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: 31/12/2022 **$ 6,712,073.35**

SALDO CONCILIADO:	**$6,712,073.35**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$6,712,073.35**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PARTICIPACIONES FEDERALES 2021
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/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2022**
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	$5,588,221.82	$6,712,073.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137421678	072 742 01137421678 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$5,588,221.82**	**$6,712,073.35**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▽ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▽

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 5,588,221.82	$0.00
+ Total de depósitos	$ 23,812,899.63	$0.00
- Total de retiros	$ 22,690,880.42	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,832.32	$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	$ 6,712,073.35	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 6,712,073.35	$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 7,599,464.29	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,832.32	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,832.32	$0.00

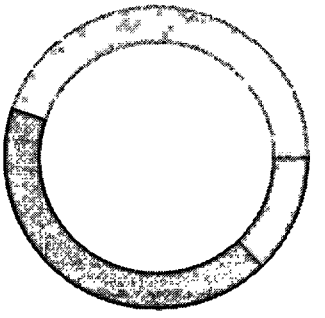
Saldo no disponible al día

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	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $5,588,221.82)



DEPÓSITOS	$23,812,899.63
RETIROS	$22,690,880.42
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,712,073.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			5,588,221.82
01-DIC-22	00260100221201000021853 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:31:22 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 845552 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0845552 CVE RAST: 0026010022120100002185 38	67,865.00		5,656,086.82
01-DIC-22	0026010022120100002436 41 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:10:55 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 845871 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0845871 CVE RAST: 0026010022120100002436 41	446,499.00		6,102,585.82
07-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 2DA QNA NOV 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		340,125.79	5,762,460.03
07-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000071222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		300,000.00	5,462,460.03
08-DIC-22	0026010022120800001207 22 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:48:58 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 848041 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0848041 CVE RAST: 0026010022120800001207 22	2,429,000.00		7,891,460.03
08-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000848268 DE LA CUENTA 1172776230 PARTICIPACIONES FED 2021	11,385,937.80		19,277,397.83
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000081222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		500,000.00	18,777,397.83
09-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		200,000.00	18,577,397.83
13-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000848605 DE LA CUENTA 1172776230 PARTICIPACIONES FED 2021	2,000,000.00		20,577,397.83
13-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MEL8501012M6		11,500,000.00	9,077,397.83
14-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000141222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		100,000.00	8,977,397.83
14-DIC-22	0026010022121400000951 01 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:46 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 850112 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0850112 CVE RAST: 0026010022121400000951 01	446,375.00		9,423,772.83
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000151222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	6,423,772.83
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000191222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,070,000.00	5,353,772.83
24-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000241222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		3,000,000.00	2,353,772.83
26-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000851734 DE LA CUENTA 1178142510 PARTICIPACIONES FED 2021	11,422.00		2,365,194.83
27-DIC-22	0026010022122700003062 38 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:08:59 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 851671 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0851671 CVE RAST: 0026010022122700003062 38	75,335.00		2,440,529.83
27-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	1,440,529.83
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 1RA QNA DIC 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		340,856.57	1,099,673.26
28-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000281222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0625277142 PAGO ISSSTE 2DA QNA DIC 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		339,898.06	759,775.20
30-DIC-22	0026010022123000009375 36 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:58:01 DEL CLIENTE SAF GOB DEL EDO DE S INALOA DE LA CLABE 012730001180325218 CON RFC GES8101015I7 CONCEPTO: AP 851756 MU00008 PARTICIPACIO REFERENCIA: 0851756 CVE RAST: 0026010022123000009375 36	6,896,695.83		7,656,471.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000850772 DE LA CUENTA 1172776230 PARTICIPACIONES FED 2021	53,770.00		7,710,241.03
30-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000301222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		1,000,000.00	6,710,241.03
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	1,832.32		6,712,073.35

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2022**
Excedentes de depósitos	$ 27,049.00
Tipo de Cambio	$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	$ 306,776.55

***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 %	-4.75 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.