

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:83, Cuenta:1090826471 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000003/000007/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/08/2020 \$ 6,113,705.40

SALDO CONCILIADO: \$6,113,705.40

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$6,113,705.40


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

157466

MUNICIPIO DE ELOTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0831 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/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020
Fecha de corte	31/Agosto/2020
Moneda	PESOS


RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1090826471	072 742 01090826471 6	\$3,938,592.97	\$6,113,705.40
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095679645	072 742 01095679645 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,938,592.97	\$6,113,705.40

DETALLE

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

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$3,938,592.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$9,175,937.26	\$0.00
- Total de retiros	\$7,001,962.07	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1,137.24	\$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	\$6,113,705.40	\$0.00
Saldo disponible del día	\$6,113,705.40	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$4,716,684.02	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

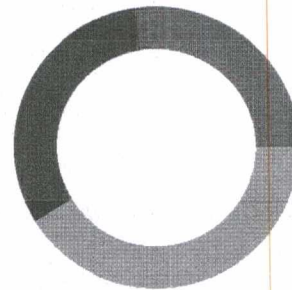
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1,137.24	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,137.24	\$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépositos 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/INT.
 (Saldo inicial de \$3,938,592.97)


DEPÓSITOS	\$9,175,937.26
RETIROS	\$7,001,962.07
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,113,705.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			3,938,592.97
03-AGO-20	002601002008030000920691 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:11 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 726174 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0726174 CVE RAST: 002601002008030000920691	878,353.00		4,816,945.97
03-AGO-20	002601002008030000920719 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:11 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 726335 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0726335 CVE RAST: 002601002008030000920719	265.80		4,817,211.77
04-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 trasp pago issste 1420 AL R.F.C. MEL8501012M6		284,049.30	4,533,162.47
07-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Transf ctas propias lista raya y anticip AL R.F.C. MEL8501012M6		100,000.00	4,433,162.47
11-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Trasp ctas propias a cta corri AL R.F.C. MEL8501012M6		519,895.00	3,913,267.47
13-AGO-20	002601002008130000798800 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:04 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 728155 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0728155 CVE RAST: 002601002008130000798800	263,596.78		4,176,864.25
14-AGO-20	002601002008140000928000 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:00 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 728100 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0728100 CVE RAST: 002601002008140000928000	2,156,000.00		6,332,864.25
14-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000728349 DE LA CUENTA 1093755273 PARTICIPACIONES FEDERALE 2020	2,395,685.67		8,728,549.92
14-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Trasp ctas propias a cta corri AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	5,728,549.92
19-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190830 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Transf ctas propi pagos comb fac varias AL R.F.C. MEL8501012M6		450,000.00	5,278,549.92
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001520 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 Tranf pago issste 1ra agosto 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		286,588.30	4,991,961.62
24-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1078727781 Transf ctas propias pago agua agosto AL R.F.C. MEL8501012M6		210,906.38	4,781,055.24
28-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1037263361 trasfe pago nomina 2da ag ayu AL R.F.C. MEL8501012M6		1,189,472.96	3,591,582.28
29-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1037263361 trasf subs instit 2da ago 2020 AL R.F.C. MEL8501012M6		961,050.13	2,630,532.15
31-AGO-20	002601002008310000371118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:27 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001142167760 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 730299 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0730299 CVE RAST: 002601002008310000371118	3,440,199.98		6,070,732.13
31-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000730146 DE LA CUENTA 1083377854 PARTICIPACIONES FEDERALE 2020	41,836.03		6,112,568.16
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	1,137.24		6,113,705.40

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

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

157466

2/3