MUNICIPIO DE ELOTA

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

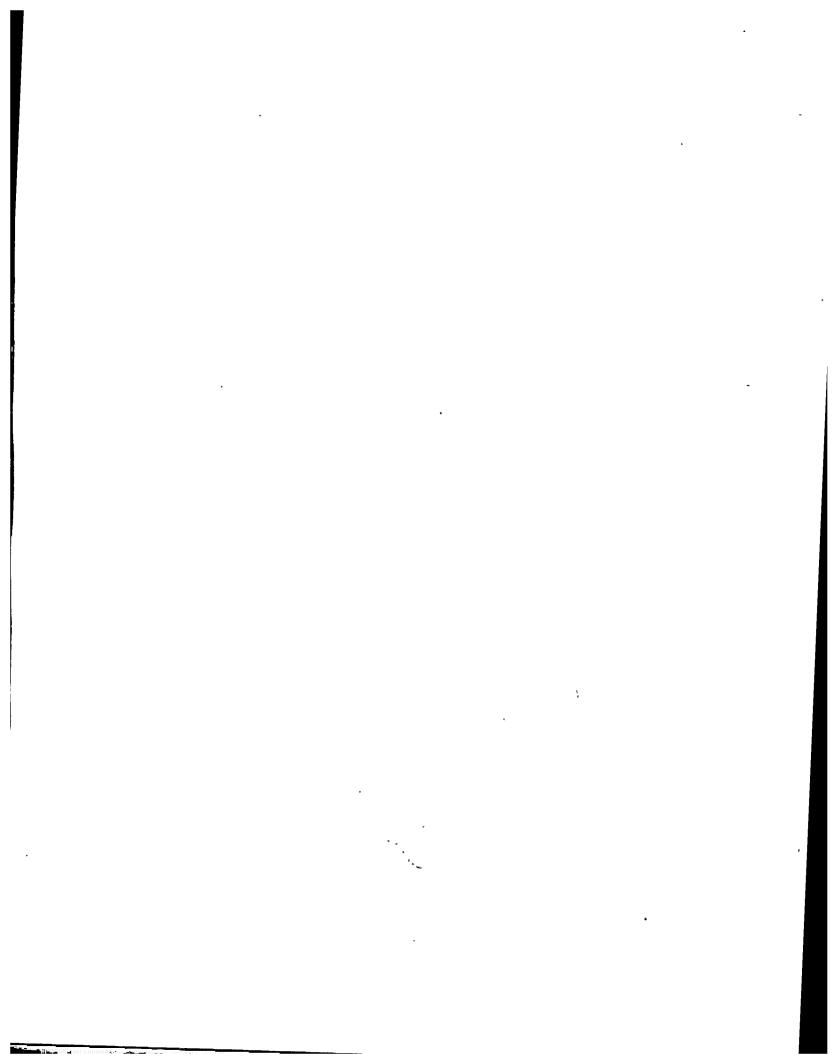
CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:71, Cuenta:1031761940 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000003/000000

 148,233.98	<u> </u>	29/02/2020	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:
\$148,233.98	LIADO:	SALDO CONCII	
\$0.00	n c i a:	Difere	
\$148,233.98	BROS:	SALDO EN LI	

L.C.P. JOSE RODOL TO SPECIODO FELI

TESOREROMUNICIPAL



BANORTE

MUNICIPIO DE ELOTA FONDO III 2019 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN LA CRUZ C.P. 82700 ELOTA SIN. SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA

TIPO DE ENVÍO: CORREO

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/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020			
Fecha de corte	29/Febrero/2020			
Moneda	PESOS			



		RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761940	072 742 01031761940 2	\$907,797.58	\$148,233.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052460686	072 742 01052460686 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$907,797.58	\$148,233.98
TOTAL	2011 211 211	T V INVERSION ENLACE NEGOCIOS V		

