MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:91, Cuenta:1174672260 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000006/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:	30/09/2023	**$**	**5,494.68**

SALDO CONCILIADO:	**$5,494.68**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$5,494.68**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAISM 2022
MUNICIPIO DE ELOTA
AVENIDA GABRIEL LEYVA S Y SAUL A 0 PISO 1 DEPTO. 1

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**

97

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174672260	072 742 01174672260 0	$5,494.68	$5,494.68
TOTAL			**$5,494.68**	**$5,494.68**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 5,494.68
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 5,494.68
	Saldo disponible al día*	$ 5,494.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 5,494.68
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

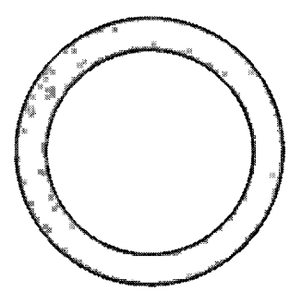
Saldo no disponible al día

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 $5,494.68)



☐	DEPÓSITOS	$0.00
☒	RETIROS	$0.00
☐	COMISIONES	$0.00
☒	OTROS CARGOS	$0.00
☐	SALDO FINAL	$5,494.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			5,494.68