# MUNICIPIO DE ELOTA

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

## CONCILIACION BANCARIA

**No. Chequera:81, Cuenta:1090826453 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000004/000000**

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 31/07/2023 | **$** | **496,933.30** |

| | |
|---|---|
| **SALDO CONCILIADO:** | **$496,933.30** |
| **Diferencia:** | **$0.00** |
| **SALDO EN LIBROS:** | **$496,933.30** |

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

# ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTAMUN 2020
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 |

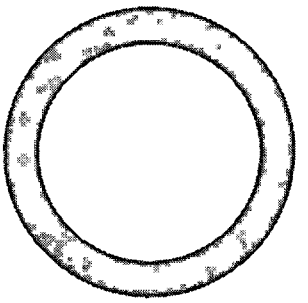
8

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1090826453 | 072 742 01090826453 8 | $496,813.51 | $496,933.30 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1095672141 | 072 742 01095672141 8 | $0.00 | $0.00 |
| **TOTAL** | | | **$496,813.51** | **$496,933.30** |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ | INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼ |
|---|---|---|
| **Resumen del periodo** | | |
| Saldo inicial del periodo | $ 496,813.51 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $ 0.00 | $0.00 |
| - Total de retiros | $ 0.00 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 119.79 | $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 | $ 496,933.30 | $0.00 |
| Saldo disponible al día* | $ 496,933.30 | $0.00 |
| **Saldo Promedio** | | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 | $0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | $ 496,813.51 | $0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |
| **Intereses devengados** | | |
| Tasa Bruta Anual | **0.28%** | **0.00%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 119.79 | $0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 | $0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 119.79 | $0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $496,813.51)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $496,933.30 |

**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 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-JUN-23 | SALDO ANTERIOR | | | 496,813.51 |
| 31-JUL-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31 | 119.79 | | 496,933.30 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1095672141 | 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 Adaraciones**
**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**.