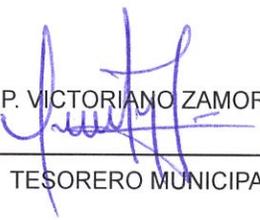


CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:71, Cuenta:1031761940 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000003/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2024 \$ 112,437.93

SALDO CONCILIADO:	\$112,437.93
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$112,437.93


L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

FONDO III 2019
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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

71

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761940	072 742 01031761940 2	\$103,044.66	\$112,437.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052460686	072 742 01052460686 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$103,044.66	\$112,437.93

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

Saldo inicial del periodo	\$ 103,044.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 9,372.37	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20.90	\$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	\$ 112,437.93	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 112,437.93	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 110,300.69	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20.90	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20.90	\$0.00

Saldo no disponible al día

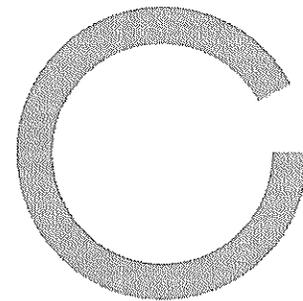
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$103,044.66)



DEPOSITOS	\$9,372.37
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$112,437.93

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 Banorte México S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Bancario Banorte. Cédula de Registro: 0190, Compañía Banorte C.A. Fondo III. Última actualización: 2023. Nuevo León. BIC: BANM33308927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			103,044.66
08-MAR-24	20240308400140BET0000442132510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:03:15 DEL CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE LA CLABE 014742180001256098 CON RFC JMA880314QW2 CONCEPTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA PROD 2019 REFERENCIA: 4213251 CVE RAST: 20240308400140BET0000442132510	5,544.49		108,589.15
08-MAR-24	20240308400140BET0000442775370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:22:15 DEL CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE LA CLABE 014742180001256098 CON RFC JMA880314QW2 CONCEPTO: REINTEGRO DE OBRA PUBLICA 2019 REFERENCIA: 4277537 CVE RAST: 20240308400140BET0000442775370	1,313.62		109,902.77
08-MAR-24	20240308400140BET0000442838790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:24:19 DEL CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE LA CLABE 014742180001256098 CON RFC JMA880314QW2 CONCEPTO: REINTEGRO DE OBRA PUBLICA 2019 REFERENCIA: 4283879 CVE RAST: 20240308400140BET0000442838790	1,671.87		111,574.64
08-MAR-24	20240308400140BET0000442938760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:27:58 DEL CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT DE LA CLABE 014742180001256098 CON RFC JMA880314QW2 CONCEPTO: REINTEGRO DE OBRA PUBLICA 2019 REFERENCIA: 4293876 CVE RAST: 20240308400140BET0000442938760	842.39		112,417.03
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	20.90		112,437.93

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-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
1052460686	0.00 %	-3.69 %	\$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.

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 Puntavera C. P. 664830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMNS30205927