

**CONCILIACION BANCARIA**

**No. Chequera:75, Cuenta:1054639691 BANCO BANORTE 1112/2/000003/000004/000000/000000**

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 102,462.26**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$102,462.26</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$102,462.26</b>

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA (INGRESOS)  
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
 LA CRUZ C.P. 82700  
 ELOTA SIN.  
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

718191



6500 0131 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/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte	31/Enero/2020
Moneda	PESOS

25

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639691	072 742 01054639691 0	\$129,584.50	\$102,462.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1075176397	072 742 01075176397 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$129,584.50</b>	<b>\$102,462.26</b>

## DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

## Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$129,584.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$27,116.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$23.09	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$25.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$4.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$102,462.26	\$0.00
Saldo disponible del día	\$102,462.26	\$0.00

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	\$121,890.88	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

## Intereses Devengados

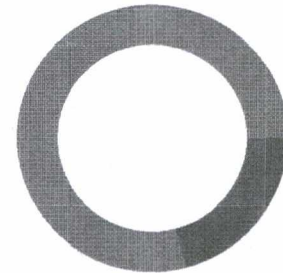
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$23.09	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$23.09</b>	<b>\$0.00</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## 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	\$25.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$129,584.50)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$27,116.33
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$102,462.26</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			129,584.50
23-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444407926 lonas utilizadas para contenedores para certificac AL R.F.C. GOGA790802AW7		2,359.44	127,225.06
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744015376045054, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MITCHEL RENE RODRIGUEZ MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito asesoria certifi playa limpia CVE RASTREO: 8846APA7202001230911843018 RFC: ROMM881012RX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:34		10,960.40	116,264.66
23-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230120		5.00	116,259.66
23-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230120		0.80	116,258.86
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material certification playas limpias CVE RASTREO: 8846APA7202001230911909487 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:27:12		4,995.49	111,263.37
23-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230120		5.00	111,258.37
23-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230120		0.80	111,257.57
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031867 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material utilizado para contenedores CVE RASTREO: 8846APA7202001230911912524 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:15		1,438.00	109,819.57
23-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031867		5.00	109,814.57
23-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031867		0.80	109,813.77
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031868 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Material Utilizad para contenedores CVE RASTREO: 8846APAB202001230911914590 RFC: FCU100308JF5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:34:10		1,563.00	108,250.77
23-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031868		5.00	108,245.77
23-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031868		0.80	108,244.97
24-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014095566297168960, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR DARIO CERVANTES ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MUESTRA DE ANALISIS GRABULOMETRICO CVE RASTREO: 8846CAP3202001240912372986 RFC: CERO730524ET6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:45		5,800.00	102,444.97
24-ENE-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	102,439.97
24-ENE-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	102,439.17
31-ENE-20	LIQ.INT.SYTASA LIQ 2020-01-31	23.09		102,462.26

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

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

Mes:	Enero de 2020
Excedentes de depósitos	\$73.00
Tipo de Cambio	\$18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$73.00

\*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.