

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:97, Cuenta:1255735916 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA 1112/2/000009/000912/000008/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 29/02/2024 \$ 3,320,393.01

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

20/02/2024	A	1	02 - EC200001 C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVER	1	1,412.29
29/02/2024	A	2	02 - EC200002 C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYAI	2	29,339.15
29/02/2024	A	3	02 - EC200003 C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVER	3	1,412.29
29/02/2024	A	4	02 - EC200004 C2 JUAN ANTONIO CABRERA SOB/	4	21,140.06
29/02/2024	A	6	02 - EC200006 C2 GILBERTO SUAREZ SALAZAR	5	10,214.80
					\$63,518.59

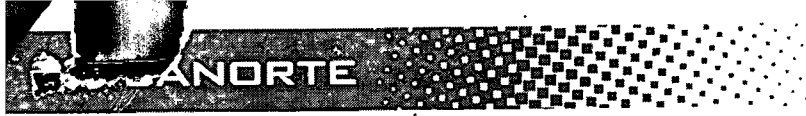
SALDO CONCILIADO: \$3,256,874.42

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$3,256,874.42

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL



FORTAMUN 2024
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

RT

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255735916	072 742 01255735916 4	\$3,133,685.70	\$3,320,393.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255736146	072 742 01255736146 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,133,685.70	\$3,320,393.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,133,685.70	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,198,462.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,011,901.91	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 182.02	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,320,393.01	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,320,393.01	\$0.00

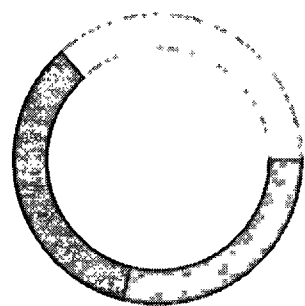
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 806,979.64	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 182.02	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 182.02	\$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	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,133,685.70)



DEPÓSITOS	\$4,198,462.00
RETIROS	\$4,011,901.91
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$3,320,393.01

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 54830, Municipio Monterrey
Nuevo León R C BMN 930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			3,133,685.70
01-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,388.42	3,126,297.28
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 CAJA DE AHORRO 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		9,000.00	3,117,297.28
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 RETEN VALDEZ 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		20,335.00	3,096,962.28
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 RETEN AXA 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		9,040.35	3,087,921.93
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 RETEN ANJOLIN 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		36,795.16	3,051,126.77
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 PENS ALIMT 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		19,731.02	3,031,395.75
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 PENS ALIMT 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		12,012.19	3,019,383.56
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 NOMINA CONF POL 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		305,543.97	2,713,839.59
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 NOMINA PENS 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		451,777.31	2,262,062.28
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 NOMINA PENS 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		451,777.31	1,810,284.97
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 NOMINA SIND 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		14,849.17	1,795,435.80
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310124 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1137422116 NOMINA CONF SP 1RA QNA ENE 24 AL R.F.C. MEL8501012M6		66,730.05	1,728,705.75
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO GLADIS 2DA QNA ENE 24 AL R.F.C. COFG740313T51		7,000.00	1,721,705.75
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA ENE 24 CVE RASTREO: 8846APR2202402022827996041 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:44:14		37,426.58	1,684,279.17
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	1,684,274.17
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	1,684,273.37
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA ENE 24 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828003482 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:02		21,960.00	1,662,313.37
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		5.00	1,662,308.37
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020224		0.80	1,662,307.57
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APR2202402022828009719 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:42		9,040.35	1,653,267.22
02-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	1,653,262.22
02-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	1,653,261.42
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 PAGO VALES DE DESPENSA 1RA QNA ENERO 24 AL R.F.C. MMN140228N21		20,500.00	1,632,761.42
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605375617369, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5287 CVE RASTREO: 8846APR1202402072836912465 RFC: TORJ840304AR7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:04:30		6,000.00	1,626,761.42
07-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		5.00	1,626,756.42
07-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070224		0.80	1,626,755.62
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 PAGO FACTURA B477290 AL R.F.C. MMN140228N21		500.00	1,626,255.62
07-FEB-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 482148		76,400.43	1,549,855.19

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.54833, Municipio Monterrey
 Nuevo León. R. C. B. N. 930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	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
1255736146	0.00 %	-3.63 %	\$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.

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.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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 BNM930209927