

**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: 31/05/2024 \$ 322,321.29**

**SALDO CONCILIADO: \$322,321.29**

**Diferencia: \$0.00**

**SALDO EN LIBROS: \$322,321.29**

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS



RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$177,983.06	\$322,321.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$177,983.06</b>	<b>\$322,321.29</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 177,983.06	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 146,119.81	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 45.34	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,574.94	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 251.98	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 322,321.29	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 322,321.29	\$0.00

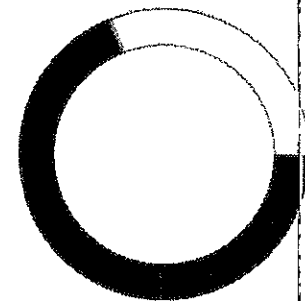
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 239,341.97	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 45.34	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 45.34</b>	<b>\$0.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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	\$ 1,574.94

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$177,983.06)



DEPÓSITOS	\$146,119.81
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$1,574.94
OTROS CARGOS	\$251.98
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$322,321.29</b>

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
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			177,983.06
02-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D	10,238.26		188,221.32
02-MAY-24	COMISION 08916802D		102.38	188,118.94
02-MAY-24	IVA COMISION 08916802D		16.38	188,102.56
03-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	10,352.87		198,455.43
03-MAY-24	COMISION 07627569D		103.53	198,351.90
03-MAY-24	IVA COMISION 07627569D		16.56	198,335.34
06-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	25,137.00		223,472.34
06-MAY-24	COMISION 07627569D		251.37	223,220.97
06-MAY-24	IVA COMISION 07627569D		40.22	223,180.75
06-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C	706.00		223,886.75
06-MAY-24	COMISION 08916802C		14.12	223,872.63
06-MAY-24	IVA COMISION 08916802C		2.26	223,870.37
06-MAY-24	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	223,820.37
06-MAY-24	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	223,812.37
08-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	950.00		224,762.37
08-MAY-24	COMISION 07627569D		9.50	224,752.87
08-MAY-24	IVA COMISION 07627569D		1.52	224,751.35
09-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D	339.00		225,090.35
09-MAY-24	COMISION 08916802D		3.39	225,086.96
09-MAY-24	IVA COMISION 08916802D		0.54	225,086.42
10-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D	2,793.00		227,879.42
10-MAY-24	COMISION 08916802D		27.93	227,851.49
10-MAY-24	IVA COMISION 08916802D		4.47	227,847.02
16-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	6,025.00		233,872.02
16-MAY-24	COMISION 07627569D		60.25	233,811.77
16-MAY-24	IVA COMISION 07627569D		9.64	233,802.13
20-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,484.00		236,286.13
20-MAY-24	COMISION 07627569D		24.84	236,261.29
20-MAY-24	IVA COMISION 07627569D		3.97	236,257.32
21-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D	9,533.00		245,790.32
21-MAY-24	COMISION 08916802D		95.33	245,694.99
21-MAY-24	IVA COMISION 08916802D		15.25	245,679.74
27-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	34,604.68		280,284.42
27-MAY-24	COMISION 07627569D		346.05	279,938.37
27-MAY-24	IVA COMISION 07627569D		55.37	279,883.00
28-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	33,286.18		313,169.18
28-MAY-24	COMISION 07627569D		332.86	312,836.32
28-MAY-24	IVA COMISION 07627569D		53.26	312,783.06
28-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D	339.00		313,122.06
28-MAY-24	COMISION 08916802D		3.39	313,118.67
28-MAY-24	IVA COMISION 08916802D		0.54	313,118.13
29-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,324.68		316,442.81
29-MAY-24	COMISION 07627569D		33.25	316,409.56
29-MAY-24	IVA COMISION 07627569D		5.32	316,404.24
30-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D	339.00		316,743.24
30-MAY-24	COMISION 08916802D		3.39	316,739.85
30-MAY-24	IVA COMISION 08916802D		0.54	316,739.31
31-MAY-24	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	5,668.14		322,407.45
31-MAY-24	COMISION 07627569C		113.36	322,294.09
31-MAY-24	IVA COMISION 07627569C		18.14	322,275.95
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	45.34		322,321.29

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](http://www.banorte.com)  
 Banca 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