MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:90, Cuenta:1174673306 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000006/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2022	**$**	**4,572,211.13**
(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO		
19/09/2022 A 58 09 - EL100003 L1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPE 1		3,428.56
		$3,428.56

SALDO CONCILIADO:	**$4,568,782.57**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$4,568,782.57**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2022
CALLE GABRIEL LEYVA S Y SAUL A 0 1 1
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0930 00211

140057

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/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte	30/Septiembre/2022
Moneda	PESOS

90

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174673306	072 742 01174673306 8	$4,089,958.94	$4,572,211.13
TOTAL			$4,089,958.94	$4,572,211.13

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Período	
Saldo inicial del período	$4,089,958.94
+ Total de depósitos	$3,514,835.20
- Total de retiros	$3,033,186.66
+ Intereses Netos Ganados	$690.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$4,572,211.13
Saldo disponible del día	$4,572,211.13

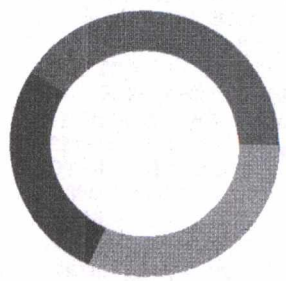
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Período 01 Sep al 30 Sep:	$2,959,914.62
Días que comprende el período	30

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$690.65
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$690.65

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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$75.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $4,089,958.94)



DEPÓSITOS	$3,514,835.20
RETIROS	$3,033,186.66
COMISIONES	$75.00
OTROS CARGOS	$12.00
SALDO FINAL	$4,572,211.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			4,089,958.94
01-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APR2202209011875004352 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:07		8,892.30	4,081,066.64
01-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	4,081,061.64
01-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	4,081,060.84
01-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 RETENCIONES 2DA QNA AGOSTO 22 AL R.F.C. MVB880603EG9		9,370.00	4,071,690.84
01-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 RETENCIONES 2DA QNA AGOSTO 22 AL R.F.C. IPR8310018L5		10,212.44	4,061,478.40
01-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES 2DA QNA AGOSTO 22 CVE RASTREO: 8846APR1202209011875047827 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 10:54:45		26,489.60	4,034,988.80
01-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	4,034,983.80
01-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	4,034,983.00
01-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0280549323 PAGO DE VALES DE DESPENSA 2DA QNA AGOSTO 2022 SP AL R.F.C. MMN140228N21		21,500.00	4,013,483.00
01-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499177050 CAJA DE AHORRO GLADIS 2DA QNA AGOSTO 22 AL R.F.C. COFG740313T51		5,000.00	4,008,483.00
01-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090922 DE LA CUENTA 0830184165 REEMBOLSO	70,261.20		4,078,744.20
01-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0770209019 CVE RASTREO: 8846APR1202209011876108052 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:10:16		85,029.00	3,993,715.20
01-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		5.00	3,993,710.20
01-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010922		0.80	3,993,709.40
05-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		145,261.90	3,848,447.50
06-SEP-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM QUALITAS COMPAN 00000000000000000000040213494764324072 94 AL RFC QCS931209G49 RAS 88462249374029052953 FAC 052953		116,907.12	3,731,540.38
06-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137744100596886139, BEM SPEI BCO:137 BENEF:YANET MENDOZA ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202209061883415732 RFC: MERY780924B52 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:49:31		70,261.20	3,661,279.18
06-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060922		5.00	3,661,274.18
06-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060922		0.80	3,661,273.38
08-SEP-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179344800 PAGO SERVICIO PATRULLA PLACAS SA799A1 AL R.F.C. CMO980206566		9,073.36	3,652,200.02
09-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0770209094 CVE RASTREO: 8846APR1202209091887538266 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:35		33,225.00	3,618,975.02
09-SEP-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090922		5.00	3,618,970.02
09-SEP-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090922		0.80	3,618,969.22
12-SEP-22	CHEQUE PAGADO 0000057 DEPOSITO A CTA. 1165715624 RFC LELS8711065W2		8,038.90	3,610,930.32
12-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO ISN AGOSTO 2022 AL R.F.C. MEL8501012M6		51,242.82	3,559,687.50
12-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO ISR AGOSTO 2022 AL R.F.C. MEL8501012M6		142,854.17	3,416,833.33
14-SEP-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		293,428.70	3,123,404.63

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