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: 31/07/2023 **$ 6,396,793.61**

SALDO CONCILIADO:	**$6,396,793.61**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$6,396,793.61**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

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

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 DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023
Fecha de corte	31/Julio/2023
Moneda	PESOS

87

RESUMEN INTEGRAL

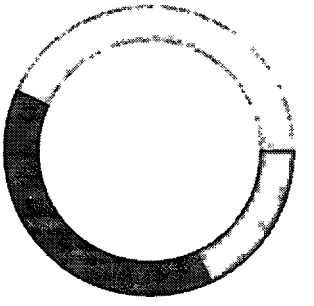
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137421397	072 742 01137421397 6	$4,950,685.38	$6,396,793.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$4,950,685.38**	**$6,396,793.61**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 4,950,685.38	$0.00
+ Total de depósitos	$ 15,300,144.56	$0.00
- Total de retiros	$ 13,854,805.24	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 774.71	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 6,396,793.61	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,396,793.61	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 3,213,068.73	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 774.71	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 774.71	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos 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	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,950,685.38)



DEPÓSITOS	$15,300,144.56
RETIROS	$13,854,805.24
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$6,396,793.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			4,950,685.38
01-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		800,000.00	4,150,685.38
03-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	3,650,685.38
05-JUL-23	002601002307050000055897 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:29 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 877011 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0877011 CVE RAST: 002601002307050000055897	60,796.00		3,711,481.38
05-JUL-23	002601002307050000057704 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:34 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 877801 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0877801 CVE RAST: 002601002307050000057704	319,304.00		4,030,785.38
06-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 2DA QNA JUNIO 2023 AL R.F.C. MEL8501012M6		376,805.24	3,653,980.14
06-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	3,453,980.14
11-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	2,453,980.14
13-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000.00	2,452,980.14
13-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742180002552241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF RECURSO COMPRA CAMION VACTOR CVE RASTREO: 8846APR220230713240316200 6 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:17		1,500,000.00	952,980.14
13-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130723		5.00	952,975.14
13-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130723		0.80	952,974.34
13-JUL-23	002601002307130000263692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:25:01 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 880683 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0880683 CVE RAST: 002601002307130000263692	341,265.00		1,294,239.34
13-JUL-23	002601002307130000278016 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:02 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 880715 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0880715 CVE RAST: 002601002307130000278016	3,189,000.00		4,483,239.34
14-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	1,483,239.34
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	483,239.34
18-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000881074 DE LA CUENTA 1235473171 PARTICIPACIONES FED 2021	5,013,032.00		5,496,271.34
19-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	4,496,271.34
21-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO ISSSTE 1RA QNA JUL 2023 AL R.F.C. MEL8501012M6		377,000.00	4,119,271.34
26-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,500,000.00	2,619,271.34
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		2,600,000.00	19,271.34
31-JUL-23	002601002307310000878823 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:49:59 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001195297991 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 881353 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0881353 CVE RAST: 002601002307310000878823	6,306,338.56		6,325,609.90
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000881228 DE LA CUENTA 1211618257 PARTICIPACIONES FED 2021	70,409.00		6,396,018.90
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	774.71		6,396,793.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**JULIO de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 21,667.46

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137421678	0.00 %	-4.26 %	$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.

Aviso 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 requerir 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**.