# 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:** | 28/02/2023 | **$** | **8,904,448.58** |

| | |
|---|---|
| **SALDO CONCILIADO:** | **$8,904,448.58** |
| **Diferencia:** | **$0.00** |
| **SALDO EN LIBROS:** | **$8,904,448.58** |

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

139132

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 0228 00211

| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | De 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023 |
| Fecha de corte | 28/Febrero/2023 |
| Moneda | PESOS |

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:

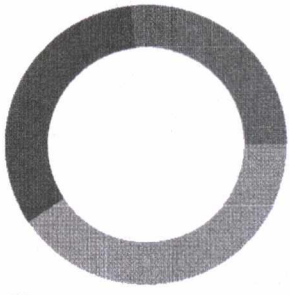
87

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al Corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1137421397 | 072 742 01137421397 6 | $6,152,499.49 | $8,904,448.58 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1137421678 | 072 742 01137421678 2 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | | | $6,152,499.49 | $8,904,448.58 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. | INVERSION ENLACE NEGOCIOS |
|---|---|---|
| **Resumen del Periodo** | | |
| Saldo inicial del período | $6,152,499.49 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $13,560,394.57 | $0.00 |
| - Total de retiros | $10,809,664.52 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $1,219.04 | $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 | $8,904,448.58 | $0.00 |
| Saldo disponible del día | $8,904,448.58 | $0.00 |
| **Saldo Promedio** | | |
| Saldo promedio mínimo | $0.00 | $0.00 |
| En el Período 01 Feb al 28 Feb: | $5,597,621.34 | $0.00 |
| Días que comprende el período | 28 | 28 |
| **Intereses Devengados** | | |
| Tasa Bruta Anual | 0.28% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | $1,219.04 | $0.00 |
| Retención de ISR | $0.00 | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $1,219.04 | $0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $6,152,499.49)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $13,560,394.57 |
| RETIROS | $10,809,664.52 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $8,904,448.58 |

| 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-ENE-23 | SALDO ANTERIOR | | | 6,152,499.49 |
| 01-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 300,000.00 | 5,852,499.49 |
| 02-FEB-23 | 002601002302020000248762 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:33:40 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 857568 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0857568 CVE RAST: 002601002302020000248762 | 1,512,453.00 | | 7,364,952.49 |
| 02-FEB-23 | 002601002302020000250489 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:39:01 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 855801 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0855801 CVE RAST: 002601002302020000250489 | 81,345.00 | | 7,446,297.49 |
| 02-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 500,000.00 | 6,946,297.49 |
| 07-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 600,000.00 | 6,346,297.49 |
| 07-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 700,000.00 | 5,646,297.49 |
| 08-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 1RA Y 2DA QNA 2023 AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 739,493.26 | 4,906,804.23 |
| 09-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 200,000.00 | 4,706,804.23 |
| 14-FEB-23 | 002601002302140000617850 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:00:00 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 859379 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0859379 CVE RAST: 002601002302140000617850 | 4,134,000.00 | | 8,840,804.23 |
| 14-FEB-23 | 002601002302140000621344 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:15:46 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 859679 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0859679 CVE RAST: 002601002302140000621344 | 441,357.00 | | 9,282,161.23 |
| 14-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 3,000,000.00 | 6,282,161.23 |
| 17-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 800,000.00 | 5,482,161.23 |
| 21-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 1RA QNA FEB 23 AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 370,171.26 | 5,111,989.97 |
| 22-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 400,000.00 | 4,711,989.97 |
| 23-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 200,000.00 | 4,511,989.97 |
| 28-FEB-23 | 002601002302280000676761 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:16 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 862887 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0862887 CVE RAST: 002601002302280000676761 | 7,308,560.57 | | 11,820,550.54 |
| 28-FEB-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000862252 DE LA CUENTA 1211618257 PARTICIPACIONES FED 2021 | 82,679.00 | | 11,903,229.54 |
| 28-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6 | | 3,000,000.00 | 8,903,229.54 |
| 28-FEB-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28 | 1,219.04 | | 8,904,448.58 |

| Inversion Enlace Negocios | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 31-ENE-23 | 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% | -4.65% | $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