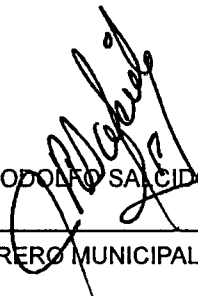


CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2020 \$ 1,040,554.89

SALDO CONCILIADO:	\$1,040,554.89
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$1,040,554.89


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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



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 Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

57

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$930,373.49	\$1,040,554.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$930,373.49	\$1,040,554.89

DETALLE

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 930,373.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 111,854.57	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 235.36	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,645.28	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 263.25	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,040,554.89	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,040,554.89	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 976,140.40	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 235.36	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 235.36	\$0.00

Saldo no disponible al día

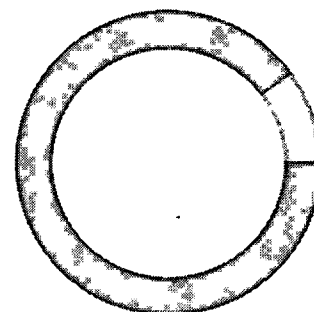
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 1,645.28

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$930,373.49)



DEPÓSITOS	\$111,854.57
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$1,645.28
OTROS CARGOS	\$263.25
SALDO FINAL	\$1,040,554.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			930,373.49
01-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	8,184.00		938,557.49

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

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: B1M930209427

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-20	COMISION 07627569C		163.68	938,393.81
01-JUL-20	IVA COMISION 07627569C		26.19	938,367.62
03-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	945.00		939,312.62
03-JUL-20	COMISION 07627569D		9.45	939,303.17
03-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		1.51	939,301.66
03-JUL-20	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	939,251.66
03-JUL-20	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	939,243.66
09-JUL-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	3,807.00		943,050.66
09-JUL-20	COMISION 08224656D		43.78	943,006.88
09-JUL-20	IVA COMISION 08224656D		7.00	942,999.88
10-JUL-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	567.00		943,566.88
10-JUL-20	COMISION 08224656D		6.52	943,560.36
10-JUL-20	IVA COMISION 08224656D		1.04	943,559.32
13-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	13,193.02		956,752.34
13-JUL-20	COMISION 07627569D		131.93	956,620.41
13-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		21.11	956,599.30
15-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	10,287.00		966,886.30
15-JUL-20	COMISION 07627569C		205.74	966,680.56
15-JUL-20	IVA COMISION 07627569C		32.92	966,647.64
15-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	7,962.40		974,610.04
15-JUL-20	COMISION 07627569D		79.62	974,530.42
15-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		12.74	974,517.68
17-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	542.00		975,059.68
17-JUL-20	COMISION 07627569C		10.84	975,048.84
17-JUL-20	IVA COMISION 07627569C		1.73	975,047.11
20-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,441.00		980,488.11
20-JUL-20	COMISION 07627569D		54.41	980,433.70
20-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		8.71	980,424.99
20-JUL-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	3,005.00		983,429.99
20-JUL-20	COMISION 08224656C		60.10	983,369.89
20-JUL-20	IVA COMISION 08224656C		9.62	983,360.27
21-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	20,556.00		1,003,916.27
21-JUL-20	COMISION 07627569D		205.56	1,003,710.71
21-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		32.89	1,003,677.82
23-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,510.00		1,009,187.82
23-JUL-20	COMISION 07627569D		55.10	1,009,132.72
23-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		8.82	1,009,123.90
24-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	4,068.00		1,013,191.90
24-JUL-20	COMISION 07627569D		40.68	1,013,151.22
24-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		6.51	1,013,144.71
29-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	27,787.15		1,040,931.86
29-JUL-20	COMISION 07627569D		277.87	1,040,653.99
29-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		44.46	1,040,609.53
31-JUL-20	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		250.00	1,040,359.53
31-JUL-20	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		40.00	1,040,319.53
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	235.36		1,040,554.89

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,635.28

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3030, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMMN930209927

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



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 Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

57

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$930,373.49	\$1,040,554.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$930,373.49	\$1,040,554.89

DETALLE

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 930,373.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 111,854.57	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 235.36	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,645.28	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 263.25	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,040,554.89	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,040,554.89	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 976,140.40	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 235.36	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 235.36	\$0.00

