

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:53, Cuenta:469274149 BANORTE 1112/2/000003/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2021 \$ 2,881,654.36

SALDO CONCILIADO:	\$2,881,654.36
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$2,881,654.36


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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



6500 0531 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/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$2,759,423.04	\$2,881,654.36
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,759,423.04	\$2,881,654.36

DETALLE

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

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$2,759,423.04	\$0.00
+ Total de depósitos	\$123,658.19	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$676.17	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$1,812.96	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$290.08	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,881,654.36	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,881,654.36	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 May al 31 May:	\$2,804,376.46	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$676.17	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$676.17 \$0.00

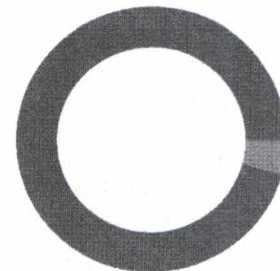
Saldo No Disponible Al Día

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	\$1,812.96

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$2,759,423.04)



DEPOSITOS	\$123,658.19
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$1,812.96
OTROS CARGOS	\$290.08
SALDO FINAL	\$2,881,654.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			2,759,423.04
03-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,740.00		2,761,163.04
03-MAY-21	COMISION 07627569C		34.80	2,761,128.24
03-MAY-21	IVA COMISION 07627569C		5.57	2,761,122.67
03-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,246.00		2,762,368.67
03-MAY-21	COMISION 07627569D		12.46	2,762,356.21
03-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		1.99	2,762,354.22
05-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,739.00		2,765,093.22
05-MAY-21	COMISION 07627569D		27.39	2,765,065.83
05-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		4.38	2,765,061.45
05-MAY-21	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	2,765,011.45
05-MAY-21	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	2,765,003.45
10-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	430.18		2,765,433.63
10-MAY-21	COMISION 07627569C		8.60	2,765,425.03
10-MAY-21	IVA COMISION - - 07627569C - -		1.38	2,765,423.65
12-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	32,929.58		2,798,353.23
12-MAY-21	COMISION 07627569D		329.30	2,798,023.93
12-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		52.69	2,797,971.24
13-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	560.00		2,798,531.24
13-MAY-21	COMISION 07627569D		5.60	2,798,525.64
13-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		0.90	2,798,524.74
14-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,011.00		2,799,535.74
14-MAY-21	COMISION 07627569D		10.11	2,799,525.63
14-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		1.62	2,799,524.01
17-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	10,564.74		2,810,088.75
17-MAY-21	COMISION 07627569D		105.65	2,809,983.10
17-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		16.90	2,809,966.20
18-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,352.00		2,815,318.20
18-MAY-21	COMISION 07627569D		53.52	2,815,264.68
18-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		8.56	2,815,256.12
20-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	7,766.73		2,823,022.85
20-MAY-21	COMISION 07627569D		77.67	2,822,945.18
20-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		12.43	2,822,932.75
24-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	11,220.00		2,834,152.75
24-MAY-21	COMISION 07627569D		112.20	2,834,040.55
24-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		17.95	2,834,022.60
25-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	226.00		2,834,248.60
25-MAY-21	COMISION 07627569D		2.26	2,834,246.34
25-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		0.36	2,834,245.98
26-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	3,918.48		2,838,164.46
26-MAY-21	COMISION - - 07627569C - -		78.37	2,838,086.09
26-MAY-21	IVA COMISION 07627569C		12.54	2,838,073.55
28-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	20,152.50		2,858,226.05
28-MAY-21	COMISION 07627569C		403.05	2,857,823.00
28-MAY-21	IVA COMISION 07627569C		64.49	2,857,758.51
28-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,475.00		2,861,233.51
28-MAY-21	COMISION 07627569D		34.75	2,861,198.76
28-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		5.56	2,861,193.20
31-MAY-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	18,930.98		2,880,124.18
31-MAY-21	COMISION 07627569D		189.31	2,879,934.87
31-MAY-21	IVA COMISION 07627569D		30.29	2,879,904.58
31-MAY-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	1,396.00		2,881,300.58
31-MAY-21	COMISION 08224656C		27.92	2,881,272.66
31-MAY-21	IVA COMISION 08224656C		4.47	2,881,268.19
31-MAY-21	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		250.00	2,881,018.19
31-MAY-21	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		40.00	2,880,978.19
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	676.17		2,881,654.36

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) | 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