

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:96, Cuenta:1255736249 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000008/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2024 \$ 14,885,785.03

SALDO CONCILIADO:	\$14,885,785.03
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$14,885,785.03

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

FAISM 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

ab

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255736249	072 742 01255736249 4	\$13,265,046.17	\$14,885,785.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255736472	072 742 01255736472 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,265,046.17	\$14,885,785.03

DETALLE

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

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,265,046.17	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,430,093.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,812,349.64	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,007.10	\$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	\$ 14,885,785.03	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 14,885,785.03	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 12,471,845.80	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,007.10	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,007.10	\$0.00

Saldo no disponible al día

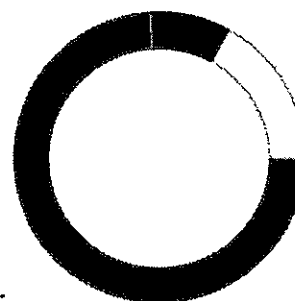
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$13,265,046.17)



DEPÓSITOS	\$3,430,093.00
RETIROS	\$1,812,349.64
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$14,885,785.03

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 y Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			13,265,046.17
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174949850 PAGO ANTICIPO OBRA TECHUMBRE EJIDO EL CARRIZO AL R.F.C. GCZ210226F3A		390,138.38	12,874,907.79
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180415897 PAGO ANTICIPO OBRA TECHUMBRE POTR DE LOS LANDEROS AL R.F.C. HEBA0008308G8		443,747.42	12,431,160.37
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001132126969, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO TECHUMBRE PRIM LOMA TECUYO CVE RASTREO: 8846APR1202405173070859766 RFC: MCA190401UA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:35		359,222.73	12,071,937.64
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	12,071,932.64
17-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	12,071,931.84
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900035620772, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO REHAB PARQUE BOSCOLO CVE RASTREO: 8846APR2202405173071078989 RFC: MEBJ910212N68 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:55:44		619,241.11	11,452,690.73
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		5.00	11,452,685.73
17-MAY-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170524		0.80	11,452,684.93
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916582 DE LA CUENTA 1253202414 FISM 2024	3,430,093.00		14,882,777.93
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	3,007.10		14,885,785.03

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-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	
1255736472	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.

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