

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:72, Cuenta:1031761959 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000005/000003/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2024 \$ **429,398.45**

SALDO CONCILIADO:	\$429,398.45
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$429,398.45

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL


TESORERO MUNICIPAL

PREDIAL RUSTICO 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**

22

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761959	072 742 01031761959 6	\$1,719,903.48	\$429,398.45
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052464143	072 742 01052464143 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,719,903.48	\$429,398.45

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,719,903.48	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,290,668.75	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 163.72	\$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	\$ 429,398.45	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 429,398.45	\$0.00

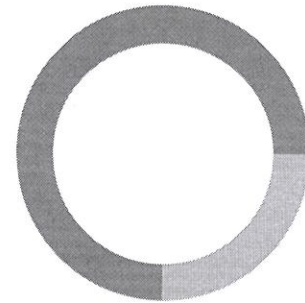
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 679,041.58	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 163.72	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 163.72	\$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 \$1,719,903.48)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,290,668.75
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$429,398.45

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.64850, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMMN930209927

