

MUNICIPIO DE ELOTA

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

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: 30/04/2024 \$ 5,012,726.50

SALDO CONCILIADO:	\$5,012,726.50
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$5,012,726.50

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 ENVIO: 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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
 Fecha de corte 30/Abril/2024
 Moneda PESOS

87

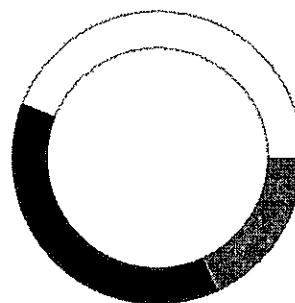
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$3,278,744.29	\$5,012,726.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,278,744.29	\$5,012,726.50

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,278,744.29	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 12,283,569.04	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,550,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 413.17	\$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	\$ 5,012,726.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,012,726.50	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,278,744.29)



DEPÓSITOS	\$12,283,569.04
RETIROS	\$10,550,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,012,726.50

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,770,734.09	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 413.17	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 413.17	\$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

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			3,278,744.29
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	2,778,744.29
03-ABR-24	002601002404030000669896 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:13 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 910191 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0910191 CVE RAST: 002601002404030000669896	573,079.00		3,351,823.29
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	2,351,823.29
12-ABR-24	002601002404120000288560 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:02 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 911371 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0911371 CVE RAST: 002601002404120000288560	295,444.00		2,647,267.29
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	2,147,267.29
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		300,000.00	1,847,267.29
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,200,000.00	647,267.29
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		600,000.00	47,267.29
15-ABR-24	002601002404150000651883 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:49:08 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 911733 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0911733 CVE RAST: 002601002404150000651883	3,449,000.00		3,496,267.29
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		800,000.00	2,696,267.29
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	1,696,267.29
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	1,196,267.29
22-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	696,267.29
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	196,267.29
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		150,000.00	46,267.29
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000912208 DE LA CUENTA 1252185275 PARTICIPACIONES FED 2021	96,168.00		142,435.29
30-ABR-24	002601002404300000221307 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:28:00 DEL CLIENTE SAF GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 913396 MU00008 PARTICIPACION REFERENCIA: 0913396 CVE RAST: 002601002404300000221307	7,869,878.04		8,012,313.33
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	5,012,313.33
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	413.17		5,012,726.50

INVERSIONES EN NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-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 Leon, RFC BMN930209927

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024**
Fecha de corte **30/Abril/2024**
Moneda **PESOS**

07

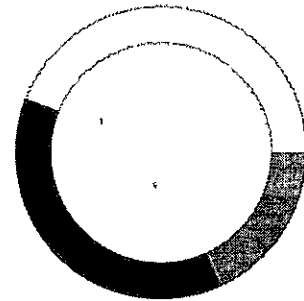
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$3,278,744.29	\$5,012,726.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,278,744.29	\$5,012,726.50

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,278,744.29	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 12,283,569.04	\$0.00
- Total de retiros	\$ 10,550,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 413.17	\$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	\$ 5,012,726.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,012,726.50	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,278,744.29)



DEPÓSITOS	\$12,283,569.04
RETIROS	\$10,550,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,012,726.50

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,770,734.09	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 413.17	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 413.17	\$0.00

Saldo 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

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, A.S. Revolucion No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)						
		Enlace Global	PM C/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO			MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR					3,278,744.29
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				500,000.00	2,778,744.29
03-ABR-24	002601002404030000669896 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:13 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 910191 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0910191 CVE RAST: 002601002404030000669896			573,079.00		3,351,823.29
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				1,000,000.00	2,351,823.29
12-ABR-24	002601002404120000288560 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:02 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 911371 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0911371 CVE RAST: 002601002404120000288560			295,444.00		2,647,267.29
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				500,000.00	2,147,267.29
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				300,000.00	1,847,267.29
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				1,200,000.00	647,267.29
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				600,000.00	47,267.29
15-ABR-24	002601002404150000651883 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:49:08 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 911733 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0911733 CVE RAST: 002601002404150000651883			3,449,000.00		3,496,267.29
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				800,000.00	2,696,267.29
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				1,000,000.00	1,696,267.29
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				500,000.00	1,196,267.29
22-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				500,000.00	696,267.29
24-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				500,000.00	196,267.29
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				150,000.00	46,267.29
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000912208 DE LA CUENTA 1252185275 PARTICIPACIONES FED 2021			96,168.00		142,435.29
30-ABR-24	002601002404300000221307 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:28:00 DEL CLIENTE SAF GOBIERNO DEL EST ADO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 913396 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0913396 CVE RAST: 002601002404300000221307			7,869,878.04		8,012,313.33
30-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6				3,000,000.00	5,012,313.33
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30			413.17		5,012,726.50

INVERSIONES EN NEGOCIOS

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

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