

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:74, Cuenta:1054639628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000939/000002/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2021 \$ 865,133.41

SALDO CONCILIADO:	\$865,133.41
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$865,133.41


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

149570
 MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE GABRIEL LEYVA S Y SAUL A 0 1 1
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0531 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/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639628	072 742 01054639628 2	\$627,325.78	\$865,133.41
TOTAL			\$627,325.78	\$865,133.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$627,325.78
+ Total de depósitos	\$1,936,231.52
- Total de retiros	\$1,698,588.99
+ Intereses Netos Ganados	\$176.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$865,133.41
Saldo disponible del día	\$865,133.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 May al 31 May:	\$732,845.72
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$176.70
Retención de ISR	\$0.00

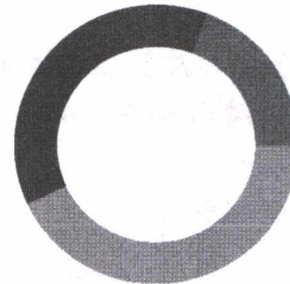
INTERESES NETOS GANADOS \$176.70

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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$627,325.78)


DEPÓSITOS	\$1,936,231.52
RETIROS	\$1,698,588.99
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$865,133.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			627,325.78
03-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GTOS OPERATIVO DESINFECC AGUA SEQUIA 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202105031281536130 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:20		200,000.00	427,325.78
03-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030521		5.00	427,320.78
03-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030521		0.80	427,319.98
21-MAY-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210521 , DE LA CUENTA 1037263361 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,876,605.97		2,303,925.95
24-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000167 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000007400417, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 2 cont DDUOSPESTLP0012020 CVE RASTREO: 8846APR1202105241301421762 RFC: CCE1012183T3 IVA:-000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:56:51		1,498,588.99	805,336.96
24-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000167		5.00	805,331.96
24-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000167		0.80	805,331.16
25-MAY-21	058-25/05/2021/25-110DFK5659 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 14:34:11 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES CEFERNA S A DE C V DE LA CLABE 058730000007400417 CON RFC CCE1012183T3 CONCEPTO: Transferencia de CEFERNA REFERENCIA: 0250521 CVE RAST: 058-25/05/2021/25-110DFK5659	59,625.55		864,956.71
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	176.70		865,133.41

OTROS

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

Mes:	Mayo de 2021
Excedentes de depósitos	\$15,288.37
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$159,479.08

*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.

Aviso importante

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE. HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. 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.

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.

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

149570