

MUNICIPIO DE ELOTA

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

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: 30/04/2024 \$ 994,856.84

SALDO CONCILIADO:	\$994,856.84
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$994,856.84


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 De 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

72

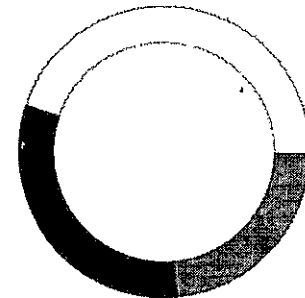
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761959	072 742 01031761959 6	\$429,398.45	\$994,856.84
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052464143	072 742 01052464143 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$429,398.45	\$994,856.84

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 429,398.45	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,932,630.20	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,367,352.85	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 192.64	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 994,856.84	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 994,856.84	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$429,398.45)



DEPÓSITOS	\$1,932,630.20
RETIROS	\$1,367,352.85
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$994,856.84

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 825,615.14	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 192.64	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 192.64	\$ 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	\$ 10.00	

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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			429,398.45
02-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000900561 DE LA CUENTA 1252185275 IPR 2019	471,315.33		900,713.78
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEJUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AFORO POZO LOC ALTA ROSA ELOTA CVE RASTREO: 8846APR120240410297845022 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:42		100,000.00	800,713.78
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		5.00	800,708.78
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		0.80	800,707.98
24-ABR-24	20240424400140BET0000496144850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:55:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA PREDIAL RUSTICO DE LA CLABE 014742655041658835 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIA REFERENCIA: 9614435 CVE RAST: 20240424400140BET0000496144850	1,000,000.00		1,800,707.98
25-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01474218000283389, BEM SPEI BCO:014 BENEJUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA REHAB TANQUE E INST SISTEMA CVE RASTREO: 8846APR2202404253013760256 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:51		1,267,352.85	533,355.13
25-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		5.00	533,350.13
25-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		0.80	533,349.33
29-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000903740 DE LA CUENTA 1252185275 IPR 2019	461,314.87		994,664.20
30-ABR-24	LIQ.INTS./TASA LIQ 2024-04-30	192.64		994,856.84

INVERSIONES Y NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1052464143	0.00 %	-3.77 %	\$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.

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.

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. Evolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

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 De 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

Handwritten mark: 72

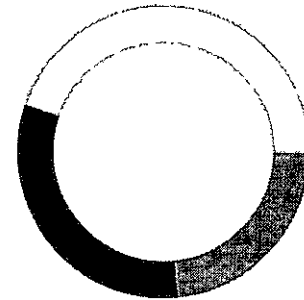
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761959	072 742 01031761959 6	\$429,398.45	\$994,856.84
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052464143	072 742 01052464143 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$429,398.45	\$994,856.84

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 429,398.45	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,932,630.20	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,367,352.85	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 192.64	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 994,856.84	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 994,856.84	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$429,398.45)



DEPÓSITOS	\$1,932,630.20
RETIROS	\$1,367,352.85
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$994,856.84

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 825,615.14	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 192.64	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 192.64	\$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	\$ 10.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. R
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Evolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			429,398.45
02-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000900561 DE LA CUENTA 1252185275 IPR 2019	471,315.33		900,713.78
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AFORO POZO LOC ALTA ROSA ELOTA CVE RASTREO: 8846APR1202404102978450224 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:42		100,000.00	800,713.78
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		5.00	800,708.78
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100424		0.80	800,707.98
24-ABR-24	20240424400140BET0000496144850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:55:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA PREDIAL RUSTICO DE LA CLABE 01474265504165835 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIA REFERENCIA: 9614485 CVE RAST: 20240424400140BET0000496144850	1,000,000.00		1,800,707.98
25-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742180002883389, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA REHAB TANQUE E INST SISTEMA CVE RASTREO: 8846APR2202404253013769256 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:51		1,267,352.85	533,355.13
25-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		5.00	533,350.13
25-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250424		0.80	533,349.33
29-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000903740 DE LA CUENTA 1252185275 IPR 2019	461,314.87		994,664.20
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	192.64		994,856.84

INVERSIONES (NEGOCIOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-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
1052464143	0.00 %	-3.77 %	\$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 Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927