

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: 31/01/2021 \$ 2,549,054.14

SALDO CONCILIADO:	\$2,549,054.14
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$2,549,054.14

L.C.P. JOSE ROBERTO SALCIDO FELIX


TESORERO MUNICIPAL

151333

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 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

82

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826462	072 742 01090826462 2	\$4,143,889.08	\$2,549,054.14
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095676587	072 742 01095676587 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,143,889.08	\$2,549,054.14

DETALLE

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

Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	\$4,143,889.08	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$1,595,475.60	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$669.66	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$25.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$4.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,549,054.14	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,549,054.14	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$2,777,370.84	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$669.66	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

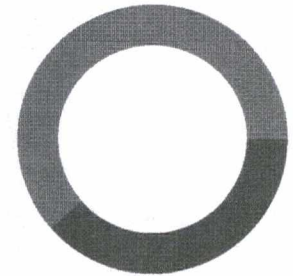
INTERESES NETOS GANADOS \$669.66 \$0.00

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	\$25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$4,143,889.08)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,595,475.60
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$2,549,054.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			4,143,889.08
05-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730256029543916, BEM SPEI BCO:044 BENEf:GERARDO ALONSO BURGOS ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 finiq HAE039PR2020A PISOS FIRMES CVE RASTREO: 8846APR2202101051170243327 RFC: BUAG960310JPA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:28:23		346,747.46	3,797,141.62
05-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	3,797,136.62
05-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	3,797,135.82
05-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116031088567, BEM SPEI BCO:044 BENEf:martin burgos camach (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 normal finiq HAE035PR2020A techos CVE RASTREO: 8846APR2202101051170248531 RFC: BUCM631209EM3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:33:09		206,928.99	3,590,206.83
05-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000333		5.00	3,590,201.83
05-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000333		0.80	3,590,201.03
05-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116031088567, BEM SPEI BCO:044 BENEf:martin burgos camach (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 normal finiq HAE042CP2020A PAV AVE CVE RASTREO: 8846APR2202101051170256354 RFC: BUCM631209EM3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:40:31		514,381.75	3,075,819.28
05-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000332		5.00	3,075,814.28
05-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000332		0.80	3,075,813.48
05-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461740965 Est extraord HAE044CP2020A ALUMB PUBL AL R.F.C. AUNE710711RD6		10,671.26	3,065,142.22
06-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605605609472, BEM SPEI BCO:014 BENEf:FELIPE SOTO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 HAE038PR2020A CONTR ESTRUCT METALI CVE RASTREO: 8846APR1202101061171018214 RFC: SOBF610218R95 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:08		316,950.84	2,748,191.38
06-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000214		5.00	2,748,186.38
06-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000214		0.80	2,748,185.58
07-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008415 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605358452389, BEM SPEI BCO:014 BENEf:TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Adq pintura trafico senalami la cruz pot CVE RASTREO: 8846APR1202101071172005307 RFC: AIRT670401ADA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:38		199,795.30	2,548,390.28
07-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008415		5.00	2,548,385.28
07-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008415		0.80	2,548,384.48
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	669.66		2,549,054.14

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.