# MUNICIPIO DE ELOTA

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

## CONCILIACION BANCARIA

**No. Chequera:72, Cuenta:1031761959 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000005/000003/000000/000000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** | 30/04/2023 | **$** | **8,917,700.57** |

| | |
|---|---|
| **SALDO CONCILIADO:** | **$8,917,700.57** |
| **D i f e r e n c i a:** | **$0.00** |
| **SALDO EN LIBROS:** | **$8,917,700.57** |

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

138586

MUNICIPIO DE ELOTA PREDIAL RUSTICO 2019
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0430 00211

| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | De 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023 |
| Fecha de corte | 30/Abril/2023 |
| Moneda | PESOS |

72

NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8501012M6

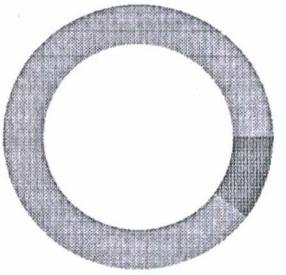
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al Corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1031761959 | 072 742 01031761959 6 | $9,932,527.81 | $8,917,700.57 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1052464143 | 072 742 01052464143 8 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | | | $9,932,527.81 | $8,917,700.57 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. | INVERSION ENLACE NEGOCIOS |
|---|---|---|
| **Resumen del Periodo** | | |
| Saldo inicial del período | $9,932,527.81 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $0.00 | $0.00 |
| - Total de retiros | $1,016,915.98 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $2,111.94 | $0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $20.00 | $0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $3.20 | $0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $0.00 | $0.00 |
| Saldo actual | $8,917,700.57 | $0.00 |
| Saldo disponible del día | $8,917,700.57 | $0.00 |
| **Saldo Promedio** | | |
| Saldo promedio mínimo | $0.00 | $0.00 |
| En el Período 01 Abr al 30 Abr: | $9,051,180.52 | $0.00 |
| Días que comprende el período | 30 | 30 |
| **Intereses Devengados** | | |
| Tasa Bruta Anual | 0.28% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | $2,111.94 | $0.00 |
| Retención de ISR | $0.00 | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $2,111.94 | $0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $9,932,527.81)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $1,016,915.98 |
| COMISIONES | $20.00 |
| OTROS CARGOS | $3.20 |
| SALDO FINAL | $8,917,700.57 |

| 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 | $20.00 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-MAR-23 | SALDO ANTERIOR | | | 9,932,527.81 |
| 05-ABR-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180002552240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AMPLIACION DE ALCANT C MORELOS CVE RASTREO: 8846APAC202304052222621953 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:45:09 | | 112,164.10 | 9,820,363.71 |
| 05-ABR-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040423 | | 5.00 | 9,820,358.71 |
| 05-ABR-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040423 | | 0.80 | 9,820,357.91 |
| 05-ABR-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180002552240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AMPLIACION DE RED ALCANT ZONA PTE CVE RASTREO: 8846APAC202304052222626592 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:47:23 | | 474,211.07 | 9,346,146.84 |
| 05-ABR-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050423 | | 5.00 | 9,346,141.84 |
| 05-ABR-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050423 | | 0.80 | 9,346,141.04 |
| 05-ABR-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180002552240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TUBERIA AGUA POTABLE EN ZONA PTE CVE RASTREO: 8846APAB202304052222630157 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:49:07 | | 279,672.58 | 9,066,468.46 |
| 05-ABR-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050423 | | 5.00 | 9,066,463.46 |
| 05-ABR-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050423 | | 0.80 | 9,066,462.66 |
| 05-ABR-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730180002552240, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AMPLIACION DE RED ALCANT SUR0 PTE 1 CVE RASTREO: 8846CAP4202304052222633085 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:50:33 | | 150,868.23 | 8,915,594.43 |
| 05-ABR-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050423 | | 5.00 | 8,915,589.43 |
| 05-ABR-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050423 | | 0.80 | 8,915,588.63 |
| 28-ABR-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-04-30 | 2,111.94 | | 8,917,700.57 |

### Inversión Enlace Negocios

| FECHA | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 31-MAR-23 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

## OTROS

### Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL[1] | GAT REAL[2] | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1052464143 | 0.00% | -4.54% | $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) | | |

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