

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: 31/01/2024 \$ 4,932,310.73

SALDO CONCILIADO: \$4,932,310.73

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$4,932,310.73

L.C.R. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES FEDERALES
 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	1137421397	072 742 01137421397 6	\$4,246,211.22	\$4,932,310.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,246,211.22	\$4,932,310.73

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

Saldo inicial del periodo	\$ 4,246,211.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 12,882,237.96	\$0.00
- Total de retiros	\$ 12,196,829.08	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 690.63	\$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	\$ 4,932,310.73	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,932,310.73	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 2,864,365.63	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 690.63	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 690.63	\$0.00

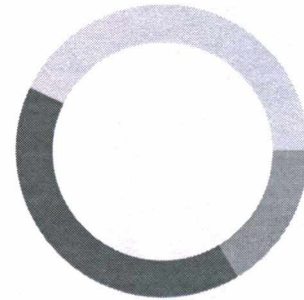
Saldo no disponible al día

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 \$4,246,211.22)



DEPOSITOS	\$12,882,237.96
RETIROS	\$12,196,829.08
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,932,310.73

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			4,246,211.22
03-ENE-24	002601002401030000605927 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:08 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 900146 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0900146 CVE RAST: 002601002401030000605927	69,224.00		4,315,435.22
03-ENE-24	002601002401030000605938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:41:08 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 900251 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0900251 CVE RAST: 002601002401030000605938	275,417.00		4,590,852.22
12-ENE-24	002601002401120000083430 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:49:45 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 901527 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0901527 CVE RAST: 002601002401120000083430	3,194,000.00		7,784,852.22
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO SUBS 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,226,829.08	6,558,023.14
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO NOMINA 1RA QNA 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	3,558,023.14
16-ENE-24	002601002401160000554599 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:22:01 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 901552 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0901552 CVE RAST: 002601002401160000554599	420,713.00		3,978,736.14
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	3,478,736.14
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		2,000,000.00	1,478,736.14
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,400,000.00	78,736.14
29-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		70,000.00	8,736.14
31-ENE-24	002601002401310000784300 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:24:59 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 902929 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0902929 CVE RAST: 002601002401310000784300	8,837,514.96		8,846,251.10
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000902821 DE LA CUENTA 1252185275 PARTICIPACIONES FED 2021	34,300.00		8,880,551.10
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		4,000,000.00	4,880,551.10
31-ENE-24	002601002401310000839640 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:19:58 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 902839 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0902839 CVE RAST: 002601002401310000839640	51,069.00		4,931,620.10
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	690.63		4,932,310.73

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
1137421678	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

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