

**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

**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:</b>		30/04/2024	\$	<b>3,354,204.82</b>
<b>(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO</b>				
30/04/2024	A	12 04 - EC200002 C2	SUSANA MANJARREZ ONTIVER	1 1,412.29
				<b>\$1,412.29</b>

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$3,352,792.53</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$3,352,792.53</b>

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

ax

**RESUMEN INTEGRAL**

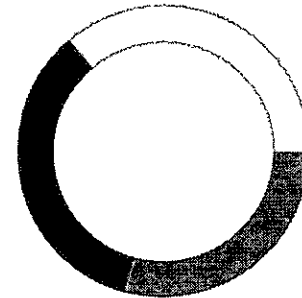
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255735916	072 743 01255735916 4	\$3,151,825.28	\$3,354,204.82
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255736146	072 743 01255736146 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,151,825.28</b>	<b>\$3,354,204.82</b>

**DETALLE**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,151,825.28	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,198,462.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,996,344.13	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 366.07	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,354,204.82	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,354,204.82	\$0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$3,151,825.28)



DEPÓSITOS	\$4,198,462.00
RETIROS	\$3,996,344.13
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,354,204.82</b>

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,568,875.35	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 366.07	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 366.07 \$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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 90.00

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](http://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			3,151,825.28
01-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050		7,000.00	3,144,825.28
	PAGO CAJA DE AHORRO GLADIS 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. COFG740313T51			
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00273004415240676, BEM		21,575.00	3,123,250.28
	SPEI BCO:002 BENEF:MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO			
	RETENCIONES 2DA QNA MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240401295908989 RFC:			
	MVB880603EG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:59			
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		5.00	3,123,245.28
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		0.80	3,123,244.48
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01291400205650365, BEM		9,040.35	3,114,204.13
	SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST),			
	POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APR2202404012959088685 RFC: ASE931116231			
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:07			
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	3,114,199.13
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	3,114,198.33
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM		45,004.98	3,069,193.35
	SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO			
	RETENCIONES 2DA QNA MARZO 24 CVE RASTREO: 8846APR2202404012959101703 RFC:			
	GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 12:13:54			
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		5.00	3,069,188.35
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010424		0.80	3,069,187.55
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065		1,826.82	3,067,360.73
	PAGO RETENCIONES 1RA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA			
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0491359065		1,826.82	3,065,533.91
	PAGO RETENCIONES 2DA QNA MARZO 2024 AL R.F.C. STS8910268DA			
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289842		4,872.00	3,060,661.91
	PAGO FACTURA 1246 AL R.F.C. VABA820310HG6			
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606304128488, BEM		8,224.00	3,052,437.91
	SPEI BCO:014 BENEF:MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO			
	FACTURA 6203 CVE RASTREO: 8846APR1202404022961933068 RFC: CICM800111862 IVA:			
	000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:23			
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	3,052,432.91
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	3,052,432.11
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM		20,970.23	3,031,461.88
	SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS			
	2797 2776 2804 CVE RASTREO: 8846APR1202404022961939392 RFC: DIO0921120157 IVA:			
	000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:46			
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	3,031,456.88
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	3,031,456.08
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM		2,570.00	3,028,886.08
	SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO			
	FACTURA 7673 CVE RASTREO: 8846APR1202404022961942463 RFC: AUPP6511033Y8 IVA:			
	000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:01			
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	3,028,881.08
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	3,028,880.28
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM		36,994.49	2,991,885.79
	SPEI BCO:014 BENEF:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO			
	FACTURAS 2004 1962 1963 1965 1964 CVE RASTREO: 8846APR1202404022961951246 RFC:			
	CAPA780208M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:07			
02-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		5.00	2,991,880.79
02-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020424		0.80	2,991,879.99
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0551656060		28,120.00	2,963,759.99
	PAGO FACTURA 15746 AL R.F.C. MARF720804DN8			

**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 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





