

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:87, Cuenta:1137421397 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000009/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2022 \$ 10,351,848.09

SALDO CONCILIADO:	\$10,351,848.09
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$10,351,848.09

L.C.P. VICTORIANO LAMORA VAL



TESORERO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES FEDERALES 2021  
MUNICIPIO DE ELOTA  
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN

LA CRUZ  
ELOTA SIN. C.P. 82700  
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



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 Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

87

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$12,645,666.63	\$10,351,848.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,645,666.63</b>	<b>\$10,351,848.09</b>

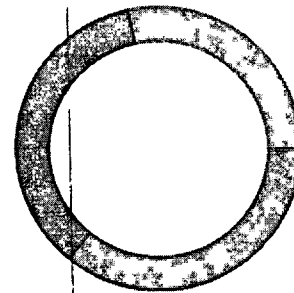
**DETALLE**

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

Res	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 12,645,666.63	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 8,133,520.81	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,430,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,660.65	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,351,848.09	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,351,848.09	\$0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$12,645,666.63)



DEPOSITOS	\$8,133,520.81
RETIROS	\$10,430,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,351,848.09

Saldo	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 11,034,945.37	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Inter	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,660.65	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2,660.65</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Resul	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Cheques girados	0	0
Cheques girados sin comisión	0	0
Cheques girados con comisión	0	0
Importe de la comisión	\$ 0.00	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00	\$ 0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			12,645,666.63
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	12,145,666.63
04-MAR-22	002601002203040000947879 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:48 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 797298 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0797298 CVE RAST: 002601002203040000947879	37,435.00		12,183,101.63
04-MAR-22	002601002203040000947893 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:48 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 797528 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0797528 CVE RAST: 002601002203040000947893	592,111.00		12,775,212.63
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO ISSSTE 2DA QNA FEB 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		330,000.00	12,445,212.63
10-MAR-22	002601002203100000530624 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:16 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 798978 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0798978 CVE RAST: 002601002203100000530624	260,018.00		12,705,230.63
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	11,705,230.63
14-MAR-22	002601002203140000002589 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:34:59 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 799376 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0799376 CVE RAST: 002601002203140000002589	2,348,000.00		14,053,230.63
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		2,100,000.00	11,953,230.63
15-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	11,453,230.63
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	10,453,230.63
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	9,453,230.63
29-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	8,453,230.63
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	5,453,230.63
31-MAR-22	002601002203310000150606 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:40:00 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 801267 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0801267 CVE RAST: 002601002203310000150606	4,820,104.81		10,273,335.44
31-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000800909 DE LA CUENTA 1172776230 PARTICIPACIONES FED 2021	75,852.00		10,349,187.44
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	2,660.65		10,351,848.09

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
Monte de excedente de depósitos	\$ 245,521.39