

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:88, Cuenta:1137419910 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000005/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2021 \$ **1,970,481.13**

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

24/02/2021	A	8 02 - EE600008 0000008-E6 RODOLFO ROQUE ARR	1	4,000.00
				\$4,000.00

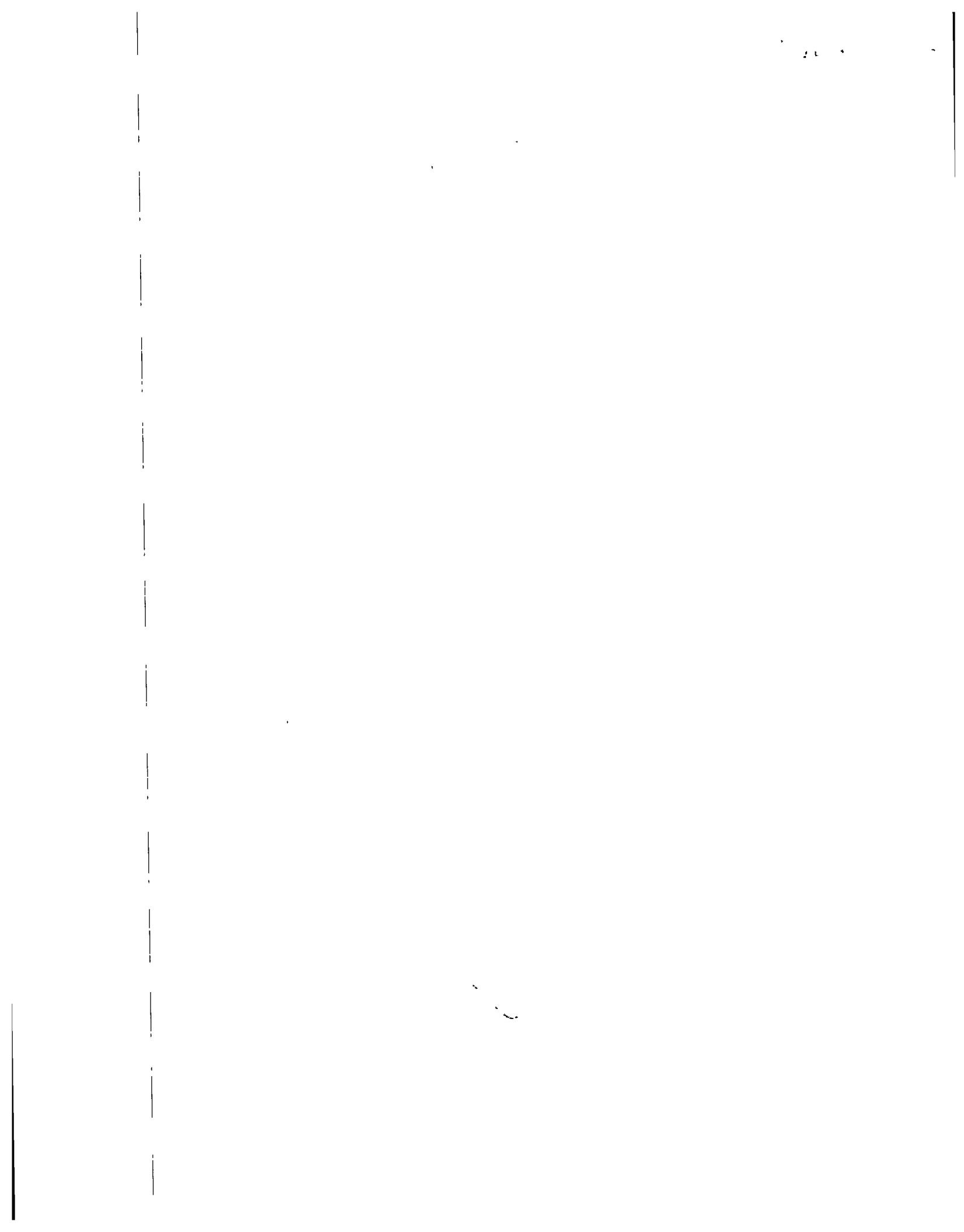
SALDO CONCILIADO: \$1,966,481.13

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,966,481.13


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



150280

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2021
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

08

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137419910	072 742 01137419910 0	\$1,039,364.41	\$1,970,481.13
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137420505	072 742 01137420505 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,039,364.41	\$1,970,481.13

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$1,039,364.41	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,847,315.23	\$0.00
- Total de retiros	\$2,916,272.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$125.71	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$45.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$7.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,970,481.13	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,970,481.13	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$577,261.73	\$0.00
Días que comprende el período	28	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$125.71	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$125.71 \$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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$45.00



