MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:94, Cuenta:1213984068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000007/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2023 **$ 24,687,285.26**

SALDO CONCILIADO:	**$24,687,285.26**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$24,687,285.26**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

FAIS 2023
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

94

RESUMEN INTEGRAL

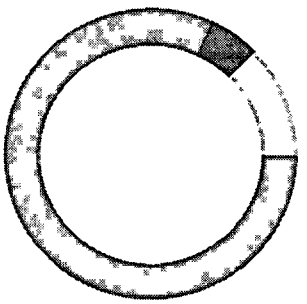
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1213984068	072 742 01213984068 0	$22,646,386.61	$24,687,285.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1213984367	072 742 01213984367 4	$0.00	$0.00
TOTAL			**$22,646,386.61**	**$24,687,285.26**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 22,646,386.61	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,772,139.00	$0.00
- Total de retiros	$ 1,736,474.09	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 5,245.34	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 24,687,285.26	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 24,687,285.26	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 21,754,863.71	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 5,245.34	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 5,245.34	$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	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $22,646,386.61)



	DEPÓSITOS	$3,772,139.00
	RETIROS	$1,736,474.09
	COMISIONES	$10.00
	OTROS CARGOS	$1.60
	SALDO FINAL	$24,687,285.26

48402

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			22,646,386.61
01-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040593899163, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO CONST TECHUMBRE JN CASAS V CVE RASTREO: 8846APR120230701238126303 8 RFC: CSI160517JM8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:57:43		284,218.70	22,362,167.91
01-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010723		5.00	22,362,162.91
01-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010723		0.80	22,362,162.11
01-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001132126969, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO CONST TECHADO PRIM BEN JUA CVE RASTREO: 8846APR120230701238126884 3 RFC: MCA190401UA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:01		273,616.22	22,088,545.89
01-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010723		5.00	22,088,540.89
01-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010723		0.80	22,088,540.09
14-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0299541075 ESTIMACION 01 OBRA AULA PRIMARIA LAURA AGUILAR AL R.F.C. ISI081007G18		359,852.54	21,728,687.55
19-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0218226458 PAGO ANTICIPO OBRA CANCHA Y REHAB AULA TANQUES AL R.F.C. CCE1302083B7		440,832.17	21,287,855.38
24-JUL-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0277869571 PAGO FINIQUITO MANTTO BA OS PRIM VICENTE ESCOBAR AL R.F.C. AUC07811094Y2		377,954.46	20,909,900.92
31-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000880986 DE LA CUENTA 1210229432 FISM 2023	3,772,139.00		24,682,039.92
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	5,245.34		24,687,285.26

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
1213984367	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.