

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2021 \$ 2,212,514.68

SALDO CONCILIADO: \$2,212,514.68

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$2,212,514.68


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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



6500 0131 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/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte 31/Enero/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$1,874,814.96	\$2,212,514.68
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,874,814.96	\$2,212,514.68

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$1,874,814.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$342,303.74	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$484.34	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$4,386.55	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$701.81	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,212,514.68	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,212,514.68	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	\$2,008,802.25	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$484.34	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$484.34 \$0.00

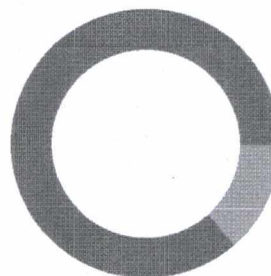
Saldo No Disponible Al Día

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	\$4,386.55

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$1,874,814.96)



DEPÓSITOS	\$342,303.74
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$4,386.55
OTROS CARGOS	\$701.81
SALDO FINAL	\$2,212,514.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1,874,814.96
05-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	105.00		1,874,919.96
05-ENE-21	COMISION 08224656C		2.10	1,874,917.86
05-ENE-21	IVA COMISION 08224656C		0.34	1,874,917.52
05-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	3,429.00		1,878,346.52
05-ENE-21	COMISION 07627569C		68.58	1,878,277.94
05-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		10.97	1,878,266.97
05-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	4,429.00		1,882,695.97
05-ENE-21	COMISION 07627569D		44.29	1,882,651.68
05-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		7.09	1,882,644.59
06-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	181.00		1,882,825.59
06-ENE-21	COMISION 08224656D		2.08	1,882,823.51
06-ENE-21	IVA COMISION 08224656D		0.33	1,882,823.18
06-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,404.00		1,885,227.18
06-ENE-21	COMISION 07627569D		24.04	1,885,203.14
06-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		3.85	1,885,199.29
06-ENE-21	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	1,885,149.29
06-ENE-21	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	1,885,141.29
07-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	6,357.00		1,891,498.29
07-ENE-21	COMISION 07627569C		127.14	1,891,371.15
07-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		20.34	1,891,350.81
07-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	6,879.00		1,898,229.81
07-ENE-21	COMISION 07627569D		68.79	1,898,161.02
07-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		11.00	1,898,150.02
08-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	1,045.00		1,899,195.02
08-ENE-21	COMISION 08224656C		20.90	1,899,174.12
08-ENE-21	IVA COMISION 08224656C		3.34	1,899,170.78
08-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	6,032.00		1,905,202.78
08-ENE-21	COMISION 07627569C		120.64	1,905,082.14
08-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		19.30	1,905,062.84
08-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	13,062.00		1,918,124.84
08-ENE-21	COMISION 07627569D		130.62	1,917,994.22
08-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		20.91	1,917,973.31
11-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	462.00		1,918,435.31
11-ENE-21	COMISION 08224656D		5.32	1,918,429.99
11-ENE-21	IVA COMISION 08224656D		0.86	1,918,429.13
11-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,607.00		1,920,036.13
11-ENE-21	COMISION 07627569D		16.07	1,920,020.06
11-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		2.57	1,920,017.49
11-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	94.00		1,920,111.49
11-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		10.00	1,920,101.49
11-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		1.60	1,920,099.89
12-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	219.00		1,920,318.89
12-ENE-21	COMISION 08224656D		2.52	1,920,316.37
12-ENE-21	IVA COMISION 08224656D		0.40	1,920,315.97
13-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,620.00		1,922,935.97
13-ENE-21	COMISION 07627569C		52.40	1,922,883.57
13-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		8.39	1,922,875.18
13-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,548.00		1,926,423.18
13-ENE-21	COMISION 07627569D		35.48	1,926,387.70
13-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		5.67	1,926,382.03
14-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	6,239.00		1,932,621.03
14-ENE-21	COMISION 07627569C		124.78	1,932,496.25
14-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		19.96	1,932,476.29
14-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,414.00		1,933,890.29
14-ENE-21	COMISION 07627569D		14.14	1,933,876.15
14-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		2.26	1,933,873.89
15-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	4,597.00		1,938,470.89
15-ENE-21	COMISION 08224656C		91.94	1,938,378.95
15-ENE-21	IVA COMISION 08224656C		14.71	1,938,364.24
15-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	4,026.00		1,942,390.24

