

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: 30/04/2024 \$ 177,983.06

| | |
|--------------------------|--------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$177,983.06 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$177,983.06 |


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

57

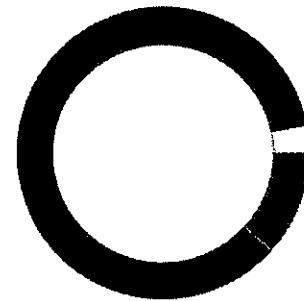
RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0469274149 | 072 742 0469274149 6 | \$1,432,070.88 | \$177,983.06 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0490122217 | 072 742 0490122217 2 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$1,432,070.88 | \$177,983.06 |

DETALLE

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ | INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼ |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| Resumen del periodo | | |
| Saldo inicial del periodo | \$ 1,432,070.88 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 46,514.44 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 1,300,000.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 177.80 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 672.48 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 107.58 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$ 177,983.06 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 177,983.06 | \$0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,432,070.88)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$46,514.44 |
| RETIROS | \$1,300,000.00 |
| COMISIONES | \$672.48 |
| OTROS CARGOS | \$107.58 |
| SALDO FINAL | \$177,983.06 |

| Saldo Promedio | | |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: | \$ 761,995.46 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 30 | 30 |

| Intereses devengados | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 177.80 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 177.80 | \$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 | \$ 672.48 |

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 | | | 1,432,070.88 |
| 01-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C | 3,255.00 | | 1,435,325.88 |
| 01-ABR-24 | COMISION 08916802C | | 65.10 | 1,435,260.78 |
| 01-ABR-24 | IVA COMISION 08916802C | | 10.41 | 1,435,250.37 |
| 03-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C | 5,655.94 | | 1,440,906.31 |
| 03-ABR-24 | COMISION 08916802C | | 113.12 | 1,440,793.19 |
| 03-ABR-24 | IVA COMISION 08916802C | | 18.10 | 1,440,775.09 |
| 03-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 1,599.76 | | 1,442,374.85 |
| 03-ABR-24 | COMISION 08916802D | | 16.00 | 1,442,358.85 |
| 03-ABR-24 | IVA COMISION 08916802D | | 2.56 | 1,442,356.29 |
| 03-ABR-24 | RENTA MENSUAL 07627569 | | 50.00 | 1,442,306.29 |
| 03-ABR-24 | I.V.A. COMISION 07627569 | | 8.00 | 1,442,298.29 |
| 04-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C | 595.00 | | 1,442,893.29 |
| 04-ABR-24 | COMISION 07627569C | | 11.90 | 1,442,881.39 |
| 04-ABR-24 | IVA COMISION 07627569C | | 1.90 | 1,442,879.49 |
| 04-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 3,586.00 | | 1,446,465.49 |
| 04-ABR-24 | COMISION 07627569D | | 35.86 | 1,446,429.63 |
| 04-ABR-24 | IVA COMISION 07627569D | | 5.74 | 1,446,423.89 |
| 05-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C | 335.00 | | 1,446,758.89 |
| 05-ABR-24 | COMISION 08916802C | | 6.70 | 1,446,752.19 |
| 05-ABR-24 | IVA COMISION 08916802C | | 1.07 | 1,446,751.12 |
| 11-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C | 3,324.68 | | 1,450,075.80 |
| 11-ABR-24 | COMISION 07627569C | | 66.49 | 1,450,009.31 |
| 11-ABR-24 | IVA COMISION 07627569C | | 10.64 | 1,449,998.67 |
| 12-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 521.14 | | 1,450,519.81 |
| 12-ABR-24 | COMISION 07627569D | | 5.21 | 1,450,514.60 |
| 12-ABR-24 | IVA COMISION 07627569D | | 0.83 | 1,450,513.77 |
| 13-ABR-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130424 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 1,300,000.00 | 150,513.77 |
| 15-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 1,650.95 | | 152,164.72 |
| 15-ABR-24 | COMISION 07627569D | | 16.51 | 152,148.21 |
| 15-ABR-24 | IVA COMISION 07627569D | | 2.64 | 152,145.57 |
| 15-ABR-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150424, DE LA CUENTA 1213984068 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 0.65 | | 152,146.22 |
| 15-ABR-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150424, DE LA CUENTA 1213984068 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 8.74 | | 152,154.96 |
| 17-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 1,992.00 | | 154,146.96 |
| 17-ABR-24 | COMISION 08916802D | | 19.92 | 154,127.04 |
| 17-ABR-24 | IVA COMISION 08916802D | | 3.19 | 154,123.85 |
| 18-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 2,590.00 | | 156,713.85 |
| 18-ABR-24 | COMISION 07627569D | | 25.90 | 156,687.95 |
| 18-ABR-24 | IVA COMISION 07627569D | | 4.14 | 156,683.81 |
| 23-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 521.14 | | 157,204.95 |
| 23-ABR-24 | COMISION 08916802D | | 5.21 | 157,199.74 |
| 23-ABR-24 | IVA COMISION 08916802D | | 0.83 | 157,198.91 |
| 24-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C | 2,578.66 | | 159,777.57 |
| 24-ABR-24 | COMISION 08916802C | | 51.57 | 159,726.00 |
| 24-ABR-24 | IVA COMISION 08916802C | | 8.25 | 159,717.75 |
| 24-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 13,298.72 | | 173,016.47 |
| 24-ABR-24 | COMISION 07627569D | | 132.99 | 172,883.48 |
| 24-ABR-24 | IVA COMISION 07627569D | | 21.28 | 172,862.20 |
| 25-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 923.00 | | 173,785.20 |
| 25-ABR-24 | COMISION 08916802D | | 9.23 | 173,775.97 |
| 25-ABR-24 | IVA COMISION 08916802D | | 1.48 | 173,774.49 |
| 25-ABR-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240424, DE LA CUENTA 1090826453 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 0.50 | | 173,774.99 |

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 BMIN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

| Enlace Global PM C/Intereses | | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | | | |
| 30-ABR-24 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 4,077.56 | | 177,852.55 |
| 30-ABR-24 | COMISION 08916802D | | 40.77 | 177,811.78 |
| 30-ABR-24 | IVA COMISION 08916802D | | 6.52 | 177,805.26 |
| 30-ABR-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30 | 177.80 | | 177,983.06 |

INVERSIONES Y CATEGORIAS

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

OTROS ▾

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 95 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

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 3/4