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

# **CONCILIACION BANCARIA**

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:	31/07/2023	\$	908,938.45
	SALDO CONCI	I IADO:	\$908,938.45
			•
	Difere	n c ı a:	\$0.00
	SALDO EN L	10000	\$908,938.45



ARTICULO 90 H MUNICIPIO DE ELOTA CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN

LA CRUZ

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:

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

INFORMACI	ÓN DEL PERIODO
Periodo	Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023
Fecha de co	rte 31/Julio/2023
Moneda	PESOS

		RESUMEN INTEGRAL		Carried Control
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137418472	072 742 01137418472 0	\$938,717.01	\$908,938.45
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137419488	072 742 01137419488 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$938,717.01	\$908,938.45

TOTAL		
DETALLE EN	LACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLA	CE NEGOCIOS ▼
Resumen del período		
Saldo inicial del período	\$ 938,717.01	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 30,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 221. <del>44</del>	\$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	\$ 908,938.45	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 908,938.45	\$0.00
Saldo Promedio		1000
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 918,394.43	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
	0.28%	0.00%
Tasa Bruta Anual	<b>U.20</b> %	
Tasa Bruta Anual Interés Tasa Bruta Anual	<b>0.26</b> % \$ 221.44	\$0.00
		\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 221.44	\$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR	\$ 221.44 \$ 0.00	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Saldo no disponible al día	\$ 221.44 . \$ 0.00 \$ 221.44	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 221.44 \$ 0.00 \$ 221.44	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Saldo no disponible al día	\$ 221.44 \$ 0.00 \$ 221.44	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Sakto no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. Ret. Garantía Líquida	\$ 221.44 \$ 0.00 \$ 221.44 \$ 0.00 \$ 0.00	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Sakto no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. Ret. Garantía Líquida Comisiones pendientes de aplicar	\$ 221.44 \$ 0.00 \$ 221.44 \$ 0.00 - \$ \$ 0.00	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. Ret. Garantía Líquida Comisiones pendientes de aplicar Compras no aplicadas	\$ 221.44 \$ 0.00 \$ 221.44 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. Ret. Garantía Líquida Comisiones pendientes de aplicar Compras no aplicadas TOTAL	\$ 221.44 \$ 0.00 \$ 221.44 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Salko no disponible al kila Depósitos de Cheques S.B.C. Ret. Garantía Líquida Comisiones pendientes de aplicar Compras no aplicadas TOTAL Resument de Comisiones	\$ 221.44 \$ 0.00 \$ 221.44 \$ 0.00 - \$ \$ 0.00 \$ 0.00 - \$0.00	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Salko no disponible al kilar Depósitos de Cheques S.B.C. Ret. Garantía Líquida Comisiones pendientes de aplicar Compras no aplicadas TOTAL Resument de Comisiones Cheques girados	\$ 221.44 \$ 0.00 \$ 221.44 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Sakto no disponible al kilar Depósitos de Cheques S.B.C. Ret. Garantía Líquida Comisiones pendientes de aplicar Compras no aplicadas TOTAL Resumenta Comisiones Cheques girados Cheques girados sin comisión	\$ 221.44 \$ 0.00 \$ 221.44 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	\$0.00 \$0.00
Interés Tasa Bruta Anual Retención de ISR INTERESES NETOS GANADOS Sakto nocisponible aktia: Depósitos de Cheques S.B.C. Ret. Garantía Líquida Comisiones pendientes de aplicar Compras no aplicadas TOTAL Resumente comisiones Cheques girados Cheques girados con comisión Cheques girados con comisión	\$ 221.44 \$ 0.00 \$ 221.44 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	\$0.00 \$0.00

# **ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES** (Saldo inicial de \$938,717.01)





DETALLE DE MOVIMIENTOS ENTRE Global PIT CANT			
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23 SALDO ANTERIOR			938,717.0
11-JUL-23 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116	and control come and	30,000.00	908,717.01
TRASPASO POR ERROR INVOLUNTARI AL R.F.C. MEL8501012M6			
31-JUL-23_LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	221.44	*	908,938.45
INVERSION ENLACENE	10(10S):22		** <b>S</b>
FECHA DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23 SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS			
OTPOS.	a and a second		

OTROS ▼	effect to a market a speciment with a second second
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayo	res a \$15,000 pesos 📉 🕵 🖰
Mes:	JUL10 de 2023
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	£ 21 47 A
Monto de excedente de depósitos	\$ 21,667.46

<sup>\*</sup>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.

	。 こ。ジラ Gane	nce Anual Total (GAL)		
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL '	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137419488	0.00 %	-4.26 %	\$0.00	\$0.00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antes de Impuestos

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.

#### Línea Directa para su empresa:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada