# MUNICIPIO DE ELOTA

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

## CONCILIACION BANCARIA

**No. Chequera:52, Cuenta:469274130 BANORTE 1112/2/000009/000911/000001/000000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** | 31/10/2022 | **$** | **1,569,207.35** |

| | |
|---|---|
| **SALDO CONCILIADO:** | **$1,569,207.35** |
| **Diferencia:** | **$0.00** |
| **SALDO EN LIBROS:** | **$1,569,207.35** |

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

BANORTE

# ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

140574

MUNICIPIO DE ELOTA
CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.
SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 1031 00211

| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| Periodo | De 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022 |
| Fecha de corte | 31/Octubre/2022 |
| Moneda | PESOS |

52

NO. DE CLIENTE: 16317668
RFC: MEL8501012M6

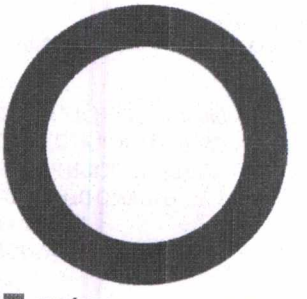
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al Corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0469274130 | 072 742 00469274130 2 | $1,568,829.09 | $1,569,207.35 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0490119347 | 072 742 00490119347 6 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | | | $1,568,829.09 | $1,569,207.35 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. | INVERSION ENLACE NEGOCIOS |
|---|---|---|
| **Resumen del Periodo** | | |
| Saldo inicial del período | $1,568,829.09 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $0.00 | $0.00 |
| - Total de retiros | $0.00 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $378.26 | $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 | $1,569,207.35 | $0.00 |
| Saldo disponible del día | $1,569,207.35 | $0.00 |
| **Saldo Promedio** | | |
| Saldo promedio mínimo | $0.00 | $0.00 |
| En el Período 01 Oct al 31 Oct: | $1,568,829.09 | $0.00 |
| Días que comprende el período | 31 | 31 |
| **Intereses Devengados** | | |
| Tasa Bruta Anual | 0.28% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | $378.26 | $0.00 |
| Retención de ISR | $0.00 | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $378.26 | $0.00 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INT.**
(Saldo inicial de $1,568,829.09)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $0.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $1,569,207.35 |

| Saldo No Disponible Al Día | |
|---|---|
| Dépositos de Cheques S.B.C | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $0.00 |
| 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 |

**Referencia de abreviaturas**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | Abono | COM | Comisión | EDO | Estado | O/B | Otro Banco |
| ATM | Cajero Automático | CONS | Consulta | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta | PZO | Plazo |
| BTE | Banorte | CPA | Compra | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM | Cámara de Compensación | CTA | Cuenta | INT | Interés (es) | REV | Reverso |
| CAP | Capital | DEP | Depósito | INTBC | Interbancaria | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro |
| CHEQ/CHQ | Cheque | DEV | Devolución | INV | Inversión | VEN | Ventanilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx