

**CONCILIACION BANCARIA**

**No. Chequera:96, Cuenta:1255736249 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000008/000000**

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 29/02/2024 \$ 6,400,862.50**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$6,400,862.50</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$6,400,862.50</b>

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

FAISM 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**
*ab*
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255736249	072 742 01255736249 4	\$3,430,114.96	\$6,400,862.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255736472	072 742 01255736472 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,430,114.96</b>	<b>\$6,400,862.50</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 3,430,114.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,430,093.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 460,107.81	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 768.15	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 6,400,862.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 6,400,862.50	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 3,405,600.15	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 768.15	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 768.15</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

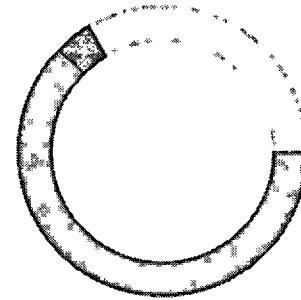
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 5.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$3,430,114.96)



DEPÓSITOS	\$3,430,093.00
RETIROS	\$460,107.81
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$6,400,862.50</b>

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio de Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC B'MN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			3,430,114.96
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900029416364, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ELECTRISAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FIN OBRA INST ALUMBR UNIDAD DEPOR LA CRU CVE RASTREO: 8846APR2202402212867974833 RFC: ELE211129N70 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:08:28		460,107.81	2,970,007.15
21-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210224		5.00	2,970,002.15
21-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210224		0.80	2,970,001.35
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000906262 DE LA CUENTA 1253202414 FISM 2024	3,430,093.00		6,400,094.35
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	768.15		6,400,862.50

**INVERSION 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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1255736472	0.00 %	-3.63 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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](mailto: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](http://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**.

**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](http://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 EMIN930209927