MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:7, Cuenta:625277142 BANORTE 1112/2/000003/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2023 **$ 201.76**

SALDO CONCILIADO:	**$201.76**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$201.76**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA
AVENIDA GABRIEL LEYVA ESQ SAUL SN PISO 1 DEPTO. 1

LA CRUZ CENTRO
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

7

RESUMEN INTEGRAL

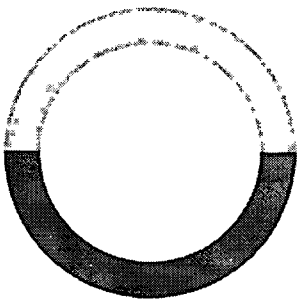
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0625277142	072 742 00625277142 2	$174.02	$201.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0629353633	072 742 00629353633 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$174.02	$201.76

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 174.02	$0.00
+ Total de depósitos	$ 754,805.24	$0.00
- Total de retiros	$ 754,793.65	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 16.15	$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	$ 201.76	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 201.76	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 85,253.84	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 16.15	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 16.15	$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 $174.02)



DEPÓSITOS	$754,805.24
RETIROS	$754,793.65
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$201.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			174.02
06-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060723 , DE LA CUENTA 1137421397 PAGO ISSSTE 2DA QNA JUNIO 2023	376,805.24		376,979.26
13-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130723 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000.00		377,979.26
13-JUL-23	02025008122023452544 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02025008122023452544 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 0000000000000.00		377,841.45	137.81
21-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210723 , DE LA CUENTA 1137422116 PAGO ISSSTE 1RA QNA JUL 23	377,000.00		377,137.81
21-JUL-23	02025008132023454122 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02025008132023454122 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 0000000000000.00		376,952.20	185.61
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	16.15		201.76

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
0629353633	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.