

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2020

Banorte cuenta 0461095441

CECOP

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2020

\$ 4,249.26

Menos cheques en tránsito:

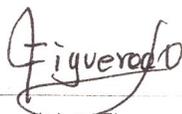
0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2020

\$ 4,249.26

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



C. P. Jose Manuel Bejarano Martinez

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-016-00000-00 31/Dic/2020	Egresos		<b>Banorte Cta.461095441 CECOP</b> 338 Registro de Comisiones Bancarias	Cargo Banc..		Saldo inicial : 452.40	4,701.66 4,249.26
				Total:	0.00	452.40	4,249.26
<b>Total:</b>					0.00	452.40	4,249.26

SECOB  
 MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA  
 CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN  
 TRINCHERAS  
 TRINCHERAS SON. C.P. 83930  
 SUCURSAL: 6520 CABORCA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355  
 RFC: MTS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO  
 TELÉFONO: 3722050

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

*Municipio de Trincheras  
 Cabarc  
 Diciembre 2020*

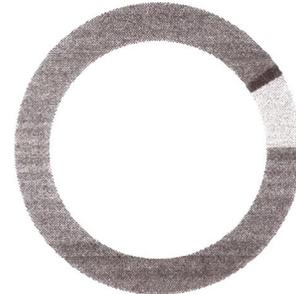
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461095441	072 765 00461095441 7	\$4,701.66	\$4,249.26
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,701.66</b>	<b>\$4,249.26</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,701.66
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 390.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 62.40</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,249.26
Saldo disponible al día*	\$ 4,249.26
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,701.66
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 390.00</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$4,701.66)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
<b>COMISIONES</b>	<b>\$390.00</b>
OTROS CARGOS	\$62.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$4,249.26</b>

Monterrey de Banorte S.A. - Cuentas - Diciembre 2020

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000684 LOPT900417EM3		242,198.91	135,494.24
23-DIC-20	CHEQUE CAMARA 0000685 LOPT900417EM3		128,313.94	7,180.30
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		36.00	7,144.30
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		5.76	7,138.54

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 155,529.43

\*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.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .**

**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.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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 requerir 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](http://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**.

36

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) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

# MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA.

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2020

**Banorte cuenta 1058533201**

PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL (P.E.E.R. 2019)

Saldo según estado de cuenta al 31 de Diciembre de 2020

\$ 4,077.78

Menos cheques en tránsito:

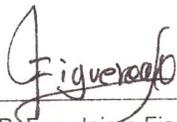
0.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

Saldo según contabilidad al 31 de Diciembre de 2020

\$ 4,077.78

Elaboró



C. P. Fco. Jaime Figueroa Orozco

Revisó



C. P. Jose Manuel Bejarano Martinez

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-01-1-2-1-020-00000-00 31/Dic/2020	Egresos	<b>Banorte Cta.1058533201 P. E.E.R. 2019</b>	339 Registro de Comisiones Bancarias	Cargo Banc..		Saldo inicial : 452.40	4,530.18 4,077.78
				Total:	0.00	<b>452.40</b>	<b>4,077.78</b>
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>4,077.78</b>

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA  
 CALLE GALEANA Y ZARAGOZA SN  
 TRINCHERAS  
 TRINCHERAS SON. C.P. 83930  
 SUCURSAL: 6520 CABORCA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 11501355  
 RFC: MTS850101GB5

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: ALV. OBREGON Y CALLE G O CENTRO  
 TELÉFONO: 3722050

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020**

Fecha de corte **31/Diciembre/2020**

Moneda **PESOS**

*Municipio de Trincheras  
 DEEM  
 Diciembre 2020*

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	1058533201	072 765 01058533201 9	\$4,530.18	\$4,077.78
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,530.18</b>	<b>\$4,077.78</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 4,530.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 390.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 62.40</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,077.78
Saldo disponible al día*	\$ 4,077.78

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,530.18
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

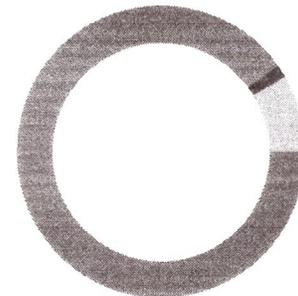
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 390.00</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$4,530.18)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
<b>COMISIONES</b>	<b>\$ 390.00</b>
OTROS CARGOS	\$ 62.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 4,077.78</b>

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) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. Residencial Pta. 4000, Colonia Fraccionada C.P. 44440, Monterrey, Nuevo León, México. Teléfono: 800 3473282

Monterrey de Trinitarias - Pte A - Diciembre 2020

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			4,530.18
31-DIC-20	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202012		390.00	4,140.18
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		62.40	4,077.78

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 155,529.43

\*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.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .**

**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.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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 requerir 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](http://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**.

40

**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) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)