MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:83, Cuenta:1090826471 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000003/000007/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 29/02/2020 **$ 5,958,379.78**

SALDO CONCILIADO:	**$5,958,379.78**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$5,958,379.78**

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

160328

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

6500 0229 00211

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

03

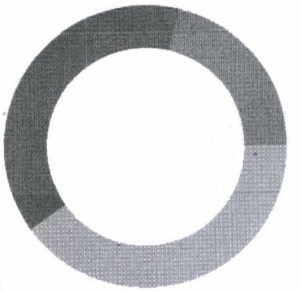
NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8501012M6
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826471	072 742 01090826471 6	$5,460,863.23	$5,958,379.78
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095679645	072 742 01095679645 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$5,460,863.23	$5,958,379.78

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Período		
Saldo inicial del período	$5,460,863.23	$0.00
+ Total de depósitos	$11,358,334.85	$0.00
- Total de retiros	$10,861,791.66	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$973.36	$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	$5,958,379.78	$0.00
Saldo disponible del día	$5,958,379.78	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 01 Feb al 29 Feb:	$4,315,389.47	$0.00
Días que comprende el período	29	29
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$973.36	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$973.36	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $5,460,863.23)



DEPÓSITOS	$11,358,334.85
RETIROS	$10,861,791.66
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,958,379.78

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

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 folio e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán **por la cantidad especificada.**

Comienza a usarlo ya.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			5,460,863.23
04-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO PAGO ISSSTE 02 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		286,210.91	5,174,652.32
05-FEB-20	00260100200205000061263 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:20 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 702448 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0702448 CVE RAST: 0026010020020500006126 32	504,797.00		5,679,449.32
05-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000220 , DE LA CUENTA 1090826453 Reemb seg pub issste 2da Ener	76,537.78		5,755,987.10
05-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006334 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 veh fordf150 1ftew1cb4lkd29297 AL R.F.C. MEL8501012M6		577,671.00	5,178,316.10
06-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000056631 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Gasoli 2da Quinc Enero 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		398,500.00	4,779,816.10
06-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 PAGO PASIVOS DICIEMBRE 2019 AL R.F.C. MEL8501012M6		22,144.40	4,757,671.70
06-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006022020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 pago comision pasivo dic AL R.F.C. MEL8501012M6		5.80	4,757,665.90
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007022020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 10000 AL R.F.C. MEL8501012M6		10,000.00	4,747,665.90
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000004451 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Accesorios camioneta presidenc AL R.F.C. MEL8501012M6		12,000.01	4,735,665.89
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007022020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRANS PAGO HONORARIOS AL R.F.C. MEL8501012M6		21,205.80	4,714,460.09
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 PAGO PAGINA FEBRERO 20 AL R.F.C. MEL8501012M6		3,697.26	4,710,762.83
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 PAGO PAGINA FEBRERO 20 AL R.F.C. MEL8501012M6		754.00	4,710,008.83
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000191998 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 28981.49 AL R.F.C. MEL8501012M6		28,981.49	4,681,027.34
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007022020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 prerrogat pri enero y pas feb AL R.F.C. MEL8501012M6		17,387.60	4,663,639.74
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 ctas propias serv mant motoniv AL R.F.C. MEL8501012M6		23,312.52	4,640,327.22
10-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TELEVISION LA CRUZ NOV DIC AL R.F.C. MEL8501012M6		50,000.00	4,590,327.22
12-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000012020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 trasp impuesto Enero 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		536,582.00	4,053,745.22
12-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000057151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 pago combust 1ra Febrero 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		438,500.00	3,615,245.22
12-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRANS PRERRO MORENA ENE FEB AL R.F.C. MEL8501012M6		17,148.60	3,598,096.62
13-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000008451 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 consu Mocorito lic.Guillermo G AL R.F.C. MEL8501012M6		3,515.00	3,594,581.62
13-FEB-20	00260100200213000036528 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:46:25 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 704263 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0704263 CVE RAST: 0026010020021300003652 81	3,152,000.00		6,746,581.62
13-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 trans sub juventud feb 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		126,000.00	6,620,581.62
14-FEB-20	CHQ.LOCAL 007011 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000106171370 NO.CHEQUE 0000007011	40,000.00		6,660,581.62

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-20	002601002002140000559719 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:20 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 704577 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0704577 CVE RAST: 002601002002140000559719	423,616.09		7,084,197.71
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 trans pago subs 1ra feb 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		957,153.14	6,127,044.57
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 pago nomina 1ra febre 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		2,105,737.51	4,021,307.06
17-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 PAGO PASIVOS DICIEMBRE 19 AL R.F.C. MEL8501012M6		650,473.17	3,370,833.89
20-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000705032 DE LA CUENTA 1093755273 PARTICIPACIONES FEDERALE 2020	171,458.21		3,542,292.10
26-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1090826453 TRASFE COMPRA DE 2 PATRULLAS AL R.F.C. MEL8501012M6		526,000.00	3,016,292.10
27-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0027022020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1090826453 PAGO LUZ SEG PUB ENERO 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		660,816.00	2,355,476.10
27-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1090826453 ACCESORIOS PATRULLAS SEG PUB AL R.F.C. MEL8501012M6		264,000.00	2,091,476.10
28-FEB-20	002601002002280000045152 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:13 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 706359 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0706359 CVE RAST: 002601002002280000045152	6,912,667.73		9,004,143.83
28-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000706315 DE LA CUENTA 1083377854 PARTICIPACIONES FEDERALE 2020	77,258.04		9,081,401.87
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 SUBSIDIOS 2DA FEB 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		961,050.13	8,120,351.74
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 pago nomina 2da febrero 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,155,944.29	6,964,407.45
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028022020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRANSF SIST DIF FEBRERO IMPUES AL R.F.C. MEL8501012M6		658,177.00	6,306,230.45
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRANS CTA CORRIENTE PAGO RETEN AL R.F.C. MEL8501012M6		348,824.03	5,957,406.42
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	973.36		5,958,379.78

Inversion Enlace Negocios

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

OTROS

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

Mes:	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.

Ganancia Anual Total (GAT)[1]

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1095679645	0.00%	-3.31%	$0.00	$0.00

[1]Antes de impuestos

[2]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 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.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx