

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:85, Cuenta:1137420792 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000005/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2021 \$ 14,323,317.04

SALDO CONCILIADO:	\$14,323,317.04
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$14,323,317.04

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

14776

MUNICIPIO DE ELOTA FAISM 2021 FONDO III
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0731 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/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

85

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nó. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137420792	072 742 01137420792 4	\$13,413,375.80	\$14,323,317.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421221	072 742 01137421221 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,413,375.80	\$14,323,317.04

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$13,413,375.80	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,559,323.20	\$0.00
- Total de retiros	\$1,652,432.90	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$3,074.14	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$20.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$3.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$14,323,317.04	\$0.00
Saldo disponible del día	\$14,323,317.04	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$12,749,909.41	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$3,074.14	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

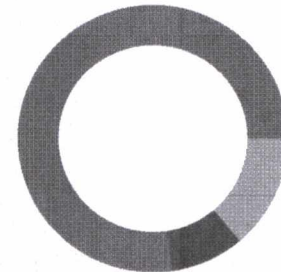
INTERESES NETOS GANADOS \$3,074.14 \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

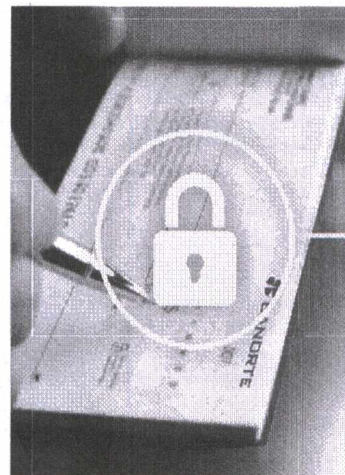
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$13,413,375.80)


DEPÓSITOS	\$2,559,323.20
RETIROS	\$1,652,432.90
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$14,323,317.04

CHEQUE PROTEGIDO


Servicio sin costo con el cual podrás controlar el pago de tus cheques desde tu banca electrónica de una forma fácil y segura, evitando la posibilidad de fraudes por alteración, robo o extravío.

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

147776

1/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			13,413,375.80
07-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000286 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461740965 AMPLIA RED ENER HAE008PR2021A CASAS VIEJAS AL R.F.C. AUNE710711RD6		393,888.19	13,019,487.61
13-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005218525, BEM SPEI BCO:030 BENEF:gajuca construcciones sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTIC HAE017PR2021A ENER COMUNID AGUAJE CVE RASTREO: 8846APR1202107131354341157 RFC: GCO130715EY9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:20:25		84,025.86	12,935,461.75
13-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000080		5.00	12,935,456.75
13-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000080		0.80	12,935,455.95
13-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005218525, BEM SPEI BCO:030 BENEF:gajuca construcciones sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Antic HAE016PR2021A AMP ENER PUEBLO NUEV CVE RASTREO: 8846APR2202107131354341158 RFC: GCO130715EY9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:20:26		277,431.50	12,658,024.45
13-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000079		5.00	12,658,019.45
13-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000079		0.80	12,658,018.65
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000007400417, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant 35 por cien DDUOSP LP 001 2021 pavim CVE RASTREO: 8846APR2202107221363627490 RFC: CCE1012183T3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:25:34		582,949.03	12,075,069.62
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207202		5.00	12,075,064.62
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207202		0.80	12,075,063.82
22-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022072021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218452837 est 1 HAE011PR2021 A amplia red energ elect celest AL R.F.C. EDI090121UJ4		178,661.26	11,896,402.56
22-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730256029543916, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GERARDO ALONSO BURGOS ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HAE015CP2021 A CONSTR BANQUE ESC PRIMARI CVE RASTREO: 8846APR1202107221363644994 RFC: BUAG960310JPA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:39:08		135,477.06	11,760,925.50
22-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207202		5.00	11,760,920.50
22-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207202		0.80	11,760,919.70
30-JUL-21	210730013219651562I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:03:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001422974189 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 773783 MU00008 FISM 2021 REFERENCIA: 3080210 CVE RAST: 210730013219651562I	2,559,323.20		14,320,242.90
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	3,074.14		14,323,317.04

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	Julio de 2021
Excedentes de depósitos	\$1,355.00
Tipo de Cambio	\$19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$167,345.49

*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
1137421221	0.00%	-3.26%	\$0.00	\$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) | 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