Saldo no disponible al día

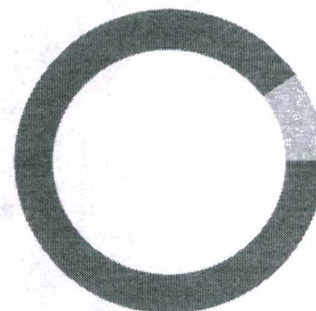
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 1,645.28

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$930,373.49)



DEPOSITOS	\$111,854.57
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$1,645.28
OTROS CARGOS	\$263.25
SALDO FINAL	\$1,040,554.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			930,373.49
01-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C <i>Tarjeta Banorte 30/06/2020</i>	8,184.00		938,557.49

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

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, R.F.C. BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-20	COMISION 07627569C		163.68	938,393.81
01-JUL-20	IVA COMISION 07627569C		26.19	938,367.62
03-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	945.00		939,312.62
03-JUL-20	COMISION 07627569D		9.45	939,303.17
03-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		1.51	939,301.66
03-JUL-20	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	939,251.66
03-JUL-20	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	939,243.66
09-JUL-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D <i>Pago en linea 08/07/2020</i>	3,807.00		943,050.66
09-JUL-20	COMISION 08224656D		43.78	943,006.88
09-JUL-20	IVA COMISION 08224656D		7.00	942,999.88
10-JUL-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	567.00		943,566.88
10-JUL-20	COMISION 08224656D		6.52	943,560.36
10-JUL-20	IVA COMISION 08224656D		1.04	943,559.32
13-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D <i>Tarjeta Ban copper 10/07/2020</i>	13,193.02		956,752.34
13-JUL-20	COMISION 07627569D		131.93	956,620.41
13-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		21.11	956,599.30
15-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C <i>Tarjeta Banamex 14/07/2020</i>	10,287.00		966,886.30
15-JUL-20	COMISION 07627569C		205.74	966,680.56
15-JUL-20	IVA COMISION 07627569C		32.92	966,647.64
15-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D <i>Tarjeta Ban copper 14/07/2020</i>	7,962.40		974,610.04
15-JUL-20	COMISION 07627569D		79.62	974,530.42
15-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		12.74	974,517.68
17-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	542.00		975,059.68
17-JUL-20	COMISION 07627569C		10.84	975,048.84
17-JUL-20	IVA COMISION 07627569C		1.73	975,047.11
20-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,441.00		980,488.11
20-JUL-20	COMISION 07627569D		54.41	980,433.70
20-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		8.71	980,424.99
20-JUL-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	3,005.00		983,429.99
20-JUL-20	COMISION 08224656C		60.10	983,369.89
20-JUL-20	IVA COMISION 08224656C		9.62	983,360.27
21-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D <i>Suma de 19,472 + 1084 20/07/2020</i>	20,556.00		1,003,916.27
21-JUL-20	COMISION 07627569D		205.56	1,003,710.71
21-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		32.89	1,003,677.82
23-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,510.00		1,009,187.82
23-JUL-20	COMISION 07627569D		55.10	1,009,132.72
23-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		8.82	1,009,123.90
24-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	4,068.00		1,013,191.90
24-JUL-20	COMISION 07627569D		40.68	1,013,151.22
24-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		6.51	1,013,144.71
29-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D <i>Suma de 21,238.39 + 6,548.76 28/07/2020</i>	27,787.15		1,040,931.86
29-JUL-20	COMISION 07627569D		277.87	1,040,653.99
29-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		44.46	1,040,609.53
31-JUL-20	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		250.00	1,040,359.53
31-JUL-20	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		40.00	1,040,319.53
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	235.36		1,040,554.89

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,635.28

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

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 BMM930209927

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2020

\$ 1,040,554.89

(+) NOSOTROS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

01/07/2020	C	0 07 - IJ 00001	INGRESOS DIA
10/07/2020	C	0 07 - IJ 00006	INGRESOS DIA
10/07/2020	C	0 07 - IJ 00006	INGRESOS DIA
20/07/2020	C	0 07 - IJ 00012	INGRESOS DIA
20/07/2020	C	0 07 - IJ 00012	INGRESOS DIA
28/07/2020	C	0 07 - IJ 00018	INGRESOS DIA
28/07/2020	C	0 07 - IJ 00018	INGRESOS DIA
31/07/2020	C	0 07 - IJ 00021	INGRESOS DIA
31/07/2020	C	0 07 - IJ 00021	INGRESOS DIA

1	1,405.00
2	417.02
3	12,776.00
4	19,472.00
5	1,084.00
6	6,548.76
7	21,238.39
8	2,012.00
9	23,801.80
	\$88,754.97

