

MUNICIPIO DE ELOTA

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

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: 30/06/2022 \$ 9,413,821.83

SALDO CONCILIADO: \$9,413,821.83

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$9,413,821.83

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA 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:

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
 Fecha de corte 30/Junio/2022
 Moneda PESOS

87

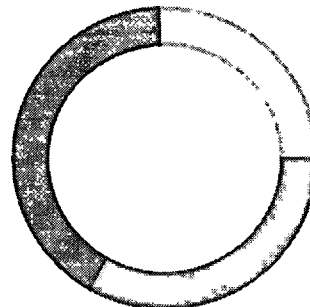
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$14,001,810.43	\$9,413,821.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$14,001,810.43	\$9,413,821.83

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 14,001,810.43	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,138,725.03	\$0.00
- Total de retiros	\$ 11,729,290.40	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,576.77	\$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	\$ 9,413,821.83	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 9,413,821.83	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,001,810.43)



DEPÓSITOS	\$7,138,725.03
RETIROS	\$11,729,290.40
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,413,821.83

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 11,043,279.17	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,576.77	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,576.77	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos 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	\$ 0.00

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			14,001,810.43
01-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010622 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		400,000.00	13,601,810.43
02-JUN-22	002601002206020000069692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:51 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 811814 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0811814 CVE RAST: 002601002206020000069692	31,869.00		13,633,679.43
02-JUN-22	002601002206020000070557 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:58:04 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 812378 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0812378 CVE RAST: 002601002206020000070557	188,082.00		13,821,761.43
03-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030622 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	12,821,761.43
13-JUN-22	002601002206130000382188 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:26 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 814736 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0814736 CVE RAST: 002601002206130000382188	249,389.00		13,071,150.43
14-JUN-22	002601002206140000459243 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:43:53 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 814256 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0814256 CVE RAST: 002601002206140000459243	2,375,000.00		15,446,150.43
14-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140622 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,500,000.00	11,946,150.43
15-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150622 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	10,946,150.43
17-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170622 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	9,946,150.43
21-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210622 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 1RA QNA JUNIO 2022 AL R.F.C. MEL8501012M6		329,290.40	9,616,860.03
24-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240622 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	8,616,860.03
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280622 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	8,116,860.03
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000816954 DE LA CUENTA 1172776230 PARTICIPACIONES FED 2021	62,934.00		8,179,794.03
30-JUN-22	002601002206300000629751 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:29:15 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 818336 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0818336 CVE RAST: 002601002206300000629751	4,231,451.03		12,411,245.06
30-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300622 IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	9,411,245.06
30-JUN-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	2,576.77		9,413,821.83

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 4,100.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 266,476.39

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C P 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927