

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:82, Cuenta:1090826462 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000004/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2020 \$ 12,871,577.17

SALDO CONCILIADO:	\$12,871,577.17
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$12,871,577.17


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



152104

MUNICIPIO DE ELOTA FAISM 2020
 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

82

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826462	072 742 01090826462 2	\$14,251,035.87	\$12,871,577.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095676587	072 742 01095676587 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$14,251,035.87	\$12,871,577.17

DETALLE

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

Resumen del Periodo

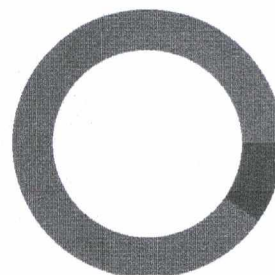
Saldo inicial del período	\$14,251,035.87	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$1,382,642.91	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$3,224.81	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$35.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$5.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$12,871,577.17	\$0.00
Saldo disponible del día	\$12,871,577.17	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Nov al 30 Nov:	\$13,820,599.96	\$0.00
Días que comprende el período	30	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$3,224.81	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$3,224.81	\$0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$14,251,035.87)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,382,642.91
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$12,871,577.17

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

13832-E

152104

1/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			14,251,035.87
06-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005218525, BEM SPEI BCO:030 BENEF:gajuca construcciones sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 Norma HAE010PR2020A ENER ELEC TANQ CVE RASTREO: 8846APR2202011061115988282 RFC: GCO130715EY9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:42:39		153,425.30	14,097,610.57
06-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038		5.00	14,097,605.57
06-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038		0.80	14,097,604.77
06-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005218525, BEM SPEI BCO:030 BENEF:gajuca construcciones sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 ADIC HAE010PR2020A ENER ELEC TANQ CVE RASTREO: 8846APR1202011061115988290 RFC: GCO130715EY9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:42:39		7,427.89	14,090,176.88
06-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		5.00	14,090,171.88
06-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		0.80	14,090,171.08
06-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005218525, BEM SPEI BCO:030 BENEF:gajuca construcciones sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 EXTR HAE010PR2020A ENER ELEC TANQU CVE RASTREO: 8846APR1202011061115988296 RFC: GCO130715EY9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:42:39		14,820.44	14,075,350.64
06-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		5.00	14,075,345.64
06-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		0.80	14,075,344.84
13-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730256029543916, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GERARDO ALONSO BURGOS ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), antic 35 por cien HAE026PR2020A AULA AMA CVE RASTREO: 8846APR2202011131122625467 RFC: BUAG960310JPA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 18:18:50		110,758.19	13,964,586.65
13-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	13,964,581.65
13-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	13,964,580.85
24-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461740965 Amplia Red Ener secundaria HAE018PR2020 AL R.F.C. AUNE710711RD6		90,973.86	13,873,606.99
24-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605605609472, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FELIPE SOTO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTRUCTURA METALICA ESC PRIM ANGEL FLORE CVE RASTREO: 8846APR2202011241130293273 RFC: SOBF610218R95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:18		170,734.80	13,702,872.19
24-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		5.00	13,702,867.19
24-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		0.80	13,702,866.39
24-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700588378631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ingenieria y construcciones ele (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 y finiq HAE017CO2020A ALUMB RIO FU CVE RASTREO: 8846APR1202011241130377746 RFC: ICE110531MX8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:48:32		643,416.62	13,059,449.77
24-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		5.00	13,059,444.77
24-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		0.80	13,059,443.97
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015309 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004742385168, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUSTAVO ALFONSO CHAVEZ CAMBERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 constr barda HAE032PR2020 CVE RASTREO: 8846APR1202011301136350623 RFC: CACG9110161F0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:11		191,085.81	12,868,358.16
30-NOV-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015309		5.00	12,868,353.16
30-NOV-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0015309		0.80	12,868,352.36
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	3,224.81		12,871,577.17

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	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 Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277