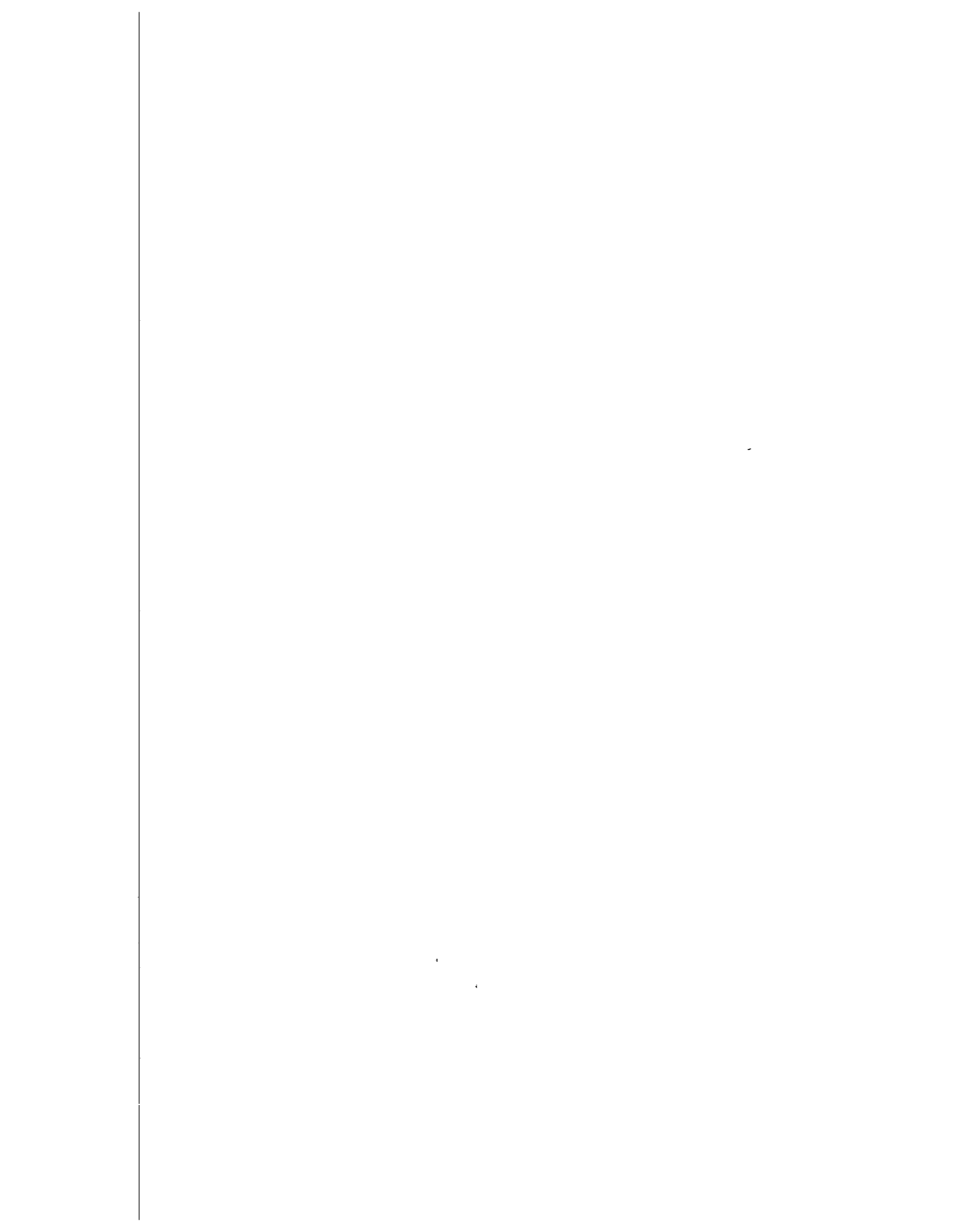
<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$39.73</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$39.73</b>

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX



---

TESORERO MUNICIPAL



151329

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



6500 0131 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/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

79

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1078727790	072 742 01078727790 8	\$155,004.77	\$39.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1092170703	072 742 01092170703 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$155,004.77</b>	<b>\$39.73</b>

**DETALLE**

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

**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del período	\$155,004.77	\$0.00
+ Total de depósitos	\$95,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$250,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$34.96	\$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	\$39.73	\$0.00
Saldo disponible del día	\$39.73	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$184,520.90	\$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	\$34.96	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

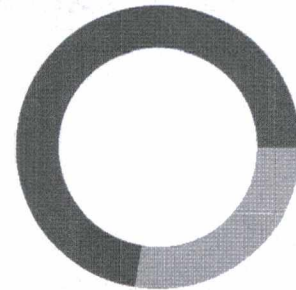
**INTERESES NETOS GANADOS** \$34.96 \$0.00

**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
<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

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$155,004.77)


DEPÓSITOS	\$95,000.00
RETIROS	\$250,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$39.73</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			155,004.77
05-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00		160,004.77
05-ENE-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00		170,004.77
07-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00		175,004.77
07-ENE-21	DEP.EFECTIVO	10,000.00		185,004.77
08-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00		190,004.77
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00		195,004.77
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00		200,004.77
12-ENE-21	DEP.EFECTIVO	15,000.00		215,004.77
19-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00		220,004.77
22-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00		225,004.77
26-ENE-21	DEP.EFECTIVO	15,000.00		240,004.77
26-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00		245,004.77
28-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,000.00		250,004.77
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		250,000.00	4.77
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	34.96		39.73

## Inversión Enlace Negocios

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

## OTROS

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

Mes:	Enero de 2021
Excedentes de depósitos	\$122,873.92
Tipo de Cambio	\$20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$122,873.92

\*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
1092170703	0.00%	-3.43%	\$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

**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.