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

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-21	COMISION 08224656D		46.30	1,942,343.94
15-ENE-21	IVA COMISION 08224656D		7.41	1,942,336.53
15-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	981.02		1,943,317.55
15-ENE-21	COMISION 07627569C		19.62	1,943,297.93
15-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		3.13	1,943,294.80
15-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,849.00		1,949,143.80
15-ENE-21	COMISION 07627569D		58.49	1,949,085.31
15-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		9.36	1,949,075.95
15-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	34.00		1,949,109.95
15-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		10.00	1,949,099.95
15-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		1.60	1,949,098.35
18-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	69,074.00		2,018,172.35
18-ENE-21	COMISION 08224656D		794.35	2,017,378.00
18-ENE-21	IVA COMISION 08224656D		127.09	2,017,250.91
18-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	6,418.00		2,023,668.91
18-ENE-21	COMISION 07627569C		128.36	2,023,540.55
18-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		20.55	2,023,520.00
18-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,718.00		2,026,238.00
18-ENE-21	COMISION 07627569D		27.18	2,026,210.82
18-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		4.35	2,026,206.47
19-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	23,754.72		2,049,961.19
19-ENE-21	COMISION 07627569D		237.54	2,049,723.65
19-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		38.00	2,049,685.65
19-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	2,548.00		2,052,233.65
19-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		30.00	2,052,203.65
19-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		4.80	2,052,198.85
20-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	700.00		2,052,898.85
20-ENE-21	COMISION 07627569C		14.00	2,052,884.85
20-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		2.24	2,052,882.61
20-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	4,774.00		2,057,656.61
20-ENE-21	COMISION 07627569D		47.74	2,057,608.87
20-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		7.64	2,057,601.23
20-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	9,060.00		2,066,661.23
20-ENE-21	COMISION 08224656D		104.19	2,066,557.04
20-ENE-21	IVA COMISION 08224656D		16.67	2,066,540.37
20-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		10.00	2,066,530.37
20-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		1.60	2,066,528.77
20-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	327.00		2,066,855.77
21-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,188.00		2,068,043.77
21-ENE-21	COMISION 07627569C		23.76	2,068,020.01
21-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		3.80	2,068,016.21
21-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	4,552.00		2,072,568.21
21-ENE-21	COMISION 07627569D		45.52	2,072,522.69
21-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		7.28	2,072,515.41
21-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	170.00		2,072,685.41
21-ENE-21	COMISION 08224656C		3.40	2,072,682.01
21-ENE-21	IVA COMISION 08224656C		0.54	2,072,681.47
22-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,962.00		2,074,643.47
22-ENE-21	COMISION 07627569C		39.24	2,074,604.23
22-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		6.28	2,074,597.95
22-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,571.00		2,078,168.95
22-ENE-21	COMISION 07627569D		35.71	2,078,133.24
22-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		5.71	2,078,127.53
22-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	29,308.00		2,107,435.53
22-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		130.00	2,107,305.53
22-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		20.80	2,107,284.73
25-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	2,723.00		2,110,007.73
25-ENE-21	COMISION 08224656C		54.46	2,109,953.27
25-ENE-21	IVA COMISION 08224656C		8.71	2,109,944.56
25-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	1,508.00		2,111,452.56
25-ENE-21	COMISION 08224656D		17.35	2,111,435.21
25-ENE-21	IVA COMISION 08224656D		2.78	2,111,432.43
25-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	3,736.00		2,115,168.43

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

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-21	COMISION 07627569C		74.72	2,115,093.71
25-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		11.96	2,115,081.75
25-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,488.00		2,118,569.75
25-ENE-21	COMISION 07627569D		34.88	2,118,534.87
25-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		5.57	2,118,529.30
26-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	3,292.00		2,121,821.30
26-ENE-21	COMISION 07627569C		65.84	2,121,755.46
26-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		10.53	2,121,744.93
26-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	36,137.00		2,157,881.93
26-ENE-21	COMISION 07627569D		500.58	2,157,381.35
26-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		80.09	2,157,301.26
27-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,419.00		2,159,720.26
27-ENE-21	COMISION 07627569C		48.38	2,159,671.88
27-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		7.74	2,159,664.14
27-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,239.00		2,164,903.14
27-ENE-21	COMISION 07627569D		52.39	2,164,850.75
27-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		8.38	2,164,842.37
27-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	936.00		2,165,778.37
27-ENE-21	COMISION 08224656D		10.76	2,165,767.61
27-ENE-21	IVA COMISION 08224656D		1.72	2,165,765.89
27-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	6,923.00		2,172,688.89
27-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		20.00	2,172,668.89
27-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		3.20	2,172,665.69
28-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	8,840.00		2,181,505.69
28-ENE-21	COMISION 07627569D		88.40	2,181,417.29
28-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		14.14	2,181,403.15
29-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	25,225.00		2,206,628.15
29-ENE-21	COMISION 07627569C		504.50	2,206,123.65
29-ENE-21	IVA COMISION 07627569C		80.72	2,206,042.93
29-ENE-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,505.00		2,211,547.93
29-ENE-21	COMISION 07627569D		55.05	2,211,492.88
29-ENE-21	IVA COMISION 07627569D		8.81	2,211,484.07
29-ENE-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	175.00		2,211,659.07
29-ENE-21	COMISION 08224656D		2.01	2,211,657.06
29-ENE-21	IVA COMISION 08224656D		0.32	2,211,656.74
29-ENE-21	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		20.00	2,211,636.74
29-ENE-21	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		3.20	2,211,633.54
29-ENE-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	420.00		2,212,053.54
29-ENE-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		20.00	2,212,033.54
29-ENE-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		3.20	2,212,030.34
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	484.34		2,212,514.68

Inversion Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00

SIN MOVIMIENTOS

OTROS

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

Mes:	Enero de 2021
Excedentes de depósitos	\$122,873.92
Tipo de Cambio	\$20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$122,873.92

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0490122217	0.00%	-3.43%	\$0.00	\$0.00

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