MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:53, Cuenta:469274149 BANORTE 1112/2/000003/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:	30/09/2023	**$**	**645,828.73**

SALDO CONCILIADO:	**$645,828.73**
D i f e r e n c i a:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$645,828.73**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

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/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/2023
Moneda	PESOS

43

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	$1,403,540.06	$645,828.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,403,540.06**	**$645,828.73**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. | INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,403,540.06	$0.00
+ Total de depósitos	$ 93,397.22	$0.00
- Total de retiros	$ 850,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 313.35	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,225.76	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 196.14	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 645,828.73	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 645,828.73	$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1,342,921.58	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 313.35	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 313.35	$0.00

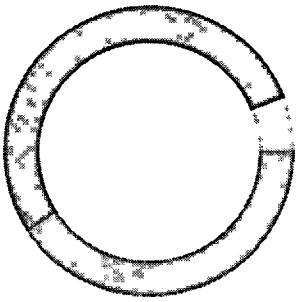
Saldo no disponible al día

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	$ 1,225.76

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,403,540.06)



DEPÓSITOS	$93,397.22
RETIROS	$850,000.00
COMISIONES	$1,225.76
OTROS CARGOS	$196.14
SALDO FINAL	$645,828.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			1,403,540.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	5,127.00		1,408,667.06
01-SEP-23	COMISION 07627569C		102.54	1,408,564.52
01-SEP-23	IVA COMISION 07627569C		16.41	1,408,548.11
01-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	15,006.40		1,423,554.51
01-SEP-23	COMISION 07627569D		150.06	1,423,404.45
01-SEP-23	IVA COMISION 07627569D		24.01	1,423,380.44
04-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	857.00		1,424,237.44
04-SEP-23	COMISION 07627569D		8.57	1,424,228.87
04-SEP-23	IVA COMISION 07627569D		1.37	1,424,227.50
05-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C	886.93		1,425,114.43
05-SEP-23	COMISION 08916802C		17.74	1,425,096.69
05-SEP-23	IVA COMISION 08916802C		2.84	1,425,093.85
05-SEP-23	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	1,425,043.85
05-SEP-23	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	1,425,035.85
07-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,552.00		1,426,587.85
07-SEP-23	COMISION 07627569C		31.04	1,426,556.81
07-SEP-23	IVA COMISION 07627569C		4.97	1,426,551.84
07-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C	359.00		1,426,910.84
07-SEP-23	COMISION 08916802C		7.18	1,426,903.66
07-SEP-23	IVA COMISION 08916802C		1.15	1,426,902.51
08-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,056.84		1,427,959.35
08-SEP-23	COMISION 07627569D		10.57	1,427,948.78
08-SEP-23	IVA COMISION 07627569D		1.69	1,427,947.09
12-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D	16,966.94		1,444,914.03
12-SEP-23	COMISION 08916802D		286.38	1,444,627.65
12-SEP-23	IVA COMISION 08916802D		45.82	1,444,581.83
13-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C	3,286.00		1,447,867.83
13-SEP-23	COMISION 08916802C		65.72	1,447,802.11
13-SEP-23	IVA COMISION 08916802C		10.52	1,447,791.59
14-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	324.00		1,448,115.59
14-SEP-23	COMISION 07627569C		6.48	1,448,109.11
14-SEP-23	IVA COMISION 07627569C		1.04	1,448,108.07
15-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	7,776.00		1,455,884.07
15-SEP-23	COMISION 07627569D		77.76	1,455,806.31
15-SEP-23	IVA COMISION 07627569D		12.44	1,455,793.87
15-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D	627.68		1,456,421.55
15-SEP-23	COMISION 08916802D		6.28	1,456,415.27
15-SEP-23	IVA COMISION 08916802D		1.01	1,456,414.26
19-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,788.63		1,458,202.89
19-SEP-23	COMISION 07627569D		17.89	1,458,185.00
19-SEP-23	IVA COMISION 07627569D		2.86	1,458,182.14
21-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	32,812.00		1,490,994.14
21-SEP-23	COMISION 07627569D		328.12	1,490,666.02
21-SEP-23	IVA COMISION 07627569D		52.50	1,490,613.52
22-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	324.00		1,490,937.52
22-SEP-23	COMISION 07627569D		3.24	1,490,934.28
22-SEP-23	IVA COMISION 07627569D		0.52	1,490,933.76
26-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	972.00		1,491,905.76
26-SEP-23	COMISION 07627569C		19.44	1,491,886.32
26-SEP-23	IVA COMISION 07627569C		3.11	1,491,883.21
27-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	497.95		1,492,381.16
27-SEP-23	COMISION 07627569D		4.98	1,492,376.18
27-SEP-23	IVA COMISION 07627569D		0.80	1,492,375.38
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MEL8501012M6		850,000.00	642,375.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,176.85		645,552.23
29-SEP-23	COMISION 07627569D		31.77	645,520.46
29-SEP-23	IVA COMISION 07627569D		5.08	645,515.38
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	313.35		645,828.73

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 175,454.01

***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
0490122217	0.00 %	-4.08 %	$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 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 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**.