MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:88, Cuenta:1137419910 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000005/000000

| SALDO SEGI | JN ESTADO | DE CU | IENTA DEL BA | ANCO A | L: 31/07/2022 | ; | \$ | 236,571.67 | |
|-------------|-----------|--------|-------------------|--------|----------------|-------------|----------|--------------|--|
| (-) NOSOTRO | S: CHEQUE | S/RETI | ROS EN TRA | NSITO | | | | | |
| 31/10/2021 | Α | 385 | 10 - EE600013 | 85-E6 | MIRIAM NOEMI I | LIZARRAGA N | 1 | 942.97 | |
| 31/10/2021 | Α | 386 | 10 - EE600014 | 86-E6 | MIRIAM NOEMI I | LIZARRAGA N | 2 | 2,828.89 | |
| | | ! | | | | | | \$3,771.86 | |
| | | | | | SALDO C | ONCILIADO | <u> </u> | \$232,799.81 | |
| | | • | | | | erencia | | \$0.00 | |
| | | ŧ | | | SALDO | EN LIBROS | : | \$232,799.81 | |

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

| | · . |
|---|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| , | |
| | |
| | |



MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2021 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN LA CRUZ C.P. 82700 ELOTA SIN.

SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA

TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0731 00211

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 | De 01/Julio/2022 al 31/Julio/2022 | | | | |
| Fecha de corte | 31/Julio/2022 | _ | | | |
| Moneda | PESOS | | | | |

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | | Saldo anterior | Saldo al Corte |
|--|----------------------|-------------------|----------------|--|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1137419910 | 072 742 0113741 | 99100 | \$236,526.86 | \$236,571.67 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1137420505 | 072 742 0113742 | 0505 2 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | | \$236,526.86 | \$236,571.67 |
| DETALLE EN | NLACE GLOBAL PM C/IN | T. TINVERSION ENL | ACE NEGOCIOS * | ENLACE GLOBAL PM C/INT. (Saldo inicial de \$236,526.86) | |
| Saldo inicial del período | \$236. | 526.86 | \$0.00 | , | |
| + Total de depósitos | ,, | \$0.00 | \$0.00 | | |
| - Total de retiros | | \$0.00 | \$0.00 | | |
| + Intereses Netos Ganados | | 44.81 | \$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 | | |

RESUMEN INTEGRAL

| - 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 | \$236,571.67 | \$0.00 |
| Saldo disponible del día | \$236,571.67 | \$0.00 |
| Saldo Promedio | | |
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 | \$0.00 |
| En el Período 01 Jul al 31 Jul: | \$236,526.86 | \$0.00 |
| Días que comprende el período | 31 | 31 |
| Intereses Devengados | | |
| Tasa Bruta Anual | 0.22% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$44.81 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$44.81 | \$0.00 |
| | | |

| Saldo No Disponible Al Día | |
|----------------------------------|--------|
| Dépositos 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 |

| 0 |
|--------|
| 0 |
| 0 |
| \$0.00 |
| \$0.00 |
| \$0.00 |
| |



| 1 | | DETALLE DE M | OVIMIENTOS (PES | os) 🕆 🗀 📜 | | List |
|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|--|
| | | Enlace Glo | obal Pm/C/interes | es [1] [1] | | 上海河 |
| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | | MC | NTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 30-JUN-22 | SALDO ANTERIOR | | | | | 236,526.86 |
| 29-JUL-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-07-31 | | | 44.8 | 81 | 236,571.67 |
| | | | | | | |
| | | Inversio | n Enlace Negocio | | l (in de la | 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | | MC | ONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 30-JUN-22 | SALDO ANTERIOR | | | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | + - | | |

Excedentes de depósitos Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2022

Monto de excedente de depósitos

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendarjo.

| | . Linguis Lea | ı Ganancia Anual Total (GAT | | I LEGIS J. |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
| 1137420505 | 0.00% | -4.57% | \$0.00 | \$0.00 |

¹Antes de impuestos

²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INEDRIMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCIGIO 2021 CORRESPONDIENTES ASUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPÓTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SUDISPOSICIÓN PARASU CONSULMA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANGO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUÁRIO DEBAJO DEL BOTON "SAUR", ELIGETA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARASELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELAIS EN CUARQUIERA DEN UESTRAS SUCURSALES. EN GASO DE DUDAS O PARA MAYON INFORMACION, ESTAMOS A SUS DRUENES EN BANORTEL BONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

Avisos 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 que requiera 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:

\$20.5120

\$277,968.39



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 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx