

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: 30/06/2024 \$ **10,385,531.03**

SALDO CONCILIADO: \$10,385,531.03

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$10,385,531.03

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024**

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

Moneda **PESOS**

96

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1255736249	072 742 01255736249 4	\$14,885,785.03	\$10,385,531.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1255736472	072 742 01255736472 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$14,885,785.03	\$10,385,531.03

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

Saldo inicial del periodo	\$ 14,885,785.03	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,430,093.01	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,932,823.86	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,511.65	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,385,531.03	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,385,531.03	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 10,764,206.66	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,511.65	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,511.65	\$0.00

Saldo no disponible al día

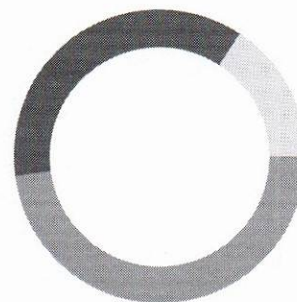
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$14,885,785.03)



DEPÓSITOS	\$3,430,093.01
RETIROS	\$7,932,823.86
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$10,385,531.03

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
 Nuevo Leon. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			14,885,785.03
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180415897 ANTICIPO DE OBRA RED ELECT PRIM BELLAVISTA AL R.F.C. HEBA0008308G8		174,656.33	14,711,128.70
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900035620772, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 OBRA REHAB PARQUE BOSCOLO CVE RASTREO: 8846APR1202406123133349106 RFC: MEBJ910212N68 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:04:13		561,525.35	14,149,603.35
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	14,149,598.35
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	14,149,597.55
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655097291342, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PATRICIO ADAME BUSTAMANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 OBRA CONSTR AULA AGUAPEPE CVE RASTREO: 8846APR2202406123133361651 RFC: AABP981127BI6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:10:20		264,674.82	13,884,922.73
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	13,884,917.73
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	13,884,916.93
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174949850 ESTIMACION 1 OBRA TECHUMBRE EL CARRIZO AL R.F.C. GCZ210226F3A		103,553.87	13,781,363.06
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174949850 ANTICIPO OBRA SUBESTACION ELECT PRIM MONTEBELLO AL R.F.C. GCZ210226F3A		273,153.50	13,508,209.56
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1029376015 ESTIMACION 1 OBRA RED ELECT LOMA REAL LA CRUZ AL R.F.C. ICS180926783		1,036,275.03	12,471,934.53
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1235489800 ANTICIPO PAVIMENTO AV 27 SEP COLONIA LAS BRISAS AL R.F.C. GEL230214IP3		411,887.08	12,060,047.45
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180002938437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTEBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA EQUIP POZO AGUAJE CVE RASTREO: 8846APR2202406143139052835 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:01		1,190,957.38	10,869,090.07
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	10,869,085.07
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	10,869,084.27
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180002938437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTEBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA POZO EL ROBLE CVE RASTREO: 8846APR2202406143139112322 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:53		1,499,999.13	9,369,085.14
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	9,369,080.14
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	9,369,079.34
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180002938437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTEBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA AMPL RED ALCANTARILLA CONITACA CVE RASTREO: 8846APR1202406143139122482 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:59		466,697.16	8,902,382.18
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	8,902,377.18
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	8,902,376.38
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180002938437, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTEBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA REHAB SIST ALCANT POTRERILLOS CVE RASTREO: 8846APR2202406143139134228 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:46		1,292,200.00	7,610,176.38
14-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		5.00	7,610,171.38
14-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140624		0.80	7,610,170.58
17-JUN-24	SPEI 17062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202406143139134228	0.01		7,610,170.59
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218226458 ANTICIPO OBRA AMPL RED ELECT SECTOR PANTEON SALADO AL R.F.C. CCE1302083B7		334,220.70	7,275,949.89
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1180415897 ANTICIPO OBRA REHAB ALUMBR CAMPO FUT POLVORIN LC AL R.F.C. HEBA0008308G8		323,023.51	6,952,926.38
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000919490 DE LA CUENTA 1253202414 FISM 2024	3,430,093.00		10,383,019.38
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30		2,511.65	10,385,531.03

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
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-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 %	-3.71 %	\$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**.

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)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

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 León. RFC BMN930209927