# MUNICIPIO DE ELOTA

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

## CONCILIACION BANCARIA

**No. Chequera:85, Cuenta:1137420792 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000005/000000**

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 31/03/2021 **$ 7,679,901.64**

| | |
|---|---|
| **SALDO CONCILIADO:** | **$7,679,901.64** |
| **Diferencia:** | **$0.00** |
| **SALDO EN LIBROS:** | **$7,679,901.64** |

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

149696

MUNICIPIO DE ELOTA FAISM 2021 FONDO III
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0331 00211

| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | De 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/2021 |
| Moneda | PESOS |

85

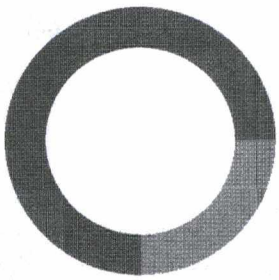
NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8501012M6
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al Corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1137420792 | 072 742 01137420792 4 | $5,119,324.21 | $7,679,901.64 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1137421221 | 072 742 01137421221 0 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | | | $5,119,324.21 | $7,679,901.64 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. | INVERSION ENLACE NEGOCIOS |
|---|---|---|
| **Resumen del Período** | | |
| Saldo inicial del período | $5,119,324.21 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $2,559,323.20 | $0.00 |
| - Total de retiros | $0.00 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $1,254.23 | $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 | $7,679,901.64 | $0.00 |
| Saldo disponible del día | $7,679,901.64 | $0.00 |
| **Saldo Promedio** | | |
| Saldo promedio mínimo | $0.00 | $0.00 |
| En el Período 01 Mar al 31 Mar: | $5,201,883.02 | $0.00 |
| Días que comprende el período | 31 | 31 |
| **Intereses Devengados** | | |
| Tasa Bruta Anual | 0.28% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | $1,254.23 | $0.00 |
| Retención de ISR | $0.00 | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $1,254.23 | $0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $5,119,324.21)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $2,559,323.20 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $7,679,901.64 |

| 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 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

### Enlace Global Pm C/intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 28-FEB-21 | SALDO ANTERIOR | | | 5,119,324.21 |
| 31-MAR-21 | 210331012731491394I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:03:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001422974189 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 757677 MU00008 FISM 2021 REFERENCIA: 3080210 CVE RAST: 210331012731491394I | 2,559,323.20 | | 7,678,647.41 |
| 31-MAR-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31 | 1,254.23 | | 7,679,901.64 |

### Inversion 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1137421221 | 0.00% | -3.24% | $0.00 | $0.00 |

[1]Antes de impuestos
[2]La 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 PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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.

**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 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.