

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: 28/02/2021 \$ **156,821.20**

SALDO CONCILIADO: \$156,821.20

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$156,821.20


L.C.P. JOSE RODOLFO SAUCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

150263

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



6500 0228 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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

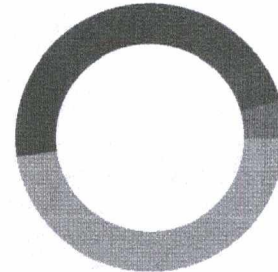
74

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639628	072 742 01054639628 2	\$155,722.74	\$156,821.20
TOTAL			\$155,722.74	\$156,821.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$155,722.74
+ Total de depósitos	\$1,625,010.54
- Total de retiros	\$1,623,932.96
+ Intereses Netos Ganados	\$26.68
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$156,821.20
Saldo disponible del día	\$156,821.20

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$155,722.74)


DEPÓSITOS	\$1,625,010.54
RETIROS	\$1,623,932.96
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$156,821.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$155,911.03
Días que comprende el período	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$26.68
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$26.68
Saldo No Disponible Al Día

Depósitos 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	\$5.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			155,722.74
09-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090221 , DE LA CUENTA 1037263361 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	623,932.97		779,655.71
09-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090221 , DE LA CUENTA 1037263361 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		1,779,655.71
09-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000007400417, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 ant 35 por cien paviment poterill CVE RASTREO: 8846APR2202102091201353223 RFC: CCE1012183T3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:33:11		1,623,932.96	155,722.75
09-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000126		5.00	155,717.75
09-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000126		0.80	155,716.95
24-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230221 , DE LA CUENTA 1031761959 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,077.57		156,794.52
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	26.68		156,821.20

OTROS

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

Mes:	Febrero de 2021
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$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.

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CARTAJON (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE ELICEN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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.

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.

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