

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: 31/12/2020 \$ 6,198,177.72

SALDO CONCILIADO:	\$6,198,177.72
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$6,198,177.72


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

88Z151

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 1231 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/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

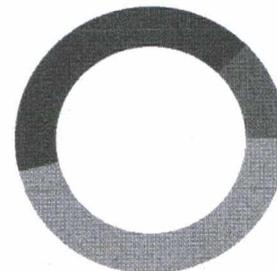
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826471	072 742 01090826471 6	\$3,666,964.69	\$6,198,177.72
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095679645	072 742 01095679645 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,666,964.69	\$6,198,177.72

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	\$3,666,964.69	\$0.00
+ Total de depósitos	\$23,100,239.82	\$0.00
- Total de retiros	\$20,570,559.47	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1,532.68	\$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	\$6,198,177.72	\$0.00
Saldo disponible del día	\$6,198,177.72	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$6,356,730.68	\$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1,532.68	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,532.68	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$3,666,964.69)



DEPÓSITOS	\$23,100,239.82
RETIROS	\$20,570,559.47
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,198,177.72

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

13832-E

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			3,666,964.69
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000222020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) AL R.F.C. MEL8501012M6		290,383.87	3,376,580.82
01-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000011220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	2,876,580.82
07-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000743434 DE LA CUENTA 1083377854 PARTICIPACIONES FEDERALE 2020	13,224,793.58		16,101,374.40
08-DIC-20	002601002012080000956658 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:49:17 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 744559 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0744559 CVE RAST: 002601002012080000956658	2,036,000.00		18,137,374.40
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000081220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		48,774.05	18,088,600.35
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000744777 DE LA CUENTA 1124306092 PARTICIPACIONES FEDERALE 2020	714,962.53		18,803,562.88
09-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		6,000,000.00	12,803,562.88
10-DIC-20	002601002012100000224317 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:13:01 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 744847 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0744847 CVE RAST: 002601002012100000224317	273,411.96		13,076,974.84
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000101220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Recup resagos ISR Enero Agosto AL R.F.C. MEL8501012M6		304,675.58	12,772,299.26
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000101220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 trans sub aguinaldo institutos AL R.F.C. MEL8501012M6		1,045,541.67	11,726,757.59
10-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000101220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO AGUINALDO 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		2,832,344.17	8,894,413.42
11-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 trans impues nov 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		608,554.00	8,285,859.42
11-DIC-20	002601002012110000562516 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:19 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 742093 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0742093 CVE RAST: 002601002012110000562516	25.00		8,285,884.42
15-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000746033 DE LA CUENTA 1124306092 PARTICIPACIONES FEDERALE 2020	1,693,720.36		9,979,604.78
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		141,922.34	9,837,682.44
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,210,603.61	8,627,078.83
15-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		335,719.76	8,291,359.07
16-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0016122020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 AL R.F.C. MEL8501012M6		439,105.10	7,852,253.97
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		185,595.00	7,666,658.97
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) AL R.F.C. MEL8501012M6		292,427.52	7,374,231.45
18-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000181220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		858,984.75	6,515,246.70

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
 151288

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000211220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,644,231.82	4,871,014.88
23-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000231220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		210,906.38	4,660,108.50
28-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,089,793.05	3,570,315.45
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291220 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,140,639.26	2,429,676.19
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029122020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		339,877.32	2,089,798.87
30-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) AL R.F.C. MEL8501012M6		292,427.52	1,797,371.35
31-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000746343 DE LA CUENTA 1083377854 PARTICIPACIONES FEDERALE 2020	74,634.37		1,872,005.72
31-DIC-20	002601002012310000847179 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:58:34 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 746838 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0746838 CVE RAST: 002601002012310000847179	5,082,692.02		6,954,697.74
31-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031122020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 AL R.F.C. MEL8501012M6		758,052.70	6,196,645.04
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	1,532.68		6,198,177.72

Inversion Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	Diciembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$188,912.00
Tipo de Cambio	\$19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$314,408.71

*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%	-3.43%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

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	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	HO	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 www.ipab.org.mx