

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: 29/02/2024 \$ 7,868,911.27

SALDO CONCILIADO:	\$7,868,911.27
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$7,868,911.27

L.C.P. 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/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte 29/Febrero/2024
Moneda PESOS

82

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$4,932,310.73	\$7,868,911.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,932,310.73	\$7,868,911.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,932,310.73	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 16,435,509.48	\$0.00
- Total de retiros	\$ 13,500,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,091.06	\$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	\$ 7,868,911.27	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,868,911.27	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 4,837,232.03	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,091.06	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,091.06	\$0.00

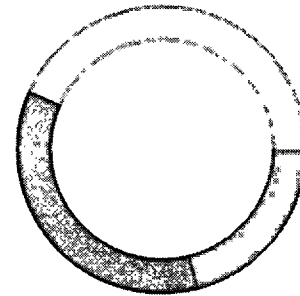
Saldo no disponible al día

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 \$4,932,310.73)



DEPOSITOS	\$16,435,509.48
RETIROS	\$13,500,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,868,911.27

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-ENE-24	SALDO ANTERIOR			
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		100,000.00	4,932,310.73
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	4,332,310.73
01-FEB-24	002601002402010000129861 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:58:51 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 903184 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0903184 CVE RAST: 002601002402010000129861	2,205,962.00		6,538,272.73
13-FEB-24	002601002402130000513981 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:04 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 903763 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0903763 CVE RAST: 002601002402130000513981	394,142.00		6,932,414.73
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		600,000.00	6,332,414.73
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	5,332,414.73
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	2,332,414.73
15-FEB-24	002601002402150000114948 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:57:47 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 905090 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0905090 CVE RAST: 002601002402150000114948	4,131,000.00		6,463,414.73
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	5,463,414.73
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	4,463,414.73
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		600,000.00	3,863,414.73
20-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	3,363,414.73
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	2,863,414.73
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	2,663,414.73
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500,000.00	1,163,414.73
29-FEB-24	002601002402290000396039 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:15 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 906843 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0906843 CVE RAST: 002601002402290000396039	9,523,823.48		10,687,238.21
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000905565 DE LA CUENTA 1252185275 PARTICIPACIONES FED 2021	110,009.00		10,797,247.21
29-FEB-24	002601002402290000447555 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:52 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 906119 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0906119 CVE RAST: 002601002402290000447555	70,573.00		10,867,820.21
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	7,867,820.21
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29		1,091.06	7,868,911.27

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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, Colón a La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BNM930209927