

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:87, Cuenta:1137421397 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000009/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2021 \$ 7,594,482.65

SALDO CONCILIADO:	\$7,594,482.65
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$7,594,482.65


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

150282

MUNICIPIO DE ELOTA PARTICIPACIONES FEDERALES 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

87X

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$2,535,649.78	\$7,594,482.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,535,649.78	\$7,594,482.65

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$2,535,649.78	\$0.00
+ Total de depósitos	\$13,072,003.31	\$0.00
- Total de retiros	\$8,014,108.41	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$937.97	\$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	\$7,594,482.65	\$0.00
Saldo disponible del día	\$7,594,482.65	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$4,306,991.74	\$0.00
Días que comprende el período	28	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$937.97	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$937.97 \$0.00

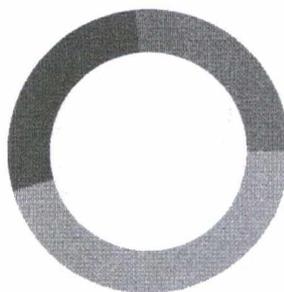
Saldo No Disponible Al Día

Dépósitos 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

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$2,535,649.78)



DEPÓSITOS	\$13,072,003.31
RETIROS	\$8,014,108.41
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,594,482.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			2,535,649.78
03-FEB-21	002601002102030000839995 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:39 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 749464 MU00008 PARTICIPAC REFERENCIA: 0749464 CVE RAST: 002601002102030000839995	55,208.48		2,590,858.26
03-FEB-21	002601002102030000840010 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:39 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 749914 MU00008 PARTICIPAC REFERENCIA: 0749914 CVE RAST: 002601002102030000840010	1,850,351.00		4,441,209.26
04-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) AL R.F.C. MEL8501012M6		304,988.48	4,136,220.78
04-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040221 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	82,495.15		4,218,715.93
11-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		530,333.30	3,688,382.63
11-FEB-21	002601002102110000524741 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:38:53 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 751617 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0751617 CVE RAST: 002601002102110000524741	2,965,000.00		6,653,382.63
11-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011022021 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	115,110.64		6,768,493.27
12-FEB-21	002601002102120000797983 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:14 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 751822 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0751822 CVE RAST: 002601002102120000797983	280,959.11		7,049,452.38
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,331,542.98	5,717,909.40
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASP CTAS PROPIAS SUB MUJERES AL R.F.C. MEL8501012M6		38,722.13	5,679,187.27
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASP CTAS PROPIAS SUB DIF AL R.F.C. MEL8501012M6		503,729.41	5,175,457.86
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASP CTAS PROPIAS SUB JUVENTU AL R.F.C. MEL8501012M6		38,603.02	5,136,854.84
13-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		374,304.26	4,762,550.58
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		303,110.08	4,459,440.50
15-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000752242 , DE LA CUENTA 1138055427 PARTICIPACIONES FED 2021	200,431.36		4,659,871.86
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		481,574.80	4,178,297.06
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137419910 pago vales despensa seg pub AL R.F.C. MEL8501012M6		23,500.00	4,154,797.06
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001611 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137419910 pago gasolina seg pub AL R.F.C. MEL8501012M6		155,176.40	3,999,620.66
17-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 Reembolso imppto nom Enero 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		163,522.00	3,836,098.66
18-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) AL R.F.C. MEL8501012M6		306,102.97	3,529,995.69

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
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		42,095.14	3,487,900.55
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000272 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		379,782.84	3,108,117.71
19-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190221 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	42,095.14		3,150,212.85
24-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0023022021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		210,906.36	2,939,306.49
24-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		36,401.02	2,902,905.47
24-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137419910 reembolso pago impulsora promo AL R.F.C. MEL8501012M6		102,008.00	2,800,897.47
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		125,638.31	2,675,259.16
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		884,164.64	1,791,094.52
26-FEB-21	002601002102260000254577 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:57 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 753845 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0753845 CVE RAST: 002601002102260000254577	7,405,425.56		9,196,520.08
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRAS PAGO NOMINA 2DA FEB 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,303,596.92	7,892,923.16
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000753453 DE LA CUENTA 1134755158 PARTICIPACIONES FED 2021	74,926.87		7,967,850.03
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 trasp pago reten 2da feb 2021 AL R.F.C. MEL8501012M6		374,305.35	7,593,544.68
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	937.97		7,594,482.65

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
1137421678	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 PREFIERE SOLICITE LAS 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.

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

ABD	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	D/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 Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIO	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

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