

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:74, Cuenta:1054639628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000939/000002/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 31/01/2022      \$      **503,395.20**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$503,395.20</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$503,395.20</b>

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL  
  
TESORERO MUNICIPAL

144708

MUNICIPIO DE ELOTA  
 CALLE GABRIEL LEYVA S Y SAULA 0 1 1  
 LA CRUZ C.P. 82700  
 ELOTA SIN.  
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



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

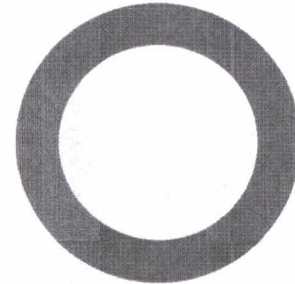
74

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639628	072 742 01054639628 2	\$503,273.86	\$503,395.20
<b>TOTAL</b>			\$503,273.86	\$503,395.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
<b>Resumen del Periodo</b>	
Saldo inicial del período	\$503,273.86
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$121.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$503,395.20
Saldo disponible del día	\$503,395.20
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$503,273.86
Días que comprende el período	31
<b>Intereses Devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$121.34
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$121.34
<b>Saldo No Disponible Al Día</b>	
Dépositos 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>	\$0.00
<b>Resumen de Comisiones</b>	
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 \$503,273.86)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	\$503,395.20

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			503,273.86
31-ENE-22	LIQ.INT.5/TASA LIQ 2022-01-31	121.34		503,395.20

## 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.

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.

## Referencia de abreviaturas

ABD	Abrigo	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	EPA	Copia	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBE	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Libro
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)

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  
144708