DEPOSITOS	\$3,847,315.23
RETIROS	\$2,916,272.02
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$1,970,481.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1,039,364.41
02-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475543592 CANJE PLACAS SEG PUB Y TRANSITO MPAL AL R.F.C. GES8101015I7		2,115.00	1,037,249.41
02-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019064498 ESTUDIOS TOXICOLOGICOS OPERATIVO PRUEBAS COVID AL R.F.C. GONG820127DD4		2,160.02	1,035,089.39
04-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		82,495.15	952,594.24
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001534 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 COMBUSTIBLE SEG PUB 1RA ENERO 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		150,275.30	802,318.94
11-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		115,110.64	687,208.30
12-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		270,205.68	417,002.62
12-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,339.86	411,662.76
12-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		273,546.04	138,116.72
12-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		6,778.72	131,338.00
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 reem pago nomina 1ra feb 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		8,159.24	123,178.76
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago retenciones 1ra febrero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102131205557575 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 18:42:39		28,357.57	94,821.19
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		5.00	94,816.19
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		0.80	94,815.39
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago retenciones 1ra febrero 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205557577 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:42:39		5,846.51	88,968.88
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		5.00	88,963.88
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		0.80	88,963.08
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOLOTA CVE RASTREO: 8846APR2202102131205557579 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:42:39		8,675.79	80,287.29
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	80,282.29
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	80,281.49
13-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEES! (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago retenciones 1ra febrero 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202102131205557585 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:42:39		1,326.99	78,954.50
13-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		5.00	78,949.50
13-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130221		0.80	78,948.70
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 PAGO RETENCIONES 1RA FEBRERO 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		11,881.00	67,067.70
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 PAGO RETENCIONES 1RA FEBRERO 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		20,832.27	46,235.43
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 pago retenciones 2da Enero 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		20,133.00	26,102.43
15-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150221 , DE LA CUENTA 1137421397 pago vales despensa seg pub	23,500.00		49,602.43
15-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001611 , DE LA CUENTA 1137421397 pago gasolina seg pub	155,176.40		204,778.83

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

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621173796 pago adicional de vales seg pub AL R.F.C. CLE810525EA1		1,000.00	203,778.83
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621173796 pago de vales de despensa en tarjeta electronica AL R.F.C. CLE810525EA1		22,500.00	181,278.83
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001611 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 pago gasolina seg pub 2021 AL R.F.C. SES0012147B8		155,176.40	26,102.43
17-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TV5		650.00	25,452.43
18-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000003		5,000.00	20,452.43
19-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190221 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	42,095.14		62,547.57
19-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000272 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	379,782.84		442,330.41
19-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000272 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001599670363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:genaro medina arauj (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago 35 uniformes completos seg pub-CVE RASTREO: 8846APR2202102191210840439 RFC: MEAG710119TV1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:12		379,782.84	62,547.57
19-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000272		5.00	62,542.57
19-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000272		0.80	62,541.77
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		42,095.14	20,446.63
22-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1090826453 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		4,500.00	15,946.63
22-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 1039718744 RFC MAMR7210215D9		1,000.00	14,946.63
23-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000002		864.35	14,082.28
23-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000001		2,593.07	11,489.21
24-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		640.75	10,848.46
24-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0023022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,598.00	9,250.46
24-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240221 , DE LA CUENTA 1137421397 reembolso pago impulsora promo	102,008.00		111,258.46
24-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 Reembolso imppto nom ENER 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		42,095.14	69,163.32
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167550372 SERV YARIS 2020 POL2368 KM 61375 SEG PUB AL R.F.C. POR040121LI8		2,799.00	66,364.32
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000007		1,946.60	64,417.72
26-FEB-21	2102260125999016141 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:15:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001422941073 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 752471 MU00008 FORTAMUN 202 REFERENCIA: 3080210 CVE RAST: 2102260125999016141	3,144,752.85		3,209,170.57
26-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		6,778.72	3,202,391.85
26-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		276,026.48	2,926,365.37
26-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		271,614.00	2,654,751.37
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1404687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0771102269 CVE RASTREO: 8846APR1202102261217932574 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:35:50		609,750.00	2,045,001.37
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		5.00	2,044,996.37
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1404687		0.80	2,044,995.57
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 2DA FEB 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102261218041155 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 18:51:43		27,001.38	2,017,994.19

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

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		5.00	2,017,989.19
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		0.80	2,017,988.39
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOLOTA CVE RASTREO: 8846APR2202102261218041159 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:51:43		8,675.79	2,009,312.60
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	2,009,307.60
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	2,009,306.80
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET 2DA FEB 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102261218041163 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:51:43		5,846.51	2,003,460.29
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		5.00	2,003,455.29
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		0.80	2,003,454.49
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RET 2DA FEBRERO 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		21,218.07	1,982,236.42
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RET 2DA FEBRERO 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		11,881.00	1,970,355.42
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	125.71		1,970,481.13

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)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137420505	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 ELJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO. O SI LO PREFIERE 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.

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