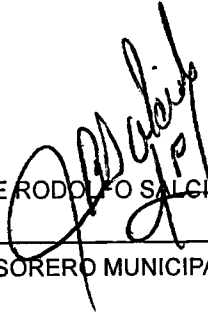


CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:81, Cuenta:1090826453 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000004/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2021 \$ **718,297.52**

SALDO CONCILIADO:	\$718,297.52
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$718,297.52


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2020
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826453	072 742 01090826453 8	\$1,305,909.19	\$718,297.52
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095672141	072 742 01095672141 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,305,909.19	\$718,297.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$1,305,909.19	\$0.00
+ Total de depósitos	\$351,600.00	\$0.00
- Total de retiros	\$939,426.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$231.73	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$718,297.52	\$0.00
Saldo disponible del día	\$718,297.52	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$1,064,081.04	\$0.00
Días que comprende el período	28	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$231.73	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$231.73 \$0.00

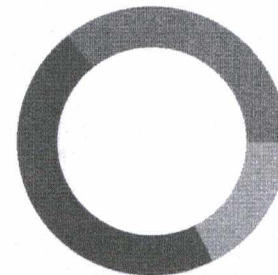
Saldo No Disponible Al Día

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	\$15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$1,305,909.19)



DEPÓSITOS	\$351,600.00
RETIROS	\$939,426.00
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$718,297.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1,305,909.19
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS DICIEMBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202102051198579080 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:46:23		12,029.20	1,293,879.99
05-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050221		5.00	1,293,874.99
05-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050221		0.80	1,293,874.19
10-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730417100262528, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS HECTOR LOPEZ OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HAE047CP2020 EST NORMAL FINIQ CRUCES FER CVE RASTREO: 8846APR1202102101201934902 RFC: LOOC631211C36 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:26		580,324.80	713,549.39
10-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002082		5.00	713,544.39
10-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002082		0.80	713,543.59
10-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100221 , DE LA CUENTA 0469274121 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	347,100.00		1,060,643.59
22-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0022022021 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	4,500.00		1,065,143.59
23-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005451 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700463598183, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL YUKU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQ 68 LUMINARIAS TIPO LED ALUMB PUB CVE RASTREO: 8846APR2202102231213347114 RFC: CYU120731NC8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:41:46		347,072.00	718,071.59
23-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005451		5.00	718,066.59
23-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005451		0.80	718,065.79
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	231.73		718,297.52

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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.

Ganancia Anual Total (GAT)¹

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1095672141	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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (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 CLIC EN 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. AGRADECEREMOS 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.

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