

CONCILIACION BANCARIA

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

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2024</b>						<b>\$</b>	<b>3,151,825.28</b>
<b>(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO</b>							
15/03/2024	A	8	03 - EC200008	C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVER	1	1,412.29	
30/03/2024	A	9	03 - EC200009	C2 EDGAR ULISES QUINTERO AYAI	2	19,915.10	
30/03/2024	A	10	03 - EC200010	C2 SUSANA MANJARREZ ONTIVER	3	1,412.29	
29/02/2024	A	5	02 - EC200005	C2 ARTURO GARCIA ARRIAGA	4	10,214.80	
							<b>\$32,954.48</b>

**SALDO CONCILIADO: \$3,118,870.80**

**Diferencia: \$0.00**

**SALDO EN LIBROS: \$3,118,870.80**

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

27

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255735916	072 742 01255735916 4	\$3,320,393.01	\$3,151,825.28
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255736146	072 742 01255736146 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,320,393.01</b>	<b>\$3,151,825.28</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,320,393.01	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,198,462.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,367,309.78	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 378.65	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 85.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,151,825.28	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,151,825.28	\$0.00

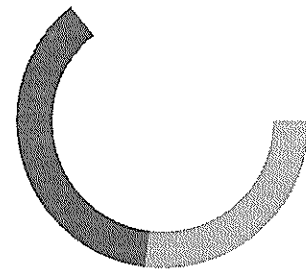
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,570,433.91	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 378.65	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 378.65</b>	<b>\$0.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 85.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$3,320,393.01)



DEPOSITOS	\$4,198,462.00
RETIROS	\$4,367,309.78
COMISIONES	\$85.00
OTROS CARGOS	\$13.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,151,825.28</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

Banorte es una institución financiera del Grupo Banorte. Para más información, consulte el sitio web de Banorte o llame al 800 3473282. Banorte es una institución financiera del Grupo Banorte. Para más información, consulte el sitio web de Banorte o llame al 800 3473282.

Grupo Banorte, S.A. de C.V. (Banorte)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			3,320,393.01
01-MAR-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: 8846APR1202403012889685913 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:19		9,040.35	3,311,352.66
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	3,311,347.66
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	3,311,346.86
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13374400082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR1202403012889826356 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 12:30:25		36,586.21	3,274,760.65
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	3,274,755.65
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	3,274,754.85
01-MAR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0010324 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40133 BENEFIC:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APR1202403012889826356 HORA LIQ: 12:30:35 hrs.		36,586.21-	3,311,341.06
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13374400082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR1202403012889836702 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 12:32:39		40,058.38	3,271,282.68
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	3,271,277.68
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	3,271,276.88
01-MAR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0010324 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40133 BENEFIC:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR ORDENANTE:MUNICIPIO DE ELOTA CVE.RASTR: 8846APR1202403012889836702 HORA LIQ: 12:32:51 hrs.		40,058.38-	3,311,335.26
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044175240676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 2DA QNA FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR1202403012889849673 RFC: MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:35:26		22,250.00	3,289,085.26
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	3,289,080.26
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	3,289,079.46
01-MAR-24	TRASPASA A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 PAGO CAJA DE AHORRO GLADIS 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. COFG740313T51		7,000.00	3,282,079.46
01-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB NOROEST 00000000000000000000000000B8566403011 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464061312860156067 FAC 156067		139,606.00	3,142,473.46
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605375617369, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5322 CVE RASTREO: 8846APR1202403012891531005 RFC: TORJ840304AR7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:39		36,000.00	3,106,473.46
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	3,106,468.46
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	3,106,467.66
01-MAR-24	TRASPASA A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO RETENCIONES 1RA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,826.82	3,104,640.84
01-MAR-24	TRASPASA A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065 PAGO RETENCIONES 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. STS8910268DA		1,826.82	3,102,814.02
01-MAR-24	TRASPASA A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS SEG PUBLICA AL R.F.C. SES0012147B8		342,854.90	2,759,959.12
01-MAR-24	TRASPASA A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596288350 PAGO FACTURA 189 AL R.F.C. CASE941215EXA		14,500.00	2,745,459.12
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 962 CVE RASTREO: 8846APR1202403012891807949 RFC: AUGA870801247 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:00:00		8,222.00	2,737,237.12
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	2,737,232.12
01-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	2,737,231.32

