

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: 30/09/2021 \$ 5,566,321.76

SALDO CONCILIADO: \$5,566,321.76

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$5,566,321.76


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

FAISM 2021 FONDO III
 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/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
 Fecha de corte 30/Septiembre/2021
 Moneda PESOS

05

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137420792	072 742 01137420792 4	\$11,931,321.01	\$5,566,321.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421221	072 742 01137421221 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,931,321.01	\$5,566,321.76

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 11,931,321.01	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,559,323.20	\$0.00
- Total de retiros	\$ 8,925,881.48	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,622.83	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,566,321.76	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,566,321.76	\$0.00

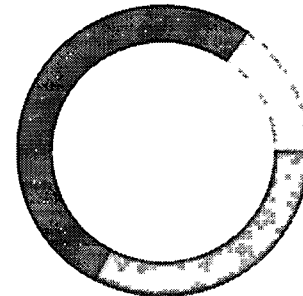
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 6,954,980.49	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,622.83	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,622.83	\$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	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,931,321.01)



DEPÓSITOS	\$2,559,323.20
RETIROS	\$8,925,881.48
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$5,566,321.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			11,931,321.01
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005218525, BEM SPEI BCO:030 BENEF:gajuca construcciones sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 2 HAE017PR2021A AMP RED ELEC AGUAJE CVE RASTREO: 8846APR1202109021410214024 RFC: GCO130715EY9 IVA: 00000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 13:48:38		3,322.63	11,927,998.38
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	11,927,993.38
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	11,927,992.58
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005218525, BEM SPEI BCO:030 BENEF:gajuca construcciones sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 1 HAE017PR2021A AMPL ENER ELEC AGUAJ CVE RASTREO: 8846APR1202109021410223017 RFC: GCO130715EY9 IVA: 00000000000.00 BAIJO HORA LIQ: 13:54:18		141,617.66	11,786,374.92
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	11,786,369.92
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	11,786,369.12
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605605609472, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FELIPE SOTO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANT 35 PORCIENTO HAE028PR2021A TECHOS FI CVE RASTREO: 8846APR2202109021410258649 RFC: SOBF610218R95 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:18		518,252.23	11,268,116.89
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	11,268,111.89
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	11,268,111.09
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474460603279567, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS FABIAN SOTO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ant 35porciento HAE032PR2021A ALCAN LIBR CVE RASTREO: 8846APR2202109021410263390 RFC: SORC941009B20 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:21		118,559.89	11,149,551.20
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	11,149,546.20
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	11,149,545.40
02-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000007400417, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 DDUOSPLP0012021 PAV CALLE VICE ESC CVE RASTREO: 8846APR2202109021410274257 RFC: CCE1012183T3 IVA: 00000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:26:02		548,887.21	10,600,658.19
02-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		5.00	10,600,653.19
02-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209202		0.80	10,600,652.39
03-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000000211658, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INGENIERIA DE POTENCIA AMMA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Antic 35 por cien contra DDUOSPLP002021 CVE RASTREO: 8846APR2202109031411439109 RFC: IPA840404P12 IVA: 00000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:17:52		1,955,327.31	8,645,325.08
03-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030921		5.00	8,645,320.08
03-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030921		0.80	8,645,319.28
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0359090253 est 1 HAE020CP2021 AMP RED ELECT COL MARSON LA CRU AL R.F.C. CEL170220CJS		356,753.24	8,288,566.04
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044856716 est 1 HAE025PR2021A PISOS FIRMES DIVER COMUNIDADES AL R.F.C. AABP981127BI6		192,165.73	8,096,400.31
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180001911578, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALC DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Rehabi Carcamo bombeo aguas resid potrer CVE RASTREO: 8846APR2202109201428279553 RFC: JMA880314QW2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:54:20		1,146,734.17	6,949,666.14
20-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200921		5.00	6,949,661.14
20-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200921		0.80	6,949,660.34
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044856716 ant 35 porcien HAE030PR2021A SERV SANITA COM SALTO AL R.F.C. AABP981127BI6		112,449.88	6,837,210.46
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218226458 ant 35 porcien HAE033PR2021A AMP RED ELEC GRANJAS AL R.F.C. CCE1302083B7		183,230.86	6,653,979.60
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218226458 ant 35 porcien HAE031PR2021 SERV SANITA BENITO JUA AL R.F.C. CCE1302083B7		122,406.82	6,531,572.78
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218226458 RED ENERG ELECTRICA HAE034PR2021 TAYOLITTA AL R.F.C. CCE1302083B7		132,556.37	6,399,016.41
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180001911578, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALC DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Amp tubería instalacion guardia nacional CVE RASTREO: 8846APR1202109211429177908 RFC: JMA880314QW2 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:22		268,179.55	6,130,836.86
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210921		5.00	6,130,831.86
21-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210921		0.80	6,130,831.06

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. Revolucón No. 3000, Colonia Primavera C P 64830, Monterrey Nuevo León RFC: BMR93720927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180001911578, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MPAL DE AGUA POT Y ALC DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Amp tubería calle ponciano escobar ramir CVE RASTREO: 8846APR2202109211429327513 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:33:50		2,323,521.15	3,807,309.91
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210921		5.00	3,807,304.91
21-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210921		0.80	3,807,304.11
21-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05873000007400417, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 FINIQ DDUOSPLP0012021 VICENTE ESCO CVE RASTREO: 8846APR2202109211429553003 RFC: CCE1012183T3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:31:55		490,025.08	3,317,279.03
21-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210921		5.00	3,317,274.03
21-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210921		0.80	3,317,273.23
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605605609472, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FELIPE SOTO BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 normal HAE028PR2021A TECHOS FIRMES CVE RASTREO: 8846APR2202109291437106819 RFC: SOBF610218R9S IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:34:54		311,891.70	3,005,381.53
29-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290921		5.00	3,005,376.53
29-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290921		0.80	3,005,375.73
30-SEP-21	2109300135050806811 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:41:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001422974189 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 779828 MU00008 FISM 2021 REFERENCIA: 3080210 CVE RAST: 2109300135050806811	2,559,323.20		5,564,698.93
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	1,622.83		5,566,321.76

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 118,304.53
Tipo de Cambio	\$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 384,080.54

*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 %	-3.51 %	\$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.

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 PFC. EMI930209927