

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: 31/03/2024 \$ **3,278,744.29**

SALDO CONCILIADO:	\$3,278,744.29
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$3,278,744.29

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
 Fecha de corte 31/Marzo/2024
 Moneda PESOS

87

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$7,868,911.27	\$3,278,744.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,868,911.27	\$3,278,744.29

DETALLE

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,868,911.27	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 8,608,610.66	\$0.00
- Total de retiros	\$ 13,200,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,222.36	\$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	\$ 3,278,744.29	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,278,744.29	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 5,069,681.64	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Inversión devengada

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,222.36	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,222.36	\$0.00

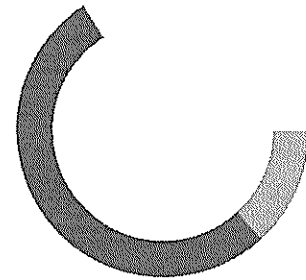
Saldo no disponible al día

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 \$7,868,911.27)



DEPÓSITOS	\$8,608,610.66
RETIROS	\$13,200,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,278,744.29

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. Instituto de Banca y Fiananza del Grupo Financiero Banorte. Av. Insurgentes No. 2090, Colonia La Famosa, Ciudad de México, C.F. 06702, México, D.F.
 Nuevo León, R.F.C. ENA8910285927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	7,868,911.27
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	7,368,911.27
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	6,868,911.27
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	6,368,911.27
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	5,868,911.27
15-MAR-24	002601002403150000993044 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:54 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 908711 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0908711 CVE RAST: 002601002403150000993044	2,526,000.00		2,868,911.27
15-MAR-24	002601002403150000997768 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:57 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 908483 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0908483 CVE RAST: 002601002403150000997768	364,069.00		5,394,911.27
16-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	5,758,980.27
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	4,758,980.27
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	4,258,980.27
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	3,758,980.27
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		2,000,000.00	3,558,980.27
27-MAR-24	002601002403270000858663 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:56:13 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 910083 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0910083 CVE RAST: 002601002403270000858663	5,609,776.66		1,558,980.27
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000909673 DE LA CUENTA,1252185275 PARTICIPACIONES FED 2021	85,691.00		7,168,756.93
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	7,254,447.93
27-MAR-24	002601002403270000879476 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:57 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 909873 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0909873 CVE RAST: 002601002403270000879476	23,074.00		4,254,447.93
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	4,277,521.93
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1,222.36		3,277,521.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

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 León. RFC BMMN930208927