

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2021 \$ 2,494,751.38

SALDO CONCILIADO:	\$2,494,751.38
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$2,494,751.38


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

150230
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 0228 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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte 28/Febrero/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	\$2,212,514.68	\$2,494,751.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,212,514.68	\$2,494,751.38

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$2,212,514.68	\$0.00
+ Total de depósitos	\$286,071.76	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$510.96	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$3,746.59	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$599.43	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$2,494,751.38	\$0.00
Saldo disponible del día	\$2,492,718.38	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$2,346,237.62	\$0.00
Días que comprende el período	28	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$510.96	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$510.96 \$0.00

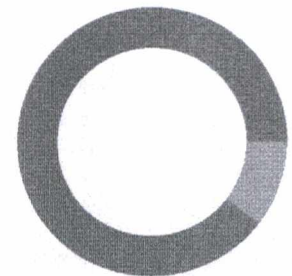
Saldo No Disponible Al Día

Depósitos de Cheques S.B.C	\$2,033.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$2,033.00

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	\$3,746.59

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$2,212,514.68)



DEPÓSITOS	\$286,071.76
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$3,746.59
OTROS CARGOS	\$599.43
SALDO FINAL	\$2,494,751.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			2,212,514.68
02-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	5,669.00		2,218,183.68
02-FEB-21	COMISION 07627569C		113.38	2,218,070.30
02-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		18.13	2,218,052.17
02-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	6,096.00		2,224,148.17
02-FEB-21	COMISION 07627569D		60.96	2,224,087.21
02-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		9.76	2,224,077.45
02-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	622.00		2,224,699.45
02-FEB-21	COMISION 08224656C		12.44	2,224,687.01
02-FEB-21	IVA COMISION 08224656C		1.99	2,224,685.02
02-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	1,241.00		2,225,926.02
02-FEB-21	COMISION 08224656D		14.27	2,225,911.75
02-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		2.28	2,225,909.47
02-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	2,001.00		2,227,910.47
02-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		60.00	2,227,850.47
02-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		9.60	2,227,840.87
03-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	880.00		2,228,720.87
03-FEB-21	COMISION 07627569C		17.60	2,228,703.27
03-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		2.82	2,228,700.45
03-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	25,032.00		2,253,732.45
03-FEB-21	COMISION 07627569D		250.32	2,253,482.13
03-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		40.05	2,253,442.08
04-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	5,187.00		2,258,629.08
04-FEB-21	COMISION 07627569C		103.74	2,258,525.34
04-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		16.60	2,258,508.74
04-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	17,159.00		2,275,667.74
04-FEB-21	COMISION 07627569D		171.59	2,275,496.15
04-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		27.44	2,275,468.71
04-FEB-21	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	2,275,418.71
04-FEB-21	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	2,275,410.71
04-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	191.00		2,275,601.71
04-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		10.00	2,275,591.71
04-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		1.60	2,275,590.11
05-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,189.00		2,280,779.11
05-FEB-21	COMISION 07627569D		51.89	2,280,727.22
05-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		8.30	2,280,718.92
05-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	1,424.00		2,282,142.92
05-FEB-21	COMISION 08224656D		16.38	2,282,126.54
05-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		2.62	2,282,123.92
08-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	8,096.00		2,290,219.92
08-FEB-21	COMISION 07627569D		80.96	2,290,138.96
08-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		12.95	2,290,126.01
08-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	865.00		2,290,991.01
08-FEB-21	COMISION 08224656C		17.30	2,290,973.71
08-FEB-21	IVA COMISION 08224656C		2.77	2,290,970.94
08-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	571.00		2,291,541.94
08-FEB-21	COMISION 08224656D		6.57	2,291,535.37
08-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		1.05	2,291,534.32
09-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	11,088.00		2,302,622.32
09-FEB-21	COMISION 07627569C		221.76	2,302,400.56
09-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		35.48	2,302,365.08
09-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,049.00		2,304,414.08
09-FEB-21	COMISION 07627569D		20.49	2,304,393.59
09-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		3.28	2,304,390.31
09-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	197.00		2,304,587.31
09-FEB-21	COMISION 08224656C		3.94	2,304,583.37
09-FEB-21	IVA COMISION 08224656C		0.63	2,304,582.74
09-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	429.00		2,305,011.74
09-FEB-21	COMISION 08224656D		4.94	2,305,006.80
09-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		0.79	2,305,006.01
10-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	2,559.00		2,307,565.01

