

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:53, Cuenta:469274149 BANORTE 1112/2/000003/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2024 \$ 1,432,070.88

SALDO CONCILIADO:	\$1,432,070.88
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$1,432,070.88

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL


TESORERO MUNICIPAL

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

57

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$810,197.34	\$1,432,070.88
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$810,197.34	\$1,432,070.88

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

Resumen del periodo	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 810,197.34	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 635,177.09	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 239.38	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 11,674.95	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,867.98	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,432,070.88	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,432,070.88	\$0.00

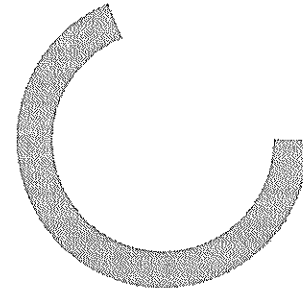
Saldo Promedio	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 992,803.99	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 239.38	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 239.38	\$0.00

Saldo no disponible al día	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
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	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
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	\$ 11,674.95	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$810,197.34)



DEPOSITOS	\$635,177.09
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$11,674.95
OTROS CARGOS	\$1,867.98
SALDO FINAL	\$1,432,070.88

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 Banco del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Bancario Banorte. Autorización No. 2000. Cédula en Pago, según el Padrón, del Banco del Norte S.A. México, L. en. R. C. (C) 1999-2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-24	COMISION 08916802D		44.56	922,436.50
19-MAR-24	IVA COMISION 08916802D		7.13	922,429.37
19-MAR-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,242.00		925,671.37
19-MAR-24	COMISION 07627569D		32.42	925,638.95
19-MAR-24	IVA COMISION 07627569D		5.19	925,633.76
20-MAR-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,401.00		927,034.76
20-MAR-24	COMISION 07627569D		14.01	927,020.75
20-MAR-24	IVA COMISION 07627569D		2.24	927,018.51
21-MAR-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C	2,135.00		929,153.51
21-MAR-24	COMISION 08916802C		42.70	929,110.81
21-MAR-24	IVA COMISION 08916802C		6.83	929,103.98
22-MAR-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	667.00		929,770.98
22-MAR-24	COMISION 07627569C		13.34	929,757.64
22-MAR-24	IVA COMISION 07627569C		2.13	929,755.51
22-MAR-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	339.00		930,094.51
22-MAR-24	COMISION 07627569D		3.39	930,091.12
22-MAR-24	IVA COMISION 07627569D		0.54	930,090.58
25-MAR-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	24,108.18		954,198.76
25-MAR-24	COMISION 07627569C		482.16	953,716.60
25-MAR-24	IVA COMISION 07627569C		77.15	953,639.45
25-MAR-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,182.27		954,821.72
25-MAR-24	COMISION 07627569D		11.82	954,809.90
25-MAR-24	IVA COMISION 07627569D		1.89	954,808.01
26-MAR-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,653.00		957,461.01
26-MAR-24	COMISION 07627569D		26.53	957,434.48
26-MAR-24	IVA COMISION 07627569D		4.24	957,430.24
26-MAR-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D	1,497.00		958,927.24
26-MAR-24	COMISION 08916802D		14.97	958,912.27
26-MAR-24	IVA COMISION 08916802D		2.40	958,909.87
27-MAR-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C	484,154.00		1,443,063.87
27-MAR-24	COMISION 08916802C		9,683.08	1,433,380.79
27-MAR-24	IVA COMISION 08916802C		1,549.29	1,431,831.50
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	239.38		1,432,070.88

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS
Ganancia (Pérdida) Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0490122217	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.

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 es el Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2690, Colonia La Fontana, C.P. 06300, México DF, México.

Miembro León RFC: CAA6970209427