

MUNICIPIO DE ELOTA
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:72, Cuenta:1031761959 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000005/000003/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/10/2020 \$ 3,963,640.83

SALDO CONCILIADO:	\$3,963,640.83
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$3,963,640.83


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESOREERO MUNICIPAL

153291
 MUNICIPIO DE ELOTA PREDIAL RUSTICO 2019
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1031 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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte	31/Octubre/2020
Moneda	PESOS

72

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761959	072 742 01031761959 6	\$4,756,406.35	\$3,963,640.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052464143	072 742 01052464143 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,756,406.35	\$3,963,640.83

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$4,756,406.35)

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$4,756,406.35	\$0.00
+ Total de depósitos	\$418,038.36	\$0.00
- Total de retiros	\$1,211,825.66	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1,062.38	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$35.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$5.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$3,963,640.83	\$0.00
Saldo disponible del día	\$3,963,640.83	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$4,406,194.21	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1,062.38	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

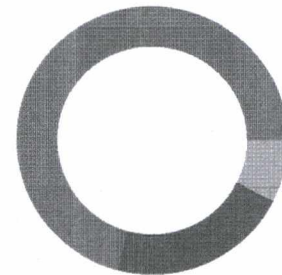
INTERESES NETOS GANADOS \$1,062.38 \$0.00

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	\$35.00



DEPÓSITOS	\$418,038.36
RETIROS	\$1,211,825.66
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$3,963,640.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			4,756,406.35
13-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605605609472, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FELIPE SOTO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 CON HAE009PR 2020 aula Esc Fco VII CVE RASTREO: 8846APR1202010131094552118 RFC: SOBF610218R9S IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:21:59		107,925.12	4,648,481.23
13-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202		5.00	4,648,476.23
13-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202		0.80	4,648,475.43
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Trasp ctas pro saldo cta 5089 AL R.F.C. MEL8501012M6		2.24	4,648,473.19
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1510202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742570020839912, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BENJAMIN ARROYO MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago pasivo abril 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010151096484796 RFC: AOMB731122TMO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:41:06		3,411.24	4,645,061.95
15-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		5.00	4,645,056.95
15-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1510202		0.80	4,645,056.15
17-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605309611137, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ruben bayardo orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVOS AGOSTO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010161098488856 RFC: BAOR710405V48 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 23:53:45		6,142.77	4,638,913.38
17-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		5.00	4,638,908.38
17-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161020		0.80	4,638,907.58
20-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001871 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220001272709, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 4 HAE003PR2020 TECHUM ARCO CANCHA CVE RASTREO: 8846APR1202010201100407349 RFC: BELA6109269T1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:42		17,681.03	4,621,226.55
20-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001871		5.00	4,621,221.55
20-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001871		0.80	4,621,220.75
20-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001870 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220001272709, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 3 HAE003PR2020 CONST TECHU ARCO CVE RASTREO: 8846APR1202010201100407352 RFC: BELA6109269T1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:42		73,256.90	4,547,963.85
20-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001870		5.00	4,547,958.85
20-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001870		0.80	4,547,958.05
20-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001869 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220001272709, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST2 CONS TECHU ARCO CANCHA HAE003PR2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010201100407355 RFC: BELA6109269T1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:46:42		647,395.21	3,900,562.84
20-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001869		5.00	3,900,557.84
20-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001869		0.80	3,900,557.04
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043414801 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILAN APORT FEDERAL AL R.F.C. GES810101517		4,169.63	3,896,387.41
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1043414801 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA APORT MPAL AL R.F.C. GES810101517		6,971.68	3,889,415.73
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116031088567, BEM SPEI BCO:044 BENEF:martin burgos camach (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 Finiq HAE008PR2020A alcantarillas CVE RASTREO: 8846APR1202010281105698250 RFC: BUCM631209EM3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:13:09		344,869.84	3,544,545.89
28-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000317		5.00	3,544,540.89
28-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000317		0.80	3,544,540.09
28-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000735250 DE LA CUENTA 1083377854 IPR 2019	418,038.36		3,962,578.45
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	1,062.38		3,963,640.83

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 BMM9302099277