

**CONCILIACION BANCARIA**

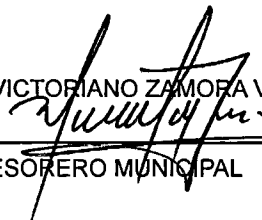
No. Chequera:7, Cuenta:625277142 BANORTE 1112/2/000003/000001/000000/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 31/01/2022      \$      **2,451.22**

---

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>SALDO CONCILIADO:</b> | <b>\$2,451.22</b> |
| <b>Diferencia:</b>       | <b>\$0.00</b>     |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>  | <b>\$2,451.22</b> |

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA  
 CALLE GABRIEL LEYVA ESQ SAUL SN 1 1  
 LA CRUZ CENTRO C.P. 82700  
 ELOTA SIN.  
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

144692



6500 0131 00211

NO. DE CLIENTE: 16317668  
 RFC: MEL8501012M6  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO  
 TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Periodo        | De 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022 |
| Fecha de corte | 31/Enero/2022                     |
| Moneda         | PESOS                             |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al Corte    |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0625277142    | 072 742 00625277142 2 | \$304,823.16        | \$2,451.22        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 0629353633    | 072 742 00629353633 8 | \$0.00              | \$0.00            |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$304,823.16</b> | <b>\$2,451.22</b> |

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

**Resumen del Período**

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| Saldo inicial del período                | \$304,823.16 | \$0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$302,101.86 | \$0.00 |
| - Total de retiros                       | \$604,483.50 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$9.70       | \$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                             | \$2,451.22   | \$0.00 |
| Saldo disponible del día                 | \$2,451.22   | \$0.00 |

**Saldo Promedio**

|                                 |             |        |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Saldo promedio mínimo           | \$0.00      | \$0.00 |
| En el Período 01 Ene al 31 Ene: | \$51,203.73 | \$0.00 |
| Días que comprende el período   | 31          | 31     |

**Intereses Devengados**

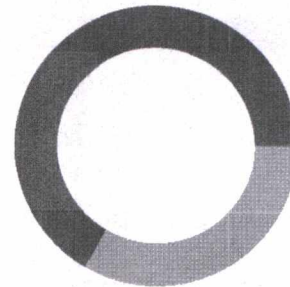
|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.22%</b>  | <b>0.00%</b>  |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$9.70        | \$0.00        |
| Retención de ISR               | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$9.70</b> | <b>\$0.00</b> |

**Saldo No Disponible Al Día**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C       | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**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/INT.**  
 (Saldo inicial de \$304,823.16)


|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS    | \$302,101.86 |
| RETIROS      | \$604,483.50 |
| COMISIONES   | \$0.00       |
| OTROS CARGOS | \$0.00       |
| SALDO FINAL  | \$2,451.22   |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| Enlace Global Pm C/intereses |   |                    |                  |            |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|
| FECHA                        | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 31-DIC-21                    | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 304,823.16 |
| 04-ENE-22                    | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA<br>1137422116 PAGO ISSSTE 2DA QUINCENA DIC21  | 302,101.86         |                  | 606,925.02 |
| 05-ENE-22                    | 02025008232021374711 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA<br>LEYENDA:02025008232021374711 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE<br>SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 0000000000000.00 |                    | 302,381.64       | 304,543.38 |
| 05-ENE-22                    | 02025008242021373698 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA<br>LEYENDA:02025008242021373698 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE<br>SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 0000000000000.00 |                    | 302,101.86       | 2,441.52   |
| 31-ENE-22                    | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31   | 9.70               |                  | 2,451.22   |

## Inversión Enlace Negocios

| FECHA     | DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-DIC-21 | SALDO ANTERIOR              |                    |                  | 0.00  |
|           | SIN MOVIMIENTOS             |                    |                  |       |

## OTROS

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

|  |               |
|--|---------------|
| Mes:                                   | Enero de 2022 |
| Excedentes de depósitos                | \$245,521.39  |
| Tipo de Cambio                         | \$20.7383     |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 |               |
| Monto de excedente de depósitos        | \$245,521.39  |

\*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 <sup>1</sup> | GAT REAL <sup>2</sup> | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 0629353633    | 0.00%                    | -3.92%                | \$0.00                   | \$0.00                  |

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>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.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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 que requiera 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](http://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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No.3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León

RFC BMN930209927

144692

**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)         |       |                               |



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 [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)