

# MUNICIPIO DE ELOTA

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

## CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:87, Cuenta:1137421397 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000009/000000/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 30/06/2024 \$ 1,738,711.42

**SALDO CONCILIADO:** \$1,738,711.42

**Diferencia:** \$0.00

**SALDO EN LIBROS:** \$1,738,711.42

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES FEDERALES  
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/Junio/2024 al 30/Junio/2024**

Fecha de corte **30/Junio/2024**

Moneda **PESOS**

07

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$5,742,981.13	\$1,738,711.42
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,742,981.13</b>	<b>\$1,738,711.42</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 5,742,981.13	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 11,241,145.45	\$0.00
- Total de retiros	\$ 15,246,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 584.84	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,738,711.42	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,738,711.42	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,506,466.81	\$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	\$ 584.84	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 584.84</b>	<b>\$0.00</b>

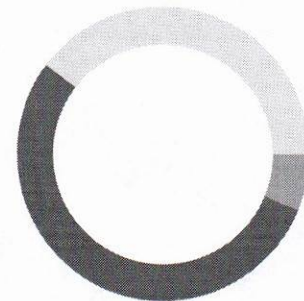
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$5,742,981.13)



DEPOSITOS	\$11,241,145.45
RETIROS	\$15,246,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,738,711.42</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 Pmi C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			5,742,981.13
01-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	4,742,981.13
05-JUN-24	002601002406050000446320 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:09:37 DEL CLIENTE SAF GOBIERNO DEL EST ADO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 916926 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0916926 CVE RAST: 002601002406050000446320	812,768.00		5,555,749.13
05-JUN-24	002601002406050000447156 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:13:40 DEL CLIENTE SAF GOBIERNO DEL EST ADO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 915830 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0915830 CVE RAST: 002601002406050000447156	41,732.00		5,597,481.13
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	5,097,481.13
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	4,597,481.13
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		300,000.00	4,297,481.13
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	3,297,481.13
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	3,097,481.13
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500,000.00	1,597,481.13
14-JUN-24	002601002406140000101054 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:29 DEL CLIENTE SAF GOBIERNO DEL EST ADO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 918486 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0918486 CVE RAST: 002601002406140000101054	435,831.00		2,033,312.13
14-JUN-24	002601002406140000105720 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:14 DEL CLIENTE SAF GOBIERNO DEL EST ADO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 918336 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0918336 CVE RAST: 002601002406140000105720	3,276,000.00		5,309,312.13
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		2,500,000.00	2,809,312.13
15-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		250,000.00	2,559,312.13
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500,000.00	1,059,312.13
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	559,312.13
20-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		300,000.00	259,312.13
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	59,312.13
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		50,000.00	9,312.13
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000919731 DE LA CUENTA 1252185275 PARTICIPACIONES FED 2021	68,096.00		77,408.13
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		70,000.00	7,408.13
28-JUN-24	002601002406280000710684 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:03 DEL CLIENTE SAF GOBIERNO DEL EST ADO DE SINALOA DE LA CLABE 012730001218158810 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 920218 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0920218 CVE RAST: 002601002406280000710684	6,606,718.45		6,614,126.58
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	3,614,126.58

**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) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 traspaso para pago de pasivos AL R.F.C. MEL8501012M6		876,000.00	2,738,126.58
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	1,738,126.58
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	584.84		1,738,711.42
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00
OTROS ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137421678	0.00 %	-3.71 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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](mailto: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](http://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](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