

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:93, Cuenta:1213984488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000007/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2024 \$ 452.16

SALDO CONCILIADO: \$452.16

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$452.16

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

FORTAMUN 2023
 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	1213984488	072 742 01213984488 0	\$3,639,214.24	\$452.16
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1213984741	072 742 01213984741 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,639,214.24	\$452.16

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,639,214.24	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,497.59	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,644,694.43	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 452.16	\$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	\$ 452.16	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 452.16	\$0.00

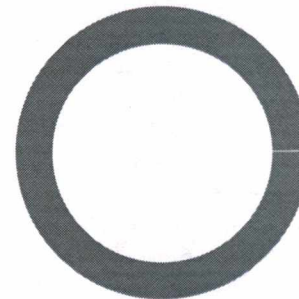
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,875,328.56	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 452.16	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 452.16	\$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	16
Cheques girados sin comisión	16
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 \$3,639,214.24)



DEPÓSITOS	\$5,497.59
RETIROS	\$3,644,694.43
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$452.16

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			3,639,214.24
03-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,693.02	3,636,521.22
03-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 PAGO VALES 2DA QNA DIC 2023 AL R.F.C. MMN140228N21		20,500.00	3,616,021.22
03-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000049 DEPOSITO A CTA. 1212485296 RFC QUAE870122KC1		2,619.00	3,613,402.22
08-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155451832 PAGO FACT SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MERE450908P45		2,412.80	3,610,989.42
08-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539884058 PAGO FACT 148 AL R.F.C. CARA520116133		12,776.00	3,598,213.42
08-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289842 PAGO FACT 1220 1221 1219 1222 AL R.F.C. VABA820310HG6		9,280.00	3,588,933.42
08-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACT 2051 AL R.F.C. SAGK871005QV4		6,885.76	3,582,047.66
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2741 2728 2737 2740 CVE RASTREO: 8846APR2202401082773889033 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:16:34		6,421.59	3,575,626.07
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	3,575,621.07
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	3,575,620.27
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7439 CVE RASTREO: 8846APR1202401082773893718 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:18:58		2,292.00	3,573,328.27
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	3,573,323.27
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	3,573,322.47
08-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167515770 PAGO FACTURA 1811 AL R.F.C. QUAR770105MUO		13,000.00	3,560,322.47
08-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1164369749 PAGO FACT 5376 5375 5374 AL R.F.C. SEPM660612490		60,615.00	3,499,707.47
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202401082773904260 RFC: CAPA780208M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:24:44		73,390.72	3,426,316.75
08-ENE-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		5.00	3,426,311.75
08-ENE-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080124		0.80	3,426,310.95
10-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS GOBIE 00000000000000000000000022003481516155963284 AL RFC GES810101517 RAS 88464010979104030231 FAC 030231		168,097.00	3,258,213.95
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6		5,039.00	3,253,174.95
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6		14,665.00	3,238,509.95
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6		464.00	3,238,045.95
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6		6,403.00	3,231,642.95
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6		2,190.00	3,229,452.95
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6		20,500.00	3,208,952.95
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000.00	3,205,952.95
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		41,726.25	3,164,226.70
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6		10,000.00	3,154,226.70

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) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6		506,870.00	2,647,356.70
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6		102,325.00	2,545,031.70
12-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 585011501224 Impuesto Deposito Referenciado		660.00	2,544,371.70
12-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 585029401224 Impuesto Deposito Referenciado		512,386.00	2,031,985.70
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,701.06	2,024,284.64
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000050 DEPOSITO A CTA. 0499176455 RFC AUMM710223491		213,474.04	1,810,810.60
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000052		203,961.70	1,606,848.90
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0499177461 RFC LESR690417491		181,011.60	1,425,837.30
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000054 DEPOSITO A CTA. 0499178187 RFC QUGM5712231A3		218,380.12	1,207,457.18
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000051 DEPOSITO A CTA. 0307632999 RFC PAHF740313786		202,791.55	1,004,665.63
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000055 DEPOSITO A CTA. 0499177041 RFC CORH780703961		200,439.45	804,226.18
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000056 DEPOSITO A CTA. 0499177667 RFC MARP66061845A		198,073.20	606,152.98
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000064 DEPOSITO A CTA. 0499178253 RFC RALA7208281X1		8,558.55	597,594.43
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000058		8,558.55	589,035.88
22-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000057		9,699.69	579,336.19
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885769964 PAGO FACTURA 2062 AL R.F.C. SAGK871005QV4		4,317.40	575,018.79
23-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000061 DEPOSITO A CTA. 0499177706 RFC MERA600527286		11,411.40	563,607.39
24-ENE-24	DEP.EFECTIVO	5,497.59		569,104.98
24-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 0499178262 RFC RALG7310118J5		10,270.26	558,834.72
30-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000063 DEPOSITO A CTA. 0499178477 RFC ROAR741201R16		11,411.40	547,423.32
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000062 DEPOSITO A CTA. 0499178954 RFC ZAGM741014V66		11,411.40	536,011.92
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000060 DEPOSITO A CTA. 0499176585 RFC AARM721120DL7		11,411.40	524,600.52
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,902.65	509,697.87
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432049239 REINTEGRO FORTAMUN 2023 AL R.F.C. GES8101015I7		16,426.28	493,271.59
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0469274149 RESGUARDO DE RECURSOS AL R.F.C. MEL8501012M6		493,271.59	0.00
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	452.16		452.16

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▾
Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1213984741	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.

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