# 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:** | 31/12/2022 | **$** | **226,921.55** |

| | |
|---|---|
| **SALDO CONCILIADO:** | **$226,921.55** |
| **Diferencia:** | **$0.00** |
| **SALDO EN LIBROS:** | **$226,921.55** |

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/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022 |
| Fecha de corte | 31/Diciembre/2022 |
| Moneda | PESOS |

57

**RESUMEN INTEGRAL**

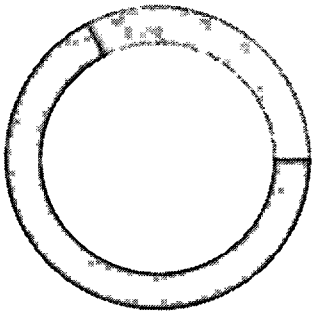
| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0469274149 | 072 742 00469274149 6 | $120,286.17 | $226,921.55 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0490122217 | 072 742 00490122217 2 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | | | $120,286.17 | $226,921.55 |

| DETALLE | ENLACE GLOBAL PM C/INT. | INVERSION ENLACE NEGOCIOS |
|---|---|---|
| **Resumen del periodo** | | |
| Saldo inicial del periodo | $ 120,286.17 | $0.00 |
| + Total de depósitos | $ 108,299.46 | $0.00 |
| - Total de retiros | $ 0.00 | $0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 32.71 | $0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 1,462.77 | $0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 234.02 | $0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 | $0.00 |
| Saldo actual | $ 226,921.55 | $0.00 |
| Saldo disponible al día* | $ 226,921.55 | $0.00 |
| **Saldo Promedio** | | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 | $0.00 |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | $ 172,658.05 | $0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |
| **Intereses devengados** | | |
| Tasa Bruta Anual | 0.22% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 32.71 | $0.00 |
| Retención de ISR | $ 0.00 | $0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | $ 32.71 | $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 | $ 1,462.77 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $120,286.17)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $108,299.46 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $1,462.77 |
| OTROS CARGOS | $234.02 |
| SALDO FINAL | $226,921.55 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-NOV-22 | SALDO ANTERIOR | | | 120,286.17 |
| 02-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 3,946.00 | | 124,232.17 |
| 02-DIC-22 | COMISION 08916802D | | 39.46 | 124,192.71 |
| 02-DIC-22 | IVA COMISION 08916802D | | 6.31 | 124,186.40 |
| 05-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C | 11,696.00 | | 135,882.40 |
| 05-DIC-22 | COMISION 08916802C | | 233.92 | 135,648.48 |
| 05-DIC-22 | IVA COMISION 08916802C | | 37.42 | 135,611.06 |
| 05-DIC-22 | RENTA MENSUAL 07627569 | | 50.00 | 135,561.06 |
| 05-DIC-22 | I.V.A. COMISION 07627569 | | 8.00 | 135,553.06 |
| 07-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C | 301.00 | | 135,854.06 |
| 07-DIC-22 | COMISION 07627569C | | 6.02 | 135,848.04 |
| 07-DIC-22 | IVA COMISION 07627569C | | 0.96 | 135,847.08 |
| 08-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 1,435.00 | | 137,282.08 |
| 08-DIC-22 | COMISION 07627569D | | 14.35 | 137,267.73 |
| 08-DIC-22 | IVA COMISION 07627569D | | 2.30 | 137,265.43 |
| 13-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C | 1,961.00 | | 139,226.43 |
| 13-DIC-22 | COMISION 07627569C | | 39.22 | 139,187.21 |
| 13-DIC-22 | IVA COMISION 07627569C | | 6.27 | 139,180.94 |
| 13-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 18,255.00 | | 157,435.94 |
| 13-DIC-22 | COMISION 07627569D | | 182.55 | 157,253.39 |
| 13-DIC-22 | IVA COMISION 07627569D | | 29.21 | 157,224.18 |
| 14-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 12,832.28 | | 170,056.46 |
| 14-DIC-22 | COMISION 07627569D | | 128.32 | 169,928.14 |
| 14-DIC-22 | IVA COMISION 07627569D | | 20.54 | 169,907.60 |
| 15-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 12,012.00 | | 181,919.60 |
| 15-DIC-22 | COMISION 07627569D | | 120.12 | 181,799.48 |
| 15-DIC-22 | IVA COMISION 07627569D | | 19.22 | 181,780.26 |
| 16-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 461.86 | | 182,242.12 |
| 16-DIC-22 | COMISION 07627569D | | 4.62 | 182,237.50 |
| 16-DIC-22 | IVA COMISION 07627569D | | 0.74 | 182,236.76 |
| 19-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D | 878.32 | | 183,115.08 |
| 19-DIC-22 | COMISION 07627569D | | 8.78 | 183,106.30 |
| 19-DIC-22 | IVA COMISION 07627569D | | 1.40 | 183,104.90 |
| 21-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C | 4,610.00 | | 187,714.90 |
| 21-DIC-22 | COMISION 08916802C | | 92.20 | 187,622.70 |
| 21-DIC-22 | IVA COMISION 08916802C | | 14.75 | 187,607.95 |
| 21-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 12,923.00 | | 200,530.95 |
| 21-DIC-22 | COMISION 08916802D | | 129.23 | 200,401.72 |
| 21-DIC-22 | IVA COMISION 08916802D | | 20.67 | 200,381.05 |
| 22-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C | 7,054.00 | | 207,435.05 |
| 22-DIC-22 | COMISION 08916802C | | 141.08 | 207,293.97 |
| 22-DIC-22 | IVA COMISION 08916802C | | 22.57 | 207,271.40 |
| 23-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 318.00 | | 207,589.40 |
| 23-DIC-22 | COMISION 08916802D | | 3.18 | 207,586.22 |
| 23-DIC-22 | IVA COMISION 08916802D | | 0.51 | 207,585.71 |
| 26-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 1,709.00 | | 209,294.71 |
| 26-DIC-22 | COMISION 08916802D | | 17.09 | 209,277.62 |
| 26-DIC-22 | IVA COMISION 08916802D | | 2.73 | 209,274.89 |
| 27-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 768.00 | | 210,042.89 |
| 27-DIC-22 | COMISION 08916802D | | 7.68 | 210,035.21 |
| 27-DIC-22 | IVA COMISION 08916802D | | 1.23 | 210,033.98 |
| 28-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 4,070.00 | | 214,103.98 |
| 28-DIC-22 | COMISION 08916802D | | 40.70 | 214,063.28 |
| 28-DIC-22 | IVA COMISION 08916802D | | 6.51 | 214,056.77 |
| 29-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802C | 7,356.00 | | 221,412.77 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 29-DIC-22 | COMISION 08916802C | | 147.12 | 221,265.65 |
| 29-DIC-22 | IVA COMISION 08916802C | | 23.54 | 221,242.11 |
| 29-DIC-22 | MUNICIPIO ELOTA TESO 08916802D | 5,713.00 | | 226,955.11 |
| 29-DIC-22 | COMISION 08916802D | | 57.13 | 226,897.98 |
| 29-DIC-22 | IVA COMISION 08916802D | | 9.14 | 226,888.84 |
| 30-DIC-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31 | 32.71 | | 226,921.55 |

### INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-NOV-22 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

## OTROS

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

| | |
|---|---|
| **Mes:** | **DICIEMBRE de 2022** |
| Excedentes de depósitos | $ 27,049.00 |
| Tipo de Cambio | $ 19.4143 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2022** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 306,776.55 |

***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 % | -4.75 % | $0.00 | $0.00 |

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.**

**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.