

MUNICIPIO DE ELOTA

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

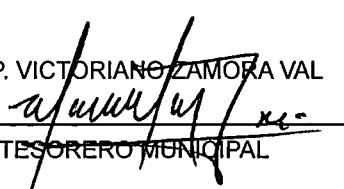
CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2021 \$ 54,869.02

SALDO CONCILIADO:	\$54,869.02
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$54,869.02

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL


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/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

53

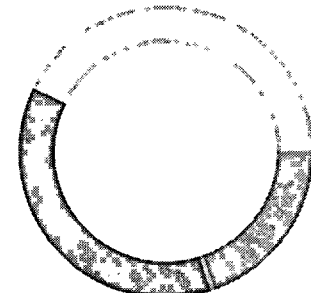
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$40,067.56	\$54,869.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$40,067.56	\$54,869.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 40,067.56	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 121,581.83	\$0.00
- Total de retiros	\$ 105,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.60	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,543.94	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 247.03	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 54,869.02	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 54,869.02	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$40,067.56)



DEPOSITOS	\$121,581.83
RETIROS	\$105,000.00
COMISIONES	\$1,543.94
OTROS CARGOS	\$247.03
SALDO FINAL	\$54,869.02

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 57,808.56	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.60	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.60	\$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	\$ 1,543.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			40,067.56

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 8MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-NOV-21	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	40,017.56
04-NOV-21	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	40,009.56
11-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,120.70		42,130.26
11-NOV-21	COMISION 07627569D		21.21	42,109.05
11-NOV-21	IVA COMISION 07627569D		3.39	42,105.66
12-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,778.22		44,883.88
12-NOV-21	COMISION 07627569D		27.78	44,856.10
12-NOV-21	IVA COMISION 07627569D		4.44	44,851.66
16-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	55,000.00		99,851.66
16-NOV-21	COMISION 07627569D		550.00	99,301.66
16-NOV-21	IVA COMISION 07627569D		88.00	99,213.66
17-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	537.72		99,751.38
17-NOV-21	COMISION 07627569C		10.75	99,740.63
17-NOV-21	IVA COMISION 07627569C		1.72	99,738.91
17-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,563.71		103,302.62
17-NOV-21	COMISION 07627569D		35.64	103,266.98
17-NOV-21	IVA COMISION 07627569D		5.70	103,261.28
22-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	860.35		104,121.63
22-NOV-21	COMISION 07627569C		17.21	104,104.42
22-NOV-21	IVA COMISION 07627569C		2.75	104,101.67
22-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	200.00		104,301.67
22-NOV-21	COMISION 07627569D		2.00	104,299.67
22-NOV-21	IVA COMISION 07627569D		0.32	104,299.35
24-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	756.08		105,055.43
24-NOV-21	COMISION 07627569D		7.56	105,047.87
24-NOV-21	IVA COMISION 07627569D		1.21	105,046.66
24-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		105,000.00	46.66
25-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	18,559.00		18,605.66
25-NOV-21	COMISION 07627569C		371.18	18,234.48
25-NOV-21	IVA COMISION 07627569C		59.39	18,175.09
25-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	20,842.00		39,017.09
25-NOV-21	COMISION 07627569D		208.42	38,808.67
25-NOV-21	IVA COMISION 07627569D		33.35	38,775.32
26-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	4,856.21		43,631.53
26-NOV-21	COMISION 07627569C		97.12	43,534.41
26-NOV-21	IVA COMISION 07627569C		15.54	43,518.87
26-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	4,292.00		47,810.87
26-NOV-21	COMISION 07627569D		42.92	47,767.95
26-NOV-21	IVA COMISION 07627569D		6.87	47,761.08
29-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,999.00		50,760.08
29-NOV-21	COMISION 07627569C		59.98	50,700.10
29-NOV-21	IVA COMISION 07627569C		9.60	50,690.50
29-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	710.18		51,400.68
29-NOV-21	COMISION 07627569D		7.10	51,393.58
29-NOV-21	IVA COMISION 07627569D		1.14	51,392.44
30-NOV-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,506.66		54,899.10
30-NOV-21	COMISION 07627569D		35.07	54,864.03
30-NOV-21	IVA COMISION 07627569D		5.61	54,858.42
30-NOV-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30	10.60		54,869.02

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos
Mes:
NOVIEMBRE de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 25,000.00

Tipo de Cambio

\$ 21.8185

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