

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:91, Cuenta:1174672260 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000006/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2022 \$ 14,942,767.53

SALDO CONCILIADO: \$14,942,767.53

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$14,942,767.53

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

FAISM 2022
MUNICIPIO DE ELOTA
AVENIDA GABRIEL LEYVA S Y SAUL A O PISO 1 DEPTO. 1

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/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte	30/Junio/2022
Moneda	PESOS

97

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174672260	072 742 01174672260 0	\$15,326,434.83	\$14,942,767.53
TOTAL			\$15,326,434.83	\$14,942,767.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 15,326,434.83
+ Total de depósitos	\$ 3,063,810.00
- Total de retiros	\$ 3,450,888.91
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,434.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,942,767.53
Saldo disponible al día*	\$ 14,942,767.53

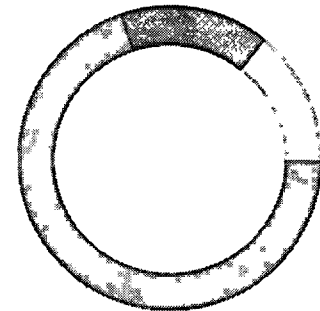
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 14,720,595.27
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,434.81
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,434.81

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$15,326,434.83)



DEPÓSITOS	\$3,063,810.00
RETIROS	\$3,450,888.91
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$14,942,767.53

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			15,326,434.83
02-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700588378631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ingenieria y construcciones ele (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO OBRA FACT 387 CVE RASTREO: 8846APR2202206021747074351 RFC: ICE110531MX8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:50		220,217.10	15,106,217.73
02-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020622		5.00	15,106,212.73
02-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020622		0.80	15,106,211.93
15-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900031241870, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VICTOR MANUEL TRAPERO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1 BARDIA PRIMARIA BELLAVISTA CVE RASTREO: 8846APR2202206151763930129 RFC: TAMV920205P40 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:06:17		141,579.14	14,964,632.79
15-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150622		5.00	14,964,627.79
15-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150622		0.80	14,964,626.99
21-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900029416364, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ELECTRISAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE OBRA RED ELECTRICA CAIMANES CVE RASTREO: 8846APR2202206211771822002 RFC: ELE211129N70 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:06:14		474,260.03	14,490,366.96
21-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210622		5.00	14,490,361.96
21-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210622		0.80	14,490,361.16
28-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700588378631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 392 ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR1202206281780085194 RFC: ICE110531MX8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:32		183,443.42	14,306,917.74
28-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280622		5.00	14,306,912.74
28-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280622		0.80	14,306,911.94
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218226458 PAGO FACTURA 1117 ANTICIPO AL R.F.C. CCE1302083B7		1,403,812.35	12,903,099.59
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1029376015 PAGO FACTURA 267 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE OBRA AL R.F.C. ICS180926783		1,027,576.87	11,875,522.72
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000817723 DE LA CUENTA 1172893735 FISM 2022	3,063,810.00		14,939,332.72
30-JUN-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30	3,434.81		14,942,767.53

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

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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