

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: 30/06/2021 \$ 4,520,605.38

SALDO CONCILIADO:	\$4,520,605.38
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$4,520,605.38


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

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/Junio/2021 al 30/Junio/2021
Fecha de corte 30/Junio/2021
Moneda PESOS

87

RESÚMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$6,110,387.66	\$4,520,605.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$6,110,387.66	\$4,520,605.38

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,110,387.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 8,744,015.71	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,334,744.03	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 946.04	\$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	\$ 4,520,605.38	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,520,605.38	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 4,054,458.03	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 946.04	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 946.04	\$0.00

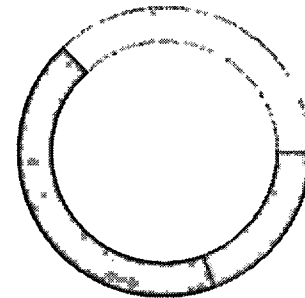
Saldo no disponible al día

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$6,110,387.66)



DEPOSITOS	\$8,744,015.71
RETIROS	\$10,334,744.03
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,520,605.38

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: LMH930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			6,110,387.66
01-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO PAGO ISSSTE AL R.F.C. MEL8501012M6		307,486.81	5,802,900.85
02-JUN-21	002601002106020000187631 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:20 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART IICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 765622 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0765622 CVE RAST: 002601002106020000187631	26,837.68		5,829,738.53
02-JUN-21	002601002106020000187644 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:27 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART IICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 766006 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0766006 CVE RAST: 002601002106020000187644	144,580.00		5,974,318.53
02-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002062021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 AL R.F.C. MEL8501012M6		527,022.47	5,447,296.06
11-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRANS PARA PAGO IMPTO MAYO 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		619,965.00	4,827,331.06
11-JUN-21	002601002106110000179770 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:00:11 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART IICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 766804 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0766804 CVE RAST: 002601002106110000179770	2,463,000.00		7,290,331.06
11-JUN-21	002601002106110000179783 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:00:11 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART IICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 767123 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0767123 CVE RAST: 002601002106110000179783	253,654.67		7,543,985.73
11-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		170,839.25	7,373,146.48
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,009,802.95	6,363,343.53
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014062021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 AL R.F.C. MEL8501012M6		218,665.85	6,144,677.68
14-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,298,357.74	4,846,319.94
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000015621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASP CTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		300,000.00	4,546,319.94
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		344,314.55	4,202,005.39
15-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150621, DE LA CUENTA 1078727781 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	344,314.55		4,546,319.94
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		344,314.55	4,202,005.39
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		234,803.25	3,967,202.14
16-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		537,130.90	3,430,071.24
16-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		27,243.00	3,402,828.24
16-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO BANORTE (ISSSTE) AL R.F.C. MEL8501012M6		309,753.87	3,093,074.37
16-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRANS PAGO IMPUESTO MAYO 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		197,933.00	2,895,141.37
17-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		333,740.00	2,561,401.37
18-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		7,021.52	2,554,379.85
21-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0021062021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 AL R.F.C. MEL8501012M6		116,010.13	2,438,369.72
23-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		210,906.36	2,227,463.36
23-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		45,289.20	2,182,174.16
24-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		104,922.00	2,077,252.16
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290621 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		212,000.00	1,865,252.16

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		577,554.34	1,287,697.82
29-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	787,697.82
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300621 , DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	557,554.34		1,345,252.16
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		85,803.42	1,259,448.74
30-JUN-21	002601002106300000407462 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:48:11 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PARTICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 769885 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0769885 CVE RAST: 002601002106300000407462	4,898,412.26		6,157,861.00
30-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000768834 DE LA CUENTA 1134755158 PARTICIPACIONES FED 2021	55,662.21		6,213,523.21
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		993,863.87	5,219,659.34
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		700,000.00	4,519,659.34
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	946.04		4,520,605.38

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

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

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 6,511.41
Tipo de Cambio	\$ 19,8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monte de excedente de depósitos	\$ 165,990.49

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137421678	0.00 %	-3.10 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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 Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León. R.F.C. BM4930209927