

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:88, Cuenta:1137419910 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000005/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2021 \$ 1,039,364.41**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$1,039,364.41</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$1,039,364.41</b>

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

151340

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2021  
 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 06/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

88

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137419910	072 742 01137419910 0	\$0.00	\$1,039,364.41
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137420505	072 742 01137420505 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,039,364.41</b>

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

Resumen del Período		
Saldo inicial del período	\$0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,144,753.85	\$0.00
- Total de retiros	\$2,105,385.29	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$19.05	\$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	\$1,039,364.41	\$0.00
Saldo disponible del día	\$1,039,364.41	\$0.00

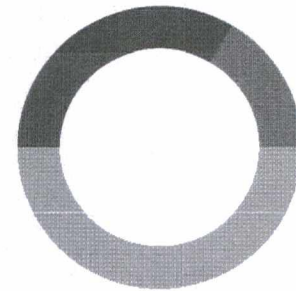
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 06 Ene al 31 Ene:	\$119,925.31	\$0.00
Días que comprende el período	26	26

Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$19.05	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$19.05 \$0.00

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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

**ENLACE GLOBAL PM C/INT.**  
 (Saldo inicial de \$0.00)


DEPOSITOS	\$3,144,753.85
RETIROS	\$2,105,385.29
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,039,364.41</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
06-ENE-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
07-ENE-21	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00
29-ENE-21	2101290125065194661 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:12:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001422941073 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 749976 MU00008 FORTAMUN 202 REFERENCIA: 3080210 CVE RAST: 2101290125065194661	3,144,752.85		3,144,753.85
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1090826471 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,362,611.83	1,782,142.02
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		267,211.18	1,514,930.84
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		7,078.72	1,507,852.12
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		278,297.15	1,229,554.97
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,339.86	1,224,215.11
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		8,159.24	1,216,055.87
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0621173796 VALES 1RA ENERO 2021 SEG PUB AL R.F.C. CLE810525EA1		22,500.00	1,193,555.87
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192897135 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 18:16:38		26,031.64	1,167,524.23
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		5.00	1,167,519.23
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		0.80	1,167,518.43
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701026827753, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISSSTEESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 2DA ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101291192897140 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:16:38		1,326.99	1,166,191.44
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		5.00	1,166,186.44
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		0.80	1,166,185.64
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001666391439, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192897143 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:16:38		4,968.89	1,161,216.75
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		5.00	1,161,211.75
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		0.80	1,161,210.95
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOEL0TA CVE RASTREO: 8846APR2202101291192897145 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:16:39		8,675.79	1,152,535.16
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	1,152,530.16
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	1,152,529.36
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 pago retenciones 2da Enero 2021 AL R.F.C. MVB880603EG9		11,176.00	1,141,353.36
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 pago retenciones 2da Enero 2021 AL R.F.C. IPR8310018L5		102,008.00	1,039,345.36
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	19.05		1,039,364.41

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
06-ENE-21	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

## OTROS

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

Mes:

Enero de 2021

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