

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2024 \$ **3,753,760.29**

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

16/05/2024	A	15	05 - EC200004 C2	SUSANA MANJARREZ ONTIVER	1	1,412.29
23/05/2024	A	16	05 - EC200005 C2	MIGUEL ANGEL SAINZ MACHAD	2	12,660.63
31/05/2024	A	17	05 - EC200006 C2	SUSANA MANJARREZ ONTIVER	3	1,412.29
						\$15,485.21

SALDO CONCILIADO: \$3,738,275.08

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$3,738,275.08

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

97X

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C//INTERESES	1255735916	072 742 01255735916 4	\$3,354,204.82	\$3,753,760.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255736146	072 742 01255736146 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,354,204.82	\$3,753,760.29

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C//INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,354,204.82	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,198,462.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,799,223.71	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 421.58	\$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	\$ 3,753,760.29	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,753,760.29	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,748,471.92	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 421.58	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 421.58	\$0.00

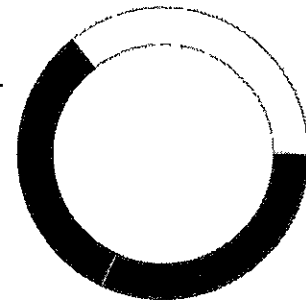
Saldo no disponible al día

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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 90.00

ENLACE GLOBAL PM C//INTERESES
(Saldo inicial de \$3,354,204.82)



DEPÓSITOS	\$4,198,462.00
RETIROS	\$3,799,223.71
COMISIONES	\$90.00
OTROS CARGOS	\$14.40
SALDO FINAL	\$3,753,760.29

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742220000692212, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS URIBE MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 1764 Y 1769 CVE RASTREO: 8846APR2202405283094382394 RFC: UIMJ650411H62 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:13:30		2,111.39	564,250.86
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	564,245.86
28-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	564,245.06
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B12212 CVE RASTREO: 8846APR2202405283094388953 RFC: VELCS30619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:48		833.00	563,412.06
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	563,407.06
28-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	563,406.26
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655042290014, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREAGRICOLA CULIACA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 52312 CVE RASTREO: 8846APR2202405283094426955 RFC: FCU100308JFS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:07		547.00	562,859.26
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	562,854.26
28-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	562,853.46
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 2848 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094443763 RFC: DIO0921129J57 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:32		2,854.89	559,998.57
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	559,993.57
28-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	559,992.77
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606304128488, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 6261 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094450801 RFC: CICM800111862 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:07		2,610.00	557,382.77
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	557,377.77
28-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	557,376.97
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 8015 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094475203 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:02		2,541.00	554,835.97
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	554,830.97
28-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	554,830.17
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1140244671 PAGO FACTURAS 102 103 105 106 107 AL R.F.C. FE08830829SLO		2,259.99	552,570.18
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102760374188, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MANUEL ANTONIO SEDANO PICO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6150 6149 6214 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094492705 RFC: SEPM660612490 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:53:03		76,440.71	476,129.47
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	476,124.47
28-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	476,123.67
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2149 2145 2148 2143 2144 2163 2164 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094516090 RFC: CAPA780208M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:52		11,410.92	464,712.75
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	464,707.75
28-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	464,706.95
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155451832 PAGO FACTURA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MERE450908P45		580.00	464,126.95
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1051 CVE RASTREO: 8846APR1202405283094535314 RFC: AUGA870801247 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:15		6,360.00	457,766.95
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		5.00	457,761.95

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) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280524		0.80	457,761.15
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289842 PAGO FACTURAS 1279 Y 1280 AL R.F.C. VABA820310HG6		13,920.00	443,841.15
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915853 DE LA CUENTA 1253099632 FORTAMUN 2024	4,198,462.00		4,642,303.15
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		305,046.00	4,337,257.15
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,782.46	4,327,474.69
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		492,383.68	3,835,091.01
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,570.63	3,812,520.38
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,706.17	3,797,814.21
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,475.50	3,753,338.71
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	421.58		3,753,760.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-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
1255736146	0.00 %	-3.76 %	\$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 195 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.

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