

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: 30/09/2021 \$ 2,047,014.04

SALDO CONCILIADO:	\$2,047,014.04
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$2,047,014.04


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/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021**
 Fecha de corte **30/Septiembre/2021**
 Moneda **PESOS**

87

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$4,027,816.81	\$2,047,014.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,027,816.81	\$2,047,014.04

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 4,027,816.81	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,597,342.29	\$0.00
- Total de retiros	\$ 9,578,714.38	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 569.32	\$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	\$ 2,047,014.04	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,047,014.04	\$0.00

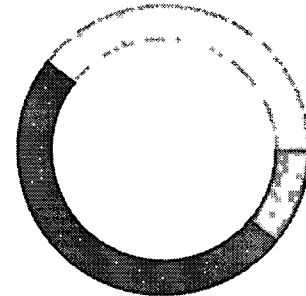
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,439,948.96	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 569.32	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 569.32	\$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 \$4,027,816.81)



DEPÓSITOS	\$7,597,342.29
RETIROS	\$9,578,714.38
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,047,014.04

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) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			4,027,816.81
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		315,297.09	3,712,519.72
03-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		149,990.30	3,562,529.42
03-SEP-21	002601002109030000274183 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:17:45 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 776620 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0776620 CVE RAST: 002601002109030000274183	88,674.77		3,651,204.19
03-SEP-21	002601002109030000274193 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:17:45 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 776753 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0776753 CVE RAST: 002601002109030000274193	793,323.00		4,444,527.19
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		65,163.67	4,379,363.52
08-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		120,364.28	4,258,999.24
09-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		572,120.00	3,686,879.24
10-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		186,683.59	3,500,195.65
10-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		36,292.00	3,463,903.65
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 traspaso cuentas propias AL R.F.C. MEL8501012M6		202,753.70	3,261,149.95
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,017,059.62	2,244,090.33
14-SEP-21	002601002109140000391454 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:24 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 777847 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0777847 CVE RAST: 002601002109140000391454	247,424.42		2,491,514.75
14-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,419,779.13	1,071,735.62
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		593,317.64	478,417.98
15-SEP-21	002601002109150000661878 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:43 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 777732 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0777732 CVE RAST: 002601002109150000661878	2,133,000.00		2,611,417.98
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		316,515.96	2,294,902.02
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		179,960.00	2,114,942.02
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 trans cuentas propias AL R.F.C. MEL8501012M6		553,902.30	1,561,039.72
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017092021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 traspaso cuentas propias AL R.F.C. MEL8501012M6		218,067.94	1,342,971.78
22-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		210,906.36	1,132,065.42
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		267,625.18	864,440.24
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		313,509.96	550,930.28
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		153,000.00	397,930.28
30-SEP-21	002601002109300000317970 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:53 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL DE LA CLABE 012730001161207685 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 780770 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0780770 CVE RAST: 002601002109300000317970	4,262,492.76		4,660,423.04
30-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000779459 DE LA CUENTA 1134755158 PARTICIPACIONES FED 2021	72,427.34		4,732,850.38
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,017,059.62	3,715,790.76
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300921 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,447,652.41	2,268,138.35

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
30-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300921 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		221,693.63	2,046,444.72
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	569.32		2,047,014.04

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
1137421678	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.

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.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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. 64840, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN93020927