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: 31/01/2023 **$ 6,152,499.49**

SALDO CONCILIADO:	**$6,152,499.49**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$6,152,499.49**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

140544

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

6500 0131 00211

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
Fecha de corte	31/Enero/2023
Moneda	PESOS

NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8501012M6

87

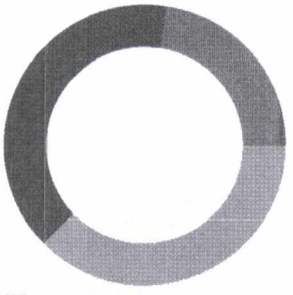
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	$6,712,073.35	$6,152,499.49
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	$0.00	$0.00
TOTAL			$6,712,073.35	$6,152,499.49

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Período		
Saldo inicial del período	$6,712,073.35	$0.00
+ Total de depósitos	$10,298,840.81	$0.00
- Total de retiros	$10,859,513.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$1,098.33	$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	$6,152,499.49	$0.00
Saldo disponible del día	$6,152,499.49	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	$4,555,268.66	$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$1,098.33	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$1,098.33	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $6,712,073.35)



DEPÓSITOS	$10,298,840.81
RETIROS	$10,859,513.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,152,499.49

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	
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-DIC-22	SALDO ANTERIOR			6,712,073.35
09-ENE-23	002601002301090000946024 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:38 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES810101515 CONCEPTO: AP 851580 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0851580 CVE RAST: 002601002301090000946024	107,413.00		6,819,486.35
11-ENE-23	002601002301110000212861 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:31:15 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101515 CONCEPTO: AP 852574 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0852574 CVE RAST: 002601002301110000212861	476,083.00		7,295,569.35
12-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	7,095,569.35
13-ENE-23	002601002301130000731233 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:21:05 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101515 CONCEPTO: AP 853417 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0853417 CVE RAST: 002601002301130000731233	3,626,000.00		10,721,569.35
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		1,180,000.00	9,541,569.35
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		2,500,000.00	7,041,569.35
15-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		800,000.00	6,241,569.35
17-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO ISN DIC 2022 AL R.F.C. MEL8501012M6		379,513.00	5,862,056.35
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000853874 DE LA CUENTA 1211618257 PARTICIPACIONES FED 2021	12.53		5,862,068.88
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,200,000.00	2,662,068.88
20-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	2,162,068.88
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		900,000.00	1,262,068.88
27-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	1,062,068.88
30-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	62,068.88
31-ENE-23	002601002301310000863178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:43:16 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101515 CONCEPTO: AP 856021 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0856021 CVE RAST: 002601002301310000863178	6,048,663.28		6,110,732.16
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000855953 DE LA CUENTA 1211618257 PARTICIPACIONES FED 2021	40,669.00		6,151,401.16
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	1,098.33		6,152,499.49

Inversion Enlace Negocios

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

OTROS

Ganancia Anual Total (GAT)[1]				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137421678	0.00%	-4.75%	$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.

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)		

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

140544