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
10-FEB-21	COMISION 08224656D		29.44	2,307,535.57
10-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		4.71	2,307,530.86
10-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,295.00		2,308,825.86
10-FEB-21	COMISION 07627569C		25.90	2,308,799.96
10-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		4.15	2,308,795.81
10-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,283.00		2,310,078.81
10-FEB-21	COMISION 07627569D		12.83	2,310,065.98
10-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		2.05	2,310,063.93
11-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	239.00		2,310,302.93
11-FEB-21	COMISION 07627569C		4.78	2,310,298.15
11-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		0.76	2,310,297.39
12-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,426.00		2,311,723.39
12-FEB-21	COMISION 07627569D		14.26	2,311,709.13
12-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		2.29	2,311,706.84
15-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,431.00		2,314,137.84
15-FEB-21	COMISION 07627569C		48.62	2,314,089.22
15-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		7.78	2,314,081.44
15-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	6,937.00		2,321,018.44
15-FEB-21	COMISION 07627569D		69.37	2,320,949.07
15-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		11.11	2,320,937.96
15-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	150.00		2,321,087.96
15-FEB-21	COMISION 08224656C		3.00	2,321,084.96
15-FEB-21	IVA COMISION 08224656C		0.48	2,321,084.48
15-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	2,315.00		2,323,399.48
15-FEB-21	COMISION 08224656D		26.62	2,323,372.86
15-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		4.26	2,323,368.60
16-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	7,844.30		2,331,212.90
16-FEB-21	COMISION 07627569D		78.44	2,331,134.46
16-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		12.55	2,331,121.91
16-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	3,653.00		2,334,774.91
16-FEB-21	COMISION 08224656D		42.01	2,334,732.90
16-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		6.72	2,334,726.18
16-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	192.00		2,334,918.18
16-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		10.00	2,334,908.18
16-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		1.60	2,334,906.58
17-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	6,032.00		2,340,938.58
17-FEB-21	COMISION 07627569C		120.64	2,340,817.94
17-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		19.30	2,340,798.64
17-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,533.00		2,344,331.64
17-FEB-21	COMISION 07627569D		35.33	2,344,296.31
17-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		5.65	2,344,290.66
18-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	3,267.00		2,347,557.66
18-FEB-21	COMISION 08224656D		37.57	2,347,520.09
18-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		6.01	2,347,514.08
18-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	3,147.00		2,350,661.08
18-FEB-21	COMISION 07627569C		62.94	2,350,598.14
18-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		10.07	2,350,588.07
18-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,438.00		2,354,026.07
18-FEB-21	COMISION 07627569D		34.38	2,353,991.69
18-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		5.50	2,353,986.19
18-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	331.00		2,354,317.19
18-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		10.00	2,354,307.19
18-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		1.60	2,354,305.59
19-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,645.00		2,356,950.59
19-FEB-21	COMISION 07627569D		26.45	2,356,924.14
19-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		4.23	2,356,919.91
19-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	835.00		2,357,754.91
19-FEB-21	COMISION 08224656C		16.70	2,357,738.21
19-FEB-21	IVA COMISION 08224656C		2.67	2,357,735.54
19-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	567.00		2,358,302.54
19-FEB-21	COMISION 08224656D		6.52	2,358,296.02
19-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		1.04	2,358,294.98
19-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	3,677.00		2,361,971.98

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
19-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		10.00	2,361,961.98
19-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		1.60	2,361,960.38
22-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	169.00		2,362,129.38
22-FEB-21	COMISION 08224656C		3.38	2,362,126.00
22-FEB-21	IVA COMISION 08224656C		0.55	2,362,125.45
22-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	2,228.00		2,364,353.45
22-FEB-21	COMISION 08224656D		25.62	2,364,327.83
22-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		4.10	2,364,323.73
22-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,526.00		2,366,849.73
22-FEB-21	COMISION 07627569C		50.52	2,366,799.21
22-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		8.08	2,366,791.13
22-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	49,968.46		2,416,759.59
22-FEB-21	COMISION 07627569D		499.68	2,416,259.91
22-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		79.95	2,416,179.96
23-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	4,561.00		2,420,740.96
23-FEB-21	COMISION 07627569C		91.22	2,420,649.74
23-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		14.60	2,420,635.14
23-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	7,122.00		2,427,757.14
23-FEB-21	COMISION 07627569D		71.22	2,427,685.92
23-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		11.39	2,427,674.53
23-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	1,914.00		2,429,588.53
23-FEB-21	COMISION 08224656D		22.01	2,429,566.52
23-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		3.52	2,429,563.00
23-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 CH/CGO NUESTRO	17,256.00		2,446,819.00
23-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	163.00		2,446,982.00
23-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		17.00	2,446,965.00
23-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		2.72	2,446,962.28
24-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	13,897.00		2,460,859.28
24-FEB-21	COMISION 07627569C		277.94	2,460,581.34
24-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		44.47	2,460,536.87
24-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	4,973.00		2,465,509.87
24-FEB-21	COMISION 08224656C		99.46	2,465,410.41
24-FEB-21	IVA COMISION 08224656C		15.91	2,465,394.50
25-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	7,119.00		2,472,513.50
25-FEB-21	COMISION 07627569C		142.38	2,472,371.12
25-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		22.78	2,472,348.34
25-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,475.00		2,473,823.34
25-FEB-21	COMISION 07627569D		14.75	2,473,808.59
25-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		2.36	2,473,806.23
25-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	4,821.00		2,478,627.23
25-FEB-21	COMISION 08224656D		55.44	2,478,571.79
25-FEB-21	IVA COMISION 08224656D		8.87	2,478,562.92
25-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		10.00	2,478,552.92
25-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		1.60	2,478,551.32
25-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	409.00		2,478,960.32
26-FEB-21	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	9,382.00		2,488,342.32
26-FEB-21	COMISION 08224656C		187.64	2,488,154.68
26-FEB-21	IVA COMISION 08224656C		30.02	2,488,124.66
26-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,127.00		2,489,251.66
26-FEB-21	COMISION 07627569C		22.54	2,489,229.12
26-FEB-21	IVA COMISION 07627569C		3.61	2,489,225.51
26-FEB-21	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,146.00		2,492,371.51
26-FEB-21	COMISION 07627569D		31.46	2,492,340.05
26-FEB-21	IVA COMISION 07627569D		5.03	2,492,335.02
26-FEB-21	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 003907	2,033.00		2,494,368.02
26-FEB-21	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		90.00	2,494,278.02
26-FEB-21	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		14.40	2,494,263.62
26-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		20.00	2,494,243.62
26-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		3.20	2,494,240.42
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	510.96		2,494,751.38

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