

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:86, Cuenta:1137422116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000008/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2021 \$ 9,978.50

SALDO CONCILIADO: \$9,978.50

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$9,978.50

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

151343
 MUNICIPIO DE ELOTA CUENTA CORRIENTE 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 |

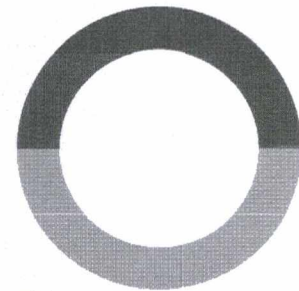
86

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al Corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1137422116 | 072 742 01137422116 2 | \$0.00 | \$9,978.50 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1137422554 | 072 742 01137422554 0 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$0.00 | \$9,978.50 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| Resumen del Período | | |
|--|----------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$0.00 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$1,658,037.05 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$1,648,035.35 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$0.00 | \$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 | \$9,978.50 | \$0.00 |
| Saldo disponible del día | \$9,978.50 | \$0.00 |
| Saldo Promedio | | |
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 | \$0.00 |
| En el Período 06 Ene al 31 Ene: | \$1,152.21 | \$0.00 |
| Días que comprende el período | 26 | 26 |
| Intereses Devengados | | |
| Tasa Bruta Anual | 0.00% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$0.00 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$0.00 | \$0.00 |

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


| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$1,658,037.05 |
| RETIROS | \$1,648,035.35 |
| COMISIONES | \$20.00 |
| OTROS CARGOS | \$3.20 |
| SALDO FINAL | \$9,978.50 |

| 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 | \$20.00 |

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.EFFECTIVO | 1.00 | | 1.00 |
| 29-ENE-21 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029012021 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1,302,471.20 | | 1,302,472.20 |
| 29-ENE-21 | CARGO DEP ELEC N L 88898 | | 1,295,641.55 | 6,830.65 |
| 29-ENE-21 | DEV.NOMINA EN LINEA 88898 | 0.70 | | 6,831.35 |
| 29-ENE-21 | CARGO DEP ELEC N L 88898 | | 6,829.65 | 1.70 |
| 29-ENE-21 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290121 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 345,564.15 | | 345,565.85 |
| 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), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APR2202101291192962099 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:51:54 | | 6,650.53 | 338,915.32 |
| 29-ENE-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127 | | 5.00 | 338,910.32 |
| 29-ENE-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127 | | 0.80 | 338,909.52 |
| 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: 8846APR1202101291192962101 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:51:54 | | 26,679.56 | 312,229.96 |
| 29-ENE-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121 | | 5.00 | 312,224.96 |
| 29-ENE-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121 | | 0.80 | 312,224.16 |
| 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), PAGO RETENCIONES 2DA ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192962107 RFC: ISS740311TU4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:51:54 | | 5,485.05 | 306,739.11 |
| 29-ENE-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121 | | 5.00 | 306,734.11 |
| 29-ENE-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121 | | 0.80 | 306,733.31 |
| 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: 8846APR1202101291192962111 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 18:51:54 | | 184,025.01 | 122,708.30 |
| 29-ENE-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121 | | 5.00 | 122,703.30 |
| 29-ENE-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121 | | 0.80 | 122,702.50 |
| 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 | | 20,716.00 | 101,986.50 |
| 29-ENE-21 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290121 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 10,000.00 | | 111,986.50 |
| 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 | 9,978.50 |

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 |
| 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.