MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:	28/02/2021 \$	470,071.61	+
			,
	SALDO CONCILIADO:	\$470,071.61	
	Diferencia:	\$0.00	
	SALDO EN LIBROS:	\$470,071.61	

L.C.P. JOSE ROPOLHO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

1			
	,		
	·	•	

3 BANORTE

MUNICIPIO DE ELOTA PREDIAL RUSTICO 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:

EL PERIODO
De 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
28/Febrero/2021
PESOS



RESUMEN INTEGRAL					
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761959	072 742 01031761959 6	\$638,217.98	\$470,071.61	
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052464143	072 742 01052464143 8	\$0.00	\$0.00	
TOTAL			\$638,217.98	\$470,071.61	

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INV	ERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	\$638,217.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$190,609.54	\$0.00
- Total de retiros	\$358,867.70	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$117.59	\$0.00
 Total de comisiones Cobradas / Pagadas 	\$5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80	\$0.00
 Intereses Cobrados / Pagados 	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$470,071.61	\$0.00
Saldo disponible del día	\$470,071.61	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$539,931.03	\$0.00
Días que comprende el período	28	28
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$117.59	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$117.59	\$0.00

(Saldo inicial de \$638,217.98) **DEPÓSITOS** \$190,609.54 **RETIROS** \$358,867.70 COMISIONES \$5.00

OTROS CARGOS

SALDO FINAL

\$0.80

\$470,071.61

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Saldo No Disponible Al Día		
Dépositos de Cheques S.B.C		\$0.00
Ret. Garantía Líquida		\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	10 kg	\$0.00
Compras no aplicadas		\$0.00
TOTAL	and him the distance	\$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	\$5.00

	DETALLE DE MOVIMIENTOS	(PESOS) ▼		
	a. 📜 🛵 🛴 🖟 Enlace Global Pm C/in	tereses 🤃 🕌 🔑		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			638,217.98
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000974 IVA:00000000.00 , A LA		207,790.13 🗸	430,427.85
	CUENTA: 0218226458 Est 2 finiq HAE034PR2020A REHAB PLAZUELA AL			
	R.F.C. CCE1302083B7			
24-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230221 IVA:00000000.00 , A LA		1,077.57	429,350.28
ĺ	CUENTA 1054639628 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C.			
	MEL8501012M6			
25-FEB-21			150,000.00	279,350.28
į	014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE			
1	AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQ DE 1 HECTAREA			
	CONST PLANTA AGUAS RES CVE RASTREO:			
	8846APR2202102251215279990 RFC: JMA880314QW2 IVA:			
25 550 24	00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:05			
25-FEB-21			5.00	279,345.28
25-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250221		0.80	279,344.48
-25-EEB-21-	=DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000744621 DE LA CUENTA-	-190,609:54	69 A	469,954.02
amendo mario de antes	1083377854 IPR 2019			
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	117.59		470,071.61
	AFFECT WATER AND THE TOTAL		***	

	A Section Enlace	Negocios		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		the Art & decident and the second

200	Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos 💎 💢 💢 💢 💢 💢 💢
	missinic de los pelpositos en electivo (los jimayores al 210,000 pesos terres en electivo (los jimayores electivo
Mes:	Febrero de 2021
Excede	e depósitos \$0,00
Tipo de	io \$20,4752

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) 建铜铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁	
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1052464143	0.00%	-3.40%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

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

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LEINFORMAMOS DUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCIGIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS.

DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS.

HIPOTECARIOS, YA SEENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA CONSULTARLOS O DESCARGARIOS, INGRESE A SUBANGO EN LINEA

Y DE CLIC EN L'AIMAGEN DE SU JISUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ETDA TA OPCION CONSTANCIA DE INTERES

REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUAL QUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS DUPESTAMOS 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.

Cuándo 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.

Línea Directa para su empresa:

Cludad 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