

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2020 \$ 1,366,782.98

SALDO CONCILIADO:	\$1,366,782.98
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$1,366,782.98


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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

57
 INTERESES

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$1,152,187.43	\$1,366,782.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,152,187.43	\$1,366,782.98

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,152,187.43	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 217,742.67	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 292.57	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,965.28	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 474.41	\$0.00
Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,366,782.98	\$0.00
- Saldo disponible al día*	\$ 1,366,782.98	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,253,856.27	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 292.57	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 292.57	\$0.00

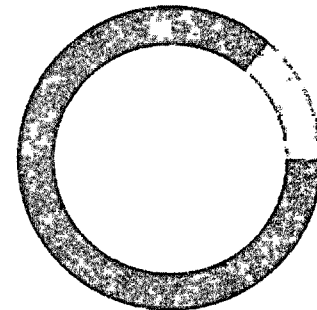
Saldo no disponible al día

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	\$ 2,965.28

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,152,187.43)



DEPOSITOS	\$217,742.67
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$2,965.28
OTROS CARGOS	\$474.41
SALDO FINAL	\$1,366,782.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			1,152,187.43
01-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,185.18		1,154,372.61

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-20	COMISION 07627569D		21.85	1,154,350.79
01-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		3.50	1,154,347.26
02-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,522.00		1,159,869.26
02-SEP-20	COMISION 07627569D		55.22	1,159,814.04
02-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		8.84	1,159,805.20
03-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	8,890.00		1,168,695.20
03-SEP-20	COMISION 07627569C		177.80	1,168,517.40
03-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		28.45	1,168,488.95
03-SEP-20	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	1,168,438.95
03-SEP-20	L.V.A. COMISION 07627569		8.00	1,168,430.95
03-SEP-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	265.00		1,168,695.95
03-SEP-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		10.00	1,168,685.95
03-SEP-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		1.60	1,168,684.35
04-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,620.00		1,171,304.35
04-SEP-20	COMISION 07627569C		52.40	1,171,251.95
04-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		8.38	1,171,243.57
04-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,816.16		1,177,059.73
04-SEP-20	COMISION 07627569D		58.16	1,177,001.57
04-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		9.30	1,176,992.27
07-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	3,382.00		1,180,374.27
07-SEP-20	COMISION 07627569C		67.64	1,180,306.63
07-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		10.82	1,180,295.81
07-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	295.00		1,180,590.81
07-SEP-20	COMISION 07627569D		2.95	1,180,587.86
07-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		0.47	1,180,587.39
08-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,722.00		1,186,309.39
08-SEP-20	COMISION 07627569D		57.22	1,186,252.17
08-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		9.16	1,186,243.01
09-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,164.00		1,187,407.01
09-SEP-20	COMISION 07627569C		23.28	1,187,383.73
09-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		3.72	1,187,380.01
09-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	37,300.00		1,224,680.01
09-SEP-20	COMISION 07627569D		373.00	1,224,307.01
09-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		59.68	1,224,247.33
10-SEP-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	7,470.00		1,231,717.33
10-SEP-20	COMISION 08224656C		149.40	1,231,567.93
10-SEP-20	IVA COMISION 08224656C		23.90	1,231,544.03
10-SEP-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	4,773.00		1,236,317.03
10-SEP-20	COMISION 08224656D		54.89	1,236,262.14
10-SEP-20	IVA COMISION 08224656D		8.78	1,236,253.36
10-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	521.28		1,236,774.64
10-SEP-20	COMISION 07627569D		5.21	1,236,769.43
10-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		0.83	1,236,768.60
11-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	10,802.05		1,247,570.65
11-SEP-20	COMISION 07627569C		216.04	1,247,354.61
11-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		34.57	1,247,320.04
11-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	864.00		1,248,184.04
11-SEP-20	COMISION 07627569D		8.64	1,248,175.40
11-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		1.38	1,248,174.02
11-SEP-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	2,581.00		1,250,755.02
11-SEP-20	COMISION 08224656C		51.62	1,250,703.40
11-SEP-20	IVA COMISION 08224656C		8.26	1,250,695.14
14-SEP-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	189.00		1,250,884.14
14-SEP-20	COMISION 08224656C		3.78	1,250,880.36
14-SEP-20	IVA COMISION 08224656C		0.60	1,250,879.76
15-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	19,261.00		1,270,140.76
15-SEP-20	COMISION 07627569D		192.61	1,269,948.15
15-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		30.82	1,269,917.33
17-SEP-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	448.00		1,270,365.33
17-SEP-20	COMISION 08224656D		5.15	1,270,360.18
17-SEP-20	IVA COMISION 08224656D		0.82	1,270,359.36
18-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	16,300.00		1,286,659.36

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-20	COMISION 07627569D		163.00	1,286,496.36
18-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		26.08	1,286,470.28
21-SEP-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	719.00		1,287,189.28
21-SEP-20	COMISION 08224656D		8.27	1,287,181.01
21-SEP-20	IVA COMISION 08224656D		1.32	1,287,179.69
22-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	532.00		1,287,711.69
22-SEP-20	COMISION 07627569C		10.64	1,287,701.05
22-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		1.70	1,287,699.35
22-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	6,645.00		1,294,344.35
22-SEP-20	COMISION 07627569D		66.45	1,294,277.90
22-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		10.63	1,294,267.27
23-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,151.00		1,295,418.27
23-SEP-20	COMISION 07627569C		23.02	1,295,395.25
23-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		3.68	1,295,391.57
24-SEP-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	1,527.00		1,296,918.57
24-SEP-20	COMISION 08224656D		17.56	1,296,901.01
24-SEP-20	IVA COMISION 08224656D		2.81	1,296,898.20
24-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,831.00		1,299,729.20
24-SEP-20	COMISION 07627569C		56.62	1,299,672.58
24-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		9.06	1,299,663.52
24-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,855.00		1,302,518.52
24-SEP-20	COMISION 07627569D		28.55	1,302,489.97
24-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		4.57	1,302,485.40
25-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	3,053.00		1,305,538.40
25-SEP-20	COMISION 07627569C		61.06	1,305,477.34
25-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		9.77	1,305,467.57
25-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,562.00		1,309,029.57
25-SEP-20	COMISION 07627569D		35.62	1,308,993.95
25-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		5.70	1,308,988.25
28-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,655.00		1,310,643.25
28-SEP-20	COMISION 07627569C		33.10	1,310,610.15
28-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		5.29	1,310,604.86
29-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	7,557.00		1,318,161.86
29-SEP-20	COMISION 07627569D		75.57	1,318,086.29
29-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		12.09	1,318,074.20
30-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,375.00		1,319,449.20
30-SEP-20	COMISION 07627569C		27.50	1,319,421.70
30-SEP-20	IVA COMISION 07627569C		4.40	1,319,417.30
30-SEP-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	46,338.00		1,365,755.30
30-SEP-20	COMISION 07627569D		463.38	1,365,291.92
30-SEP-20	IVA COMISION 07627569D		74.14	1,365,217.78
30-SEP-20	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	1,572.00		1,366,789.78
30-SEP-20	COMISION 08224656D		18.08	1,366,771.70
30-SEP-20	IVA COMISION 08224656D		2.89	1,366,768.81
30-SEP-20	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		240.00	1,366,528.81
30-SEP-20	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		38.40	1,366,490.41
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	292.57		1,366,782.98

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 88,770.88
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por diente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 97,406.16

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