

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: 31/10/2021 \$ 2,421,430.14

SALDO CONCILIADO: \$2,421,430.14

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$2,421,430.14


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

145673

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/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
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	\$6,885,699.84	\$2,421,430.14
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052464143	072 742 01052464143 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$6,885,699.84	\$2,421,430.14

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

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$6,885,699.84	\$0.00
+ Total de depósitos	\$469,184.70	\$0.00
- Total de retiros	\$4,934,769.64	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1,350.04	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$30.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$4.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,421,430.14	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,421,430.14	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Oct al 31 Oct:	\$5,599,233.56	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1,350.04	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

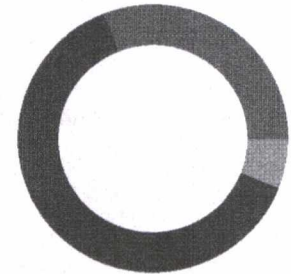
INTERESES NETOS GANADOS \$1,350.04 \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépósitos 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	\$30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$6,885,699.84)


DEPÓSITOS	\$469,184.70
RETIROS	\$4,934,769.64
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$2,421,430.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			6,885,699.84
05-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116031088567, BEM SPEI BCO:044 BENEF:martin burgos camach (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 finq HAE024PR2021A REHABIL TANQUES CVE RASTREO: 8846APR1202110051445920783 RFC: BUCM631209EM3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:56:04		232,988.79	6,652,711.05
05-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051021		5.00	6,652,706.05
05-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051021		0.80	6,652,705.25
15-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000781509 DE LA CUENTA 1134755158 IPR 2019	153,310.98		6,806,016.23
19-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000005749898, BEM SPEI BCO:113 BENEF:JN CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant 35 por cien inst alumb pub mpio Elot CVE RASTREO: 8846APR1202110191460388849 RFC: JCO990126LH5 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 10:43:57		510,174.10	6,295,842.13
19-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191021		5.00	6,295,837.13
19-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191021		0.80	6,295,836.33
22-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022102021 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0807820111 fac eic9574 retroexcavadora b90b new holland AL R.F.C. EEI111227484		1,998,000.00	4,297,836.33
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2210202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116031088567, BEM SPEI BCO:044 BENEF:martin burgos camach (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 1 HAE021PR2021A HIDRAU AV SUR 6 ESPI CVE RASTREO: 8846APR2202110221464000838 RFC: BUCM631209EM3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:21:52		240,123.58	4,057,712.75
22-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2210202		5.00	4,057,707.75
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2210202		0.80	4,057,706.95
27-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027102021 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0218226458 est 1 HAE036PR2021A FINQ rehab sabinal ibonia port AL R.F.C. CCE1302083B7		315,873.72	3,741,833.23
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 113180000005749898, BEM SPEI BCO:113 BENEF:JN CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 1 finiq inst tipo led comu muni elot CVE RASTREO: 8846APR1202110281469724365 RFC: JCO990126LH5 IVA: 000000000000.00 VE POR MAS HORA LIQ: 14:42:31		909,768.59	2,832,064.64
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		5.00	2,832,059.64
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		0.80	2,832,058.84
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116031088567, BEM SPEI BCO:044 BENEF:martin burgos camach (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 2 finiq HAEPR2021A PAV SUR 6 ESPINAL CVE RASTREO: 8846APR2202110281469735983 RFC: BUCM631209EM3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:49:29		411,967.14	2,420,091.70
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		5.00	2,420,086.70
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		0.80	2,420,085.90
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2810202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000007400417, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est1 finiq HAE036PR2021A REHAB CAMINOS CVE RASTREO: 8846APR1202110281469822139 RFC: CCE1012183T3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:32:44		315,873.72	2,104,212.18
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		5.00	2,104,207.18
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2810202		0.80	2,104,206.38
29-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 0218226458 devolucion	315,873.72		2,420,080.10
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	1,350.04		2,421,430.14

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León

RFC BMN930209927

145672