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: 30/09/2022 **$ 3,027,835.56**

SALDO CONCILIADO:	**$3,027,835.56**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$3,027,835.56**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

140052

MUNICIPIO DE ELOTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0930 00211

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte	30/Septiembre/2022
Moneda	PESOS

87

NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8501012M6

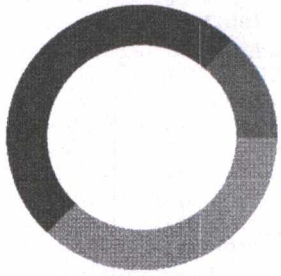
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	$5,834,914.92	$3,027,835.56
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$5,834,914.92	$3,027,835.56

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	$5,834,914.92	$0.00
+ Total de depósitos	$8,486,360.35	$0.00
- Total de retiros	$11,294,223.15	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$783.44	$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	$3,027,835.56	$0.00
Saldo disponible del día	$3,027,835.56	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 01 Sep al 30 Sep:	$3,357,600.47	$0.00
Días que comprende el período	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$783.44	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$783.44	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $5,834,914.92)



DEPÓSITOS	$8,486,360.35
RETIROS	$11,294,223.15
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,027,835.56

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			5,834,914.92
01-SEP-22	002601002209010000970549 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:51:20 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 828271 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0828271 CVE RAST: 002601002209010000970549	366,697.00		6,201,611.92
01-SEP-22	002601002209010000974831 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:04 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 827882 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0827882 CVE RAST: 002601002209010000974831	76,168.00		6,277,779.92
01-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		559,892.00	5,717,887.92
02-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	5,517,887.92
02-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000828564 DE LA CUENTA 1172776230 PARTICIPACIONES FED 2021	80,000.00		5,597,887.92
05-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	5,097,887.92
06-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 2DA QNA AGOSTO 202 AL R.F.C. MEL8501012M6		334,331.15	4,763,556.77
07-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	4,563,556.77
07-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		400,000.00	4,163,556.77
12-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	3,663,556.77
12-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		800,000.00	2,863,556.77
13-SEP-22	002601002209130000353497 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:19 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 830633 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0830633 CVE RAST: 002601002209130000353497	2,504,000.00		5,367,556.77
14-SEP-22	002601002209140000548715 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:30:50 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 830787 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0830787 CVE RAST: 002601002209140000548715	531,135.00		5,898,691.77
14-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	2,898,691.77
21-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	2,398,691.77
22-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	1,898,691.77
28-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		800,000.00	1,098,691.77
30-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000832542 DE LA CUENTA 1172776230 PARTICIPACIONES FED 2021	63,837.00		1,162,528.77
30-SEP-22	002601002209300000740257 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:44 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 833349 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0833349 CVE RAST: 002601002209300000740257	4,864,523.35		6,027,052.12

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	3,027,052.12
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	783.44		3,027,835.56

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**Septiembre de 2022**
Excedentes de depósitos	$0.00
Tipo de Cambio	$20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$277,968.39

*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 calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)[1]

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137421678	0.00%	-4.56%	$0.00	$0.00

[1]Antes de impuestos
[2]La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Aviso importante:
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.
EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE 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.**

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