

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:89, Cuenta:1137418472 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000010/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2024 \$ 628,746.98

SALDO CONCILIADO:	\$628,746.98
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$628,746.98

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL


TESORERO MUNICIPAL

ARTICULO 90 H
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: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**

Fecha de corte **31/Enero/2024**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137418472	072 742 01137418472 0	\$255,207.53	\$628,746.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137419488	072 742 01137419488 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$255,207.53	\$628,746.98

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

Saldo inicial del periodo	\$ 255,207.53	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,120,407.36	\$0.00
- Total de retiros	\$ 746,938.19	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 87.68	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 628,746.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 628,746.98	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 363,629.01	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 87.68	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 87.68	\$0.00

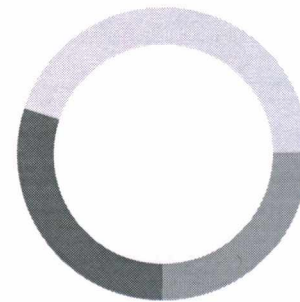
Saldo no disponible al día

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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$255,207.53)



DEPÓSITOS	\$1,120,407.36
RETIROS	\$746,938.19
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$628,746.98

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			255,207.53
23-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230124 , DE LA CUENTA 1031761959 PAGO RETENCION 3%	146,670.23		401,877.76
23-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230124 , DE LA CUENTA 1213984068 PAGO RETENCION 3%	576,360.37		978,238.13
23-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230124 , DE LA CUENTA 1137422116 PAGO RETENCION 3%	23,907.59		1,002,145.72
23-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230124 , DE LA CUENTA 1031761959 PAGO RETENCION 3%	73,335.13		1,075,480.85
23-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230124 , DE LA CUENTA 1213984068 PAGO RETENCION 3%	288,180.24		1,363,661.09
23-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230124 , DE LA CUENTA 1137422116 PAGO RETENCION 3%	11,953.80		1,375,614.89
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001160782224, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES ARTICULO 90H CVE RASTREO: 8846APR1202401232804208487 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:44		146,670.23	1,228,944.66
23-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		5.00	1,228,939.66
23-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		0.80	1,228,938.86
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001160782224, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES ARTICULO 90H CVE RASTREO: 8846APR1202401232804212452 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:44		576,360.37	652,578.49
23-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		5.00	652,573.49
23-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		0.80	652,572.69
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001160782224, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES ARTICULO 90H CVE RASTREO: 8846APR1202401232804218819 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:54		23,907.59	628,665.10
23-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		5.00	628,660.10
23-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230124		0.80	628,659.30
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	87.68		628,746.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▾				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137419488	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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.

Quando 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.

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927