

CONCILIACION BANCARIA

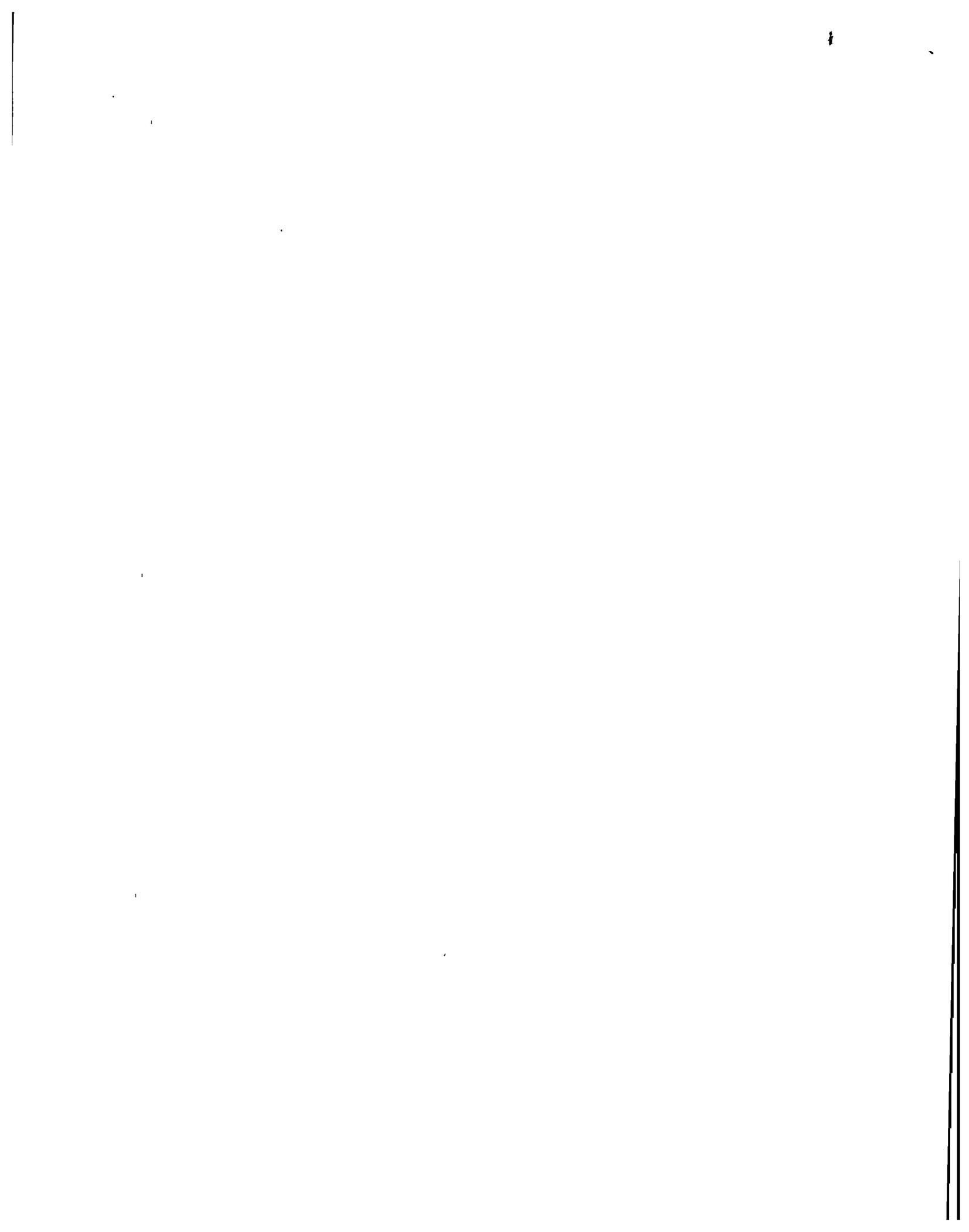
No. Chequera:80, Cuenta:1078727781 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000003/000006/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2021 \$ 88,180.95

SALDO CONCILIADO:	\$88,180.95
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$88,180.95


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



149683

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



6500 0331 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/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

80

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1078727781	072 742 01078727781 4	\$88,164.25	\$88,180.95
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1092161840	072 742 01092161840 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$88,164.25	\$88,180.95

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

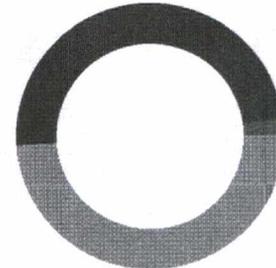
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	\$88,164.25	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,000,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$2,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$16.70	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$88,180.95	\$0.00
Saldo disponible del día	\$88,180.95	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Mar al 31 Mar:	\$88,164.25	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$16.70	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$16.70	\$0.00

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	\$0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$88,164.25)


DEPÓSITOS	\$2,000,000.00
RETIROS	\$2,000,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$88,180.95

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			88,164.25
30-MAR-21	2021033040014 BET0000447629830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:01:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: municipio de elota REFERENCIA: 4762983 CVE RAST: 2021033040014 BET0000447629830	2,000,000.00		2,088,164.25
30-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300321 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		2,000,000.00	88,164.25
31-MAR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	16.70		88,180.95

Inversión Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	Marzo de 2021
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$20.6047
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) ¹				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1092161840	0.00%	-3.24%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:
 ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS. INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA Opcion CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

Quando 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