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: 31/01/2023 **$ 253,373.68**

SALDO CONCILIADO:	**$253,373.68**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$253,373.68**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

140551

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 0131 00211

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

90

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	1174673306	072 742 01174673306 8	$1,536,849.58	$253,373.68
TOTAL			$1,536,849.58	$253,373.68

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Período	
Saldo inicial del período	$1,536,849.58
+ Total de depósitos	$27,427.57
- Total de retiros	$1,311,096.22
+ Intereses Netos Ganados	$233.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$253,373.68
Saldo disponible del día	$253,373.68

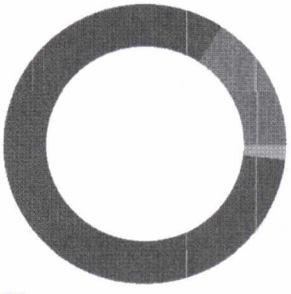
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	$967,816.63
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$233.35
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$233.35

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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $1,536,849.58)



DEPÓSITOS	$27,427.57
RETIROS	$1,311,096.22
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$253,373.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			1,536,849.58
04-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 88898		13,269.82	1,523,579.76
10-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000078		33,174.55	1,490,405.21
17-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000079 GAN170816 L46		27,427.57	1,462,977.64
17-ENE-23	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000079 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	27,427.57		1,490,405.21
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO ISN DIC 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		74,864.55	1,415,540.66
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO ISR DIC 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		514,048.33	901,492.33
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 PAGO FACTURAS VARIAS AL R.F.C. SES0012147B8		261,329.40	640,162.93
18-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 564985501823 Impuesto Deposito Referenciado		78,910.00	561,252.93
19-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167515770 PAGO FACTURA FAC365 AL R.F.C. QUAR770105MU0		25,400.00	535,852.93
19-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167515770 PAGO FACTURA FAC588 AL R.F.C. QUAR770105MU0		12,700.00	523,152.93
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR220230119209654040 0 RFC: CAPA780208M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:32:58		188,307.01	334,845.92
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	334,840.92
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	334,840.12
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606152224932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFREDO CAMACHO PALACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 784 732 731 CVE RASTREO: 8846APR220230123210100314 1 RFC: CAPA780208M70 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:58:34		3,683.50	331,156.62
23-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		5.00	331,151.62
23-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		0.80	331,150.82
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742605785770980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 515 510 523 527 CVE RASTREO: 8846APR220230123210102068 1 RFC: AUGA870801247 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:08:31		12,630.00	318,520.82
23-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		5.00	318,515.82
23-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		0.80	318,515.02
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742655087499210, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR VEGA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 11650 11651 CVE RASTREO: 8846APR120230123210104117 9 RFC: VELC530619G12 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:40		435.00	318,080.02
23-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		5.00	318,075.02
23-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		0.80	318,074.22
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742570137018192, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HILDALICIA AVENDANO MANJARRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 534 CVE RASTREO: 8846APR120230123210104497 1 RFC: AEMH760219AN7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:21:43		2,400.00	315,674.22
23-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		5.00	315,669.22
23-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		0.80	315,668.42
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742606117032732, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRANCISCO RAMON AGUIAR PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURAS 5712 5713 CVE RASTREO: 8846APR120230123210104943 9 RFC: AUPF6511033Y8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:21		14,059.00	301,609.42
23-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		5.00	301,604.42
23-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		0.80	301,603.62
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418289842 PAGO FACTURA 962 AL R.F.C. VABA820310HG6		4,060.00	297,543.62

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0539884058 PAGO FACTURAS 1544 1545 AL R.F.C. CARA520116133		16,500.00	281,043.62
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1140244671 PAGO FACTURAS SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. FEOB830829SL0		696.00	280,347.62
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830184165 PAGO FACTURAS 2760 2770 AL R.F.C. EOCS770910EN7		540.16	279,807.46
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730655052457642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMAR GERARDO DIAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2418 2395 2416 2413 2415 2414 2403 2393 CVE RASTREO: 8846APR120230123210108118 4 RFC: DIOO921129JS7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:41:58		11,005.92	268,801.54
23-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		5.00	268,796.54
23-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230123		0.80	268,795.74
28-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000071 QULJ860308NX1		2,571.42	266,224.32
28-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000073 QULJ860308NX1		3,403.35	262,820.97
28-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000074 QULJ860308NX1		2,571.42	260,249.55
28-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000080 QULJ860308NX1		4,537.80	255,711.75
28-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0000081 QULJ860308NX1		2,571.42	253,140.33
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	233.35		253,373.68

OTROS

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