Banco 08/06/2020
Recaudador 01/07/2020
13/07/2020
21/07/2020
28/07/2020
Apareceran en Agosto

(-) BANCO: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

01/07/2020	C	0 00 - 00000
09/07/2020	C	0 00 - 00000
13/07/2020	C	0 00 - 00000
21/07/2020	C	0 00 - 00000
29/07/2020	C	0 00 - 00000

10	8,184.00
11	3,807.00
12	13,193.02
13	20,556.00
14	27,787.15
	\$73,527.17

30/06/2020
08/07/2020
10/07/2020
20/07/2020
28/07/2020
1,084.00
19,472.00
24,556.00

SALDO CONCILIADO: \$1,055,782.69

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,055,782.69

2191-1-1-

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 0731 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/Julio/2020 al 31/Julio/2020
Fecha de corte	31/Julio/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$930,373.49	\$1,040,554.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$930,373.49	\$1,040,554.89

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$930,373.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$111,854.57	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$235.36	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$1,645.28	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$263.25	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$1,040,554.89	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,040,554.89	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$976,140.40	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$235.36	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES-NETOS GANADOS	\$235.36	\$0.00

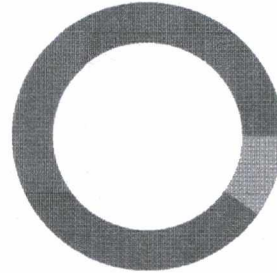
Saldo No Disponible Al Día

Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
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	\$1,645.28

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$930,373.49)



DEPÓSITOS	\$111,854.57
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$1,645.28
OTROS CARGOS	\$263.25
SALDO FINAL	\$1,040,554.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			930,373.49
01-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	8,184.00		938,557.49
01-JUL-20	COMISION 07627569C		163.68	938,393.81
01-JUL-20	IVA COMISION 07627569C		26.19	938,367.62
03-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	945.00		939,312.62
03-JUL-20	COMISION 07627569D		9.45	939,303.17
03-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		1.51	939,301.66
03-JUL-20	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	939,251.66
03-JUL-20	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	939,243.66
09-JUL-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	3,807.00		943,050.66
09-JUL-20	COMISION 08224656D		43.78	943,006.88
09-JUL-20	IVA COMISION 08224656D		7.00	942,999.88
10-JUL-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	567.00		943,566.88
10-JUL-20	COMISION 08224656D		6.52	943,560.36
10-JUL-20	IVA COMISION 08224656D		1.04	943,559.32
13-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	13,193.02		956,752.34
13-JUL-20	COMISION 07627569D		131.93	956,620.41
13-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		21.11	956,599.30
15-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	10,287.00		966,886.30
15-JUL-20	COMISION 07627569C		205.74	966,680.56
15-JUL-20	IVA COMISION 07627569C		32.92	966,647.64
15-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	7,962.40		974,610.04
15-JUL-20	COMISION 07627569D		79.62	974,530.42
15-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		12.74	974,517.68
17-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	542.00		975,059.68
17-JUL-20	COMISION 07627569C		10.84	975,048.84
17-JUL-20	IVA COMISION 07627569C		1.73	975,047.11
20-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,441.00		980,488.11
20-JUL-20	COMISION 07627569D		54.41	980,433.70
20-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		8.71	980,424.99
20-JUL-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	3,005.00		983,429.99
20-JUL-20	COMISION 08224656C		60.10	983,369.89
20-JUL-20	IVA COMISION 08224656C		9.62	983,360.27
21-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	20,556.00		1,003,916.27
21-JUL-20	COMISION 07627569D		205.56	1,003,710.71
21-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		32.89	1,003,677.82
23-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,510.00		1,009,187.82
23-JUL-20	COMISION 07627569D		55.10	1,009,132.72
23-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		8.82	1,009,123.90
24-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	4,068.00		1,013,191.90
24-JUL-20	COMISION 07627569D		40.68	1,013,151.22
24-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		6.51	1,013,144.71
29-JUL-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	27,787.15		1,040,931.86
29-JUL-20	COMISION 07627569D		277.87	1,040,653.99
29-JUL-20	IVA COMISION 07627569D		44.46	1,040,609.53
31-JUL-20	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		250.00	1,040,359.53
31-JUL-20	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		40.00	1,040,319.53
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31	235.36		1,040,554.89

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	Julio de 2020
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$21.9907

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