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS DETALLE Resumen del Período \$0.00 \$907,797.58 Saldo inicial del período \$0.00 \$0.00 + Total de depósitos \$0.00 \$759,614.96 - Total de retiros \$0.00 \$62.96 + Intereses Netos Ganados \$0.00 \$10.00 Total de comisiones Cobradas / Pagadas \$1.60 \$0.00 IVA sobre comisiones (16%) \$0.00 \$0.00 Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 \$148,233.98 Saldo actual \$0.00 \$148,233.98 Saldo disponible del día Saldo Promedio \$0.00 \$0.00 Saldo promedio mínimo \$0.00 \$279,140.92 En el Período 01 Feb al 29 Feb: 29 29 Días que comprende el período Intereses Devengados 0.00% 0.28% Tasa Bruta Anual \$0.00 \$62.96 Interés Tasa Bruta Anual \$0.00 \$0.00 Retención de ISR \$0.00 \$62.96 INTERESES NETOS GANADOS

ENLACE GLOBAL PM C/INT. (Saldo inicial de \$907,797.58)



INTERESES INCTOS OF ILLIANS	and the second second	
Saldo No Disponible Al Día		
Dépositos de Cheques S.B.C		\$0.00
		\$0.00
Ret. Garantía Líquida		\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar		\$0.00
Compras no aplicadas	150	
		\$0.00
TOTAL		

Resumen de Comisiones	
Control of the Contro	0
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comision	\$0.00
Importe de la comision	\$0.00
Por cheques devueltos	\$10.00
Otras comisiones	

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD **EN TUS CHEQUES**

- El servicio de Cheque Protegido está asociado a tu cuenta sin costo.
- A través de tu Banco en Línea podrás proteger tus cheques por folia e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán por la cantidad especificada

Comienza a usarlo ya.



in a second	DETALLE DE MOVIMIENTO:	5 (PESOS) ▼		7 T
	Enlace Global Pm C/in	tereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			907,797.58
05-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000209 = REFERENCIA CTA/CLABE:		759,614,96	148,182.62
	002730417100946572, BEM SPEI BCO:002 BENEF:salvial construcciones sa			, , , , , , , , , , , , , , , , ,
	de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 CON HAE021CP 2019 A CVE			
	RASTREO: 8846CAP2202002050920243486 RFC: SCO101220Q44 IVA:			
	00000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:14			
05-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		5.00	148,177.62
05-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		0.80	148,176.82
05-FEB-20	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0000209 MOT DEV:5		759,614.96-	907,791.78
	CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:salvial		·	,
	construcciones sa de cv ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR:			
	8846CAP2202002050920243486 HORA LIQ: 15:42:31 hrs.			
06-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000209 = REFERENCIA CTA/CLABE:		759,614.96	148,176.82
	05873000001767240, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALVIAL			•
	CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 CON			
	HAE021CP 2019 A calle sur 10 CVE RASTREO:			
٠ يو .	_ 8846APAB202002060920811563 RFC: SCO101220Q44 IVA: 	_ سيت ت سيسوريسورين د سيد	* *	
06-FEB-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209			
06-FEB-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		5.00	148,171.82
28-FEB-20		***	0.80	148,171.02
20-160-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	62.96		148,233.98
4L-1-2M-075 255		and a second sec		
	Inversion Enlace Neg	ocios		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			0.00

		inversion Enlace Negocios		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR		MONTO DEE RETINO	
	SIN MOVIMIENTOS			0.00
. 'F' '				

OTROS >

Febrero de 2020 Excedentes de depósitos \$8,562.28 Tipo de Cambio \$19.1585 Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$8,635.28

*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.

基		Ganancia Anual Total (GAI		
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1052460686	0.00%	-3.31%	\$0.00	\$0.00

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 la recha de corte como de conte 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

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 En el caso de avisos de modificaciónes, al contrato de adriesión, recuerde que, si así lo decide, delle defectió a solicitar la cancelación de su cuenta dendio 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

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

Línea Directa para su empresa:

Linea 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 núestra 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