MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

SALD	O SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:	31/03/2023 \$	9,245,751.28
	•		
			
		011 00 00110111400	CO 245 754 29
		SALDO CONCILIADO:	\$9,245,751.28
		Diferencia:	\$9,243,731.20

L.C.P. VICTORIANO PAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

	1.4

BANORTE

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 0331 00211

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 D	EL PERIODO	
Periodo	De 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023	
Fecha de corte	31/Marzo/2023	
Moneda	PESOS	



建设是关于性性的态度		RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	\$8,904,448.58	\$9,245,751.28
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$8,904,448.58	\$9,245,751.28
DETAILE	FAUL ACE CLOSEL DATE (IN	T WINDERSON ENLACE NECOCIOS Y		

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS DETALLE Resumen del Período Saldo inicial del período \$8,904,448.58 \$0.00 + Total de depósitos \$12,929,214.97 \$0.00 - Total de retiros \$12,590,484.72 \$0.00 + Intereses Netos Ganados \$2,572.45 \$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 \$9,245,751.28 \$0.00 Saldo actual Saldo disponible del día \$9,245,751.28 \$0.00 Saldo Promedio \$0.00 Saldo promedio mínimo \$0.00 En el Período 01 Mar al 31 Mar: \$10,669,157.36 \$0.00 31 Días que comprende el período 31 Intereses Devengados Tasa Bruta Anual 0.28% 0.00% \$0.00 Interés Tasa Bruta Anual \$2,572.45 Retención de ISR \$0.00 \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$2,572.45 \$0.00

Saldo No Disponible Al Día	GW AL PIER S
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

ENLACE GLOBAL PM C/INT. (Saldo inicial de \$8,904,448.58)



The second second	Enlace Global Pm C/in			
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23 02-MAR-23	SALDO ANTERIOR 002601002303020000141238 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:59:10 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 862942 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0862942 CVE RAST: 002601002303020000141238	1,810,009.00		8,904,448.58 10,714,457.58
02-MAR-23	002601002303020000143649 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:57 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 862191 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0862191 CVE RAST: 002601002303020000143649	38,061.00		10,752,518.58
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	10,552,518.58
02-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000862771 1211618257 PARTICIPACIONES FED 2021 DE LA CUENTA	2,500,000.00	and discontinuous and an an analysis of the second	13,052,518.58
	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000863470 DE LA CUENTA 1211618257 PARTICIPACIONES FED 2021	1,500,000.00		14,552,518.58
	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	13,552,518.58
	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 2DA QNA FEB 23 AL R.F.C. MEL8501012M6		369,503.21	13,183,015.37
~~~~~~	TRÁSPASO A CUENTA PROPIA 0000080323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 080323 AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	12,183,015.37
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		100,000.00	12,083,015.37
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15-MAR-23	002601002303150000958711 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:39:45 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 864010 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0864010 CVE RAST: 002601002303150000958711	390,319.00		9,473,334.37
15-MAR-23	002601002303150000962309 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:45:41 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 865284 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0865284 CVE RAST: 002601002303150000962309	2,616,000.00		12,089,334.37
	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6	Tri-th-000k-100-5-Net in manusing a rate in the representation of the right in the re-	500,000.00	11,589,334.37
	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6	ner meet needer geeggeggegen meenen ge-eel en een gebe	1,000,000.00	10,589,334.37
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 1RA QNA MARZO 23 AL R.F.C. MEL8501012M6	And the state of the control of the state of	370,981.51	10,218,352.86
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		600,000.00	9,618,352.86
	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6	nan hakkantikania — uno pain grane ipi neuri ini sebestahkan katuat	250,000.00	9,368,352.86
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	8,868,352.86
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6	er eraber aprab anna	700,000.00	8,168,352.86
	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA	eta en agentus quaesta anticipatententen ette en ette esta estamato estama en en	3,000,000.00	5,168,352.86

Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite núestra página: www.banorte.com Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León RFC BMN930209927





Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)							
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO			
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000866049 DE LA CUENTA 1211618257 PARTICIPACIONES FED 2021	71,829.00		5,240,181.86			
31-MAR-23	002601002303310000289000 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:08:51 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 868096 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0868096 CVE RAST: 002601002303310000289000	4,002,996.97		9,243,178.83			
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	2,572.45		9,245,751.28			

Inversion Enlace Negocios						
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO		
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			0.00		
	SIN MOVIMIENTOS					

#### **OTROS**

		Ganancia Anual Total (GA)	D)1	
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137421678	0.00%	-4.53%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La 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.

Cuándo 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