MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:93, Cuenta:1213984488 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000007/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:	28/02/2023	**$**	**3,555,426.55**

SALDO CONCILIADO:	**$3,555,426.55**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$3,555,426.55**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

139142

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2023
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

93

NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8501012M6

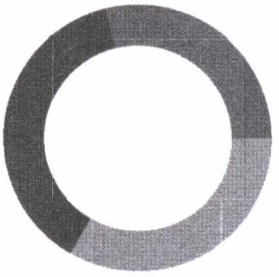
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1213984488	072 742 01213984488 0	$4,097,338.09	$3,555,426.55
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1213984741	072 742 01213984741 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$4,097,338.09	$3,555,426.55

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	$4,097,338.09	$0.00
+ Total de depósitos	$4,097,313.00	$0.00
- Total de retiros	$4,639,655.49	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$494.75	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$55.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$8.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$3,555,426.55	$0.00
Saldo disponible del día	$3,555,426.55	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	$2,271,818.19	$0.00
Días que comprende el período	28	28
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$494.75	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$494.75	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $4,097,338.09)



DEPÓSITOS	$4,097,313.00
RETIROS	$4,639,655.49
COMISIONES	$55.00
OTROS CARGOS	$8.80
SALDO FINAL	$3,555,426.55

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	$55.00

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO ISR ENERO 2023 AL R.F.C. MEL8501012M6		142,015.12	928,088.65
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO ISN ENERO 2023 AL R.F.C. MEL8501012M6		58,465.63	869,623.02
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0771302175 CVE RASTREO: 8846APR2202302172143008896 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:52		439,332.00	430,291.02
17-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223		5.00	430,286.02
17-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223		0.80	430,285.22
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0920302174 CVE RASTREO: 8846APR2202302172143024451 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:34		33,070.00	397,215.22
17-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223		5.00	397,210.22
17-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223		0.80	397,209.42
18-FEB-23	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: 8846APR1202302182144384330 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:59		8,742.56	388,466.86
18-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	388,461.86
18-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	388,461.06
18-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 PAGO RETENCIONES 1RA QNA FEB 23 AL R.F.C. MVB880603EG9		15,320.00	373,141.06
18-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158064898 PAGO RETENCIONES 1RA QNA FEB 23 AL R.F.C. IPR8310018L5		6,767.23	366,373.83
20-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001599670363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:genaro medina arauj (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA VCJM510 CVE RASTREO: 8846APR1202302202146580999 RFC: MEAG710119TV1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:09		63,947.32	302,426.51
20-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200223		5.00	302,421.51
20-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200223		0.80	302,420.71
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETENCIONES 1RA QNA FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302212147669064 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 11:46:23		26,141.53	276,279.18
21-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223		5.00	276,274.18
21-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223		0.80	276,273.38
22-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219497040 PAGO SERVICIO CUATRIMOTO MXC3009 SEG PUB AL R.F.C. VMO040220946		2,834.00	273,439.38
24-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0771302240 CVE RASTREO: 8846APR1202302242153022192 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:10		22,582.00	250,857.38
24-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240223		5.00	250,852.38
24-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240223		0.80	250,851.58
28-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000861485 DE LA CUENTA 1210231640 FORTAMUN 2023	4,097,313.00		4,348,164.58
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 88898		369,199.42	3,978,965.16
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 88898		11,737.05	3,967,228.11
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 88898		12,881.18	3,954,346.93
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 88898		18,480.83	3,935,866.10
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,910.83	3,929,955.27
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 88898		37,697.47	3,892,257.80
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 88898		24,315.21	3,867,942.59
28-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 88898		313,010.79	3,554,931.80
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	494.75		3,555,426.55

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
1213984741	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