

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:81, Cuenta:1090826453 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000004/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2021 \$ 1,305,909.19

SALDO CONCILIADO:	\$1,305,909.19
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$1,305,909.19

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 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

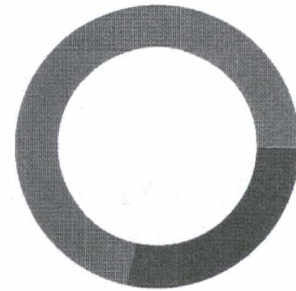
81

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826453	072 742 01090826453 8	\$1,816,084.88	\$1,305,909.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095672141	072 742 01095672141 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,816,084.88	\$1,305,909.19

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Período		
Saldo inicial del período	\$1,816,084.88	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,049.00	\$0.00
- Total de retiros	\$513,583.35	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$358.66	\$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	\$1,305,909.19	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,305,909.19	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	\$1,487,547.29	\$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$358.66	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$358.66	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$1,816,084.88)



DEPÓSITOS	\$3,049.00
RETIROS	\$513,583.35
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,305,909.19

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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1,816,084.88
05-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000186 TME840315 KT6		799.00	1,815,285.88
06-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006012020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499560139 Gastos a comprobar a nombre de Elizabeth Martinez AL R.F.C. MACE751025287		4,500.00	1,810,785.88
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000193		960.71	1,809,825.17
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000194		2,882.15	1,806,943.02
11-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Reembolso imppto nom Dic 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		361,591.19	1,445,351.83
13-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000189		500.00	1,444,851.83
15-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000180 QULJ860308NX1		2,827.10	1,442,024.73
15-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000183 QULJ860308NX1		1,391.22	1,440,633.51
15-ENE-21	CHEQUE CAMARA 0000192 QULJ860308NX1		3,427.10	1,437,206.41
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Reembolso imppto nom Dic 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		127,362.51	1,309,843.90
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179344800 servicio patrulla silverado placas SA731A1 SEG PUB AL R.F.C. CMO980206566		3,049.00	1,306,794.90
15-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150121 , DE LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,049.00		1,309,843.90
19-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Reembolso imppto nom Dic 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		4,293.37	1,305,550.53
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	358.66		1,305,909.19

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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1095672141	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

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) | 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