

CONCILIACION BANCARIA

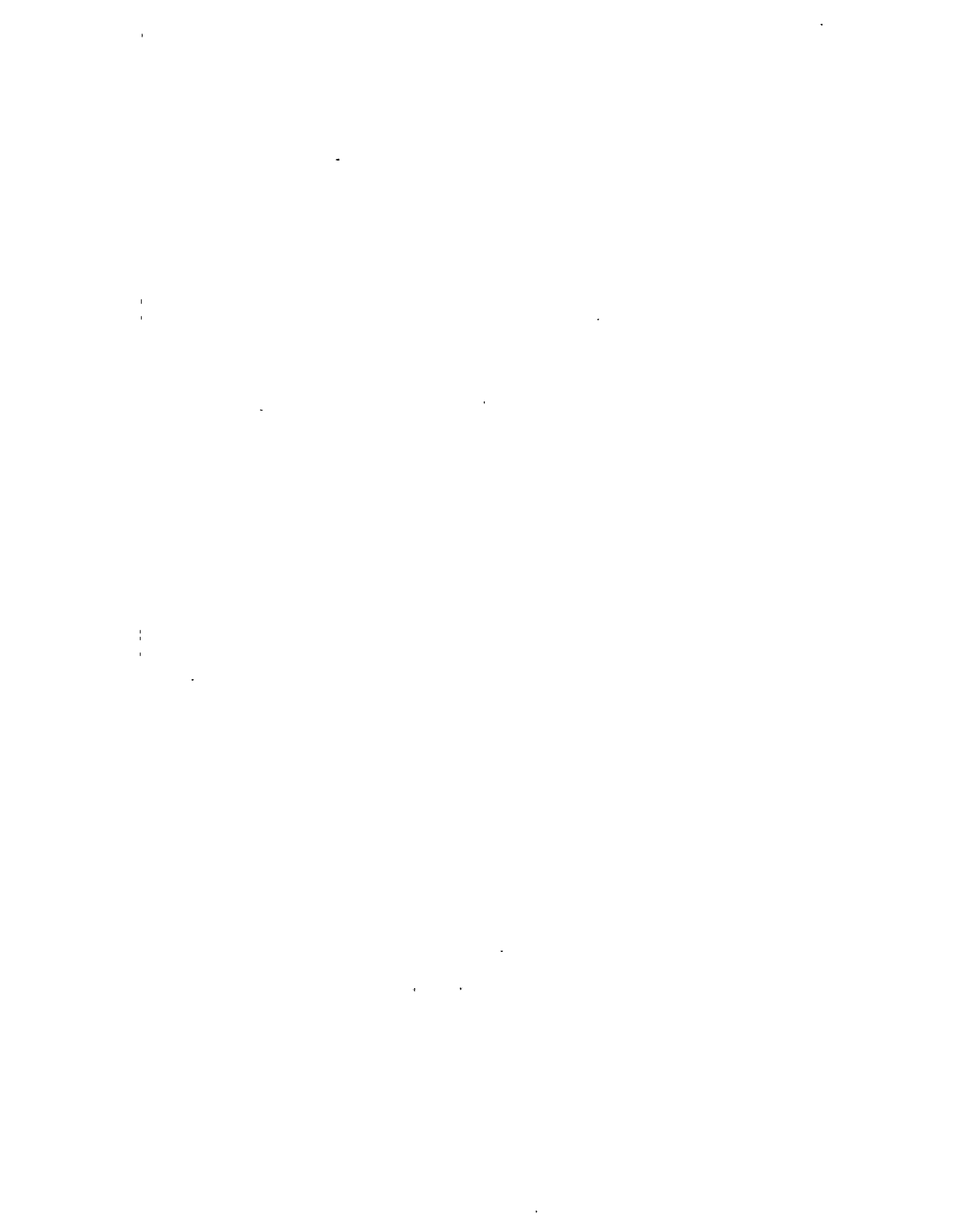
No. Chequera:72, Cuenta:1031761959 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000005/000003/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2020 \$ 3,484,142.38

SALDO CONCILIADO:	\$3,484,142.38
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$3,484,142.38


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



160251
152091

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 1130 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/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte	30/Noviembre/2020
Moneda	PESOS

22

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761959	072 742 01031761959 6	\$3,963,640.83	\$3,484,142.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052464143	072 742 01052464143 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,963,640.83	\$3,484,142.38

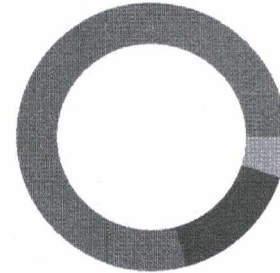
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$3,963,640.83	\$0.00
+ Total de depósitos	\$217,914.95	\$0.00
- Total de retiros	\$698,244.42	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$854.22	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$20.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$3.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$3,484,142.38	\$0.00
Saldo disponible del día	\$3,484,142.38	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Nov al 30 Nov:	\$3,660,955.75	\$0.00
Días que comprende el período	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$854.22	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$854.22	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$3,963,640.83)


DEPÓSITOS	\$217,914.95
RETIROS	\$698,244.42
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$3,484,142.38

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	\$20.00

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			3,963,640.83
05-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0005112020 , DE LA CUENTA 1090826471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	41,760.00		4,005,400.83
06-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0006112020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		41,760.00	3,963,640.83
06-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605605609472, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FELIPE SOTO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Est 1 HAE015PR2020A Techum Mecates CVE RASTREO: 8846APR202011061115834503 RFC: SOBF610218R95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:55		150,400.60	3,813,240.23
06-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000205		5.00	3,813,235.23
06-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000205		0.80	3,813,234.43
06-NOV-20	DEP.EFECTIVO	2,155.15		3,815,389.58
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700713563279, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 3 HAE001PR2020 AV TOLEDO CORRO CVE RASTREO: 8846APR20201131122456491 RFC: CCE1012183T3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:11		280,755.83	3,534,633.75
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000089		5.00	3,534,628.75
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000089		0.80	3,534,627.95
24-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000738892 DE LA CUENTA 1083377854 IPR 2019	172,528.10		3,707,156.05
24-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605605609472, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FELIPE SOTO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 2 Finiq HAE009PR2020A FCO VILLA BOSC CVE RASTREO: 8846APR1202011241130268459 RFC: SOBF610218R95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:39		186,326.47	3,520,829.58
24-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000207		5.00	3,520,824.58
24-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000207		0.80	3,520,823.78
24-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0025838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605309611137, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ruben bayardo orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adq mat cemento gris conservacion carret CVE RASTREO: 8846APR1202011241130303524 RFC: BAOR710405V48 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:58		39,001.52	3,481,822.26
24-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0025838		5.00	3,481,817.26
24-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0025838		0.80	3,481,816.46
26-NOV-20	DEP.EFECTIVO	1,471.70		3,483,288.16
26-NOV-20	DEP.EFECTIVO	1,471.70		3,484,759.86
26-NOV-20	ANUL.DEP.EFECTIVO	1,471.70		3,483,288.16
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	854.22		3,484,142.38

Inversion Enlace Negocios

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

OTROS

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

Mes:	Noviembre de 2020
Excedentes de depósitos	\$28,090.55
Tipo de Cambio	\$20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$125,496.71

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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