**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 de México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Potosí con No. 6000. Colonia La Panamericana, C.P. 06000. Ciudad de México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1164369749 PAGO FACTURA 5571 AL R.F.C. SEPM660612490		25,342.54	2,711,888.78
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENE:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 12100 CVE RASTREO: 8846APR1202403012891824028 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:06:45		510.00	2,711,378.78
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	2,711,373.78
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	2,711,372.98
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605309611137, BEM SPEI BCO:014 BENE:ruben bayardo orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 34161 CVE RASTREO: 8846APR1202403012891828519 RFC: BAOR710405V48 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:09:21		200.10	2,711,172.88
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	2,711,167.88
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	2,711,167.08
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167515770 PAGO FACTURAS 1942 Y 1943 AL R.F.C. QUAR770105MUO		2,575.20	2,708,591.88
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO:014 BENE:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202403012891835436 RFC: CAPA780208M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:12:44		89,909.28	2,618,682.60
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	2,618,677.60
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	2,618,676.80
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220000692212, BEM SPEI BCO:014 BENE:JESUS URIBE MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1749 CVE RASTREO: 8846APR1202403012891842172 RFC: UIMJ650411H62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:14:57		780.30	2,617,896.50
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	2,617,891.50
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	2,617,890.70
04-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 PAGO VALES DE DESPENSA 1RA QNA FEB 2024 AL R.F.C. MMN140228N21		20,000.00	2,597,890.70
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 1212485296 RFC QUAE870122KC1		29,339.15	2,568,551.55
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 PAGO VALES DE DESPENSA 2DA QNA FEB 24 AL R.F.C. MMN140228N21		20,000.00	2,548,551.55
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475543592 PAGO TENENCIAS Y CALCAS SEG PUBLICA 2024 AL R.F.C. GES810101517		17,306.00	2,531,245.55
06-MAR-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 486469		81,134.59	2,450,110.96
06-MAR-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 486472		43,458.27	2,406,652.69
06-MAR-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 486470		83,054.06	2,323,598.63
06-MAR-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 486471		41,818.30	2,281,780.33
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000004		21,140.06	2,260,640.27
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744605583788981, BEM SPEI BCO:014 BENE:GERMAN VILLANUEVA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1082 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903407507 RFC: VILG720618SU2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:16		6,622.44	2,254,017.83
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	2,254,012.83
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	2,254,012.03
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100554450905, BEM SPEI BCO:137 BENE:ISRAEL CORONEL MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 910 CVE RASTREO: 8846APR2202403072903411447 RFC: COMI830318SL8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:53:49		6,029.68	2,247,982.35
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	2,247,977.35
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	2,247,976.55

**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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. 10 de Julio s/n No. 2099 Colonia Centro Nueva Ciudad de México, CDMX 06000 México, D.F.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**
*Enlace Global PM C/Intereses*

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-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: 8846APR2202403192930511088 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:07		9,040.35	195,225.81
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	195,220.81
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	195,220.01
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403192930517601 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 16:34:24		44,044.46	151,175.55
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	151,170.55
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	151,169.75
20-MAR-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 488353		41,802.42	109,367.33
20-MAR-24	TRASP FONDOS Pago ChequeElectronic emisor CHE2521022 R51 GYN ISSSTE SERIC AL R.F.C. ISS6001015A3 IVA: . 0 488352		83,022.52	26,344.81
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0153296673 PAGO SERVICIO PATRULLA SA074A3 AL R.F.C. PCE6310158U4		4,290.49	22,054.32
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000909761 DE LA CUENTA 1253099632 FORTAMUN 2024	4,198,462.00		4,220,516.32
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,768.22	4,157,748.10
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		290,802.59	3,866,945.51
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,782.46	3,857,163.05
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		497,166.62	3,359,996.43
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,570.63	3,337,425.80
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,706.17	3,322,719.63
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		171,273.00	3,151,446.63
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	378.65		3,151,825.28

*INVERSION EN EL MERCADO*

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS**
*Ganancia Anual Total (GAT)*

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1255736146	0.00 %	-3.69 %	\$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.

Quando 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.

**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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Suroccidental No. 1100, Colonia La Primavera C.P. 04430, México que habita en y

Nuevo Leon, B.C. (CVR)979249927