

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:88, Cuenta:1137419910 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000005/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2022 \$ 279,099.44

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

31/10/2021	A	385	10 - EE600013	85-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	1	942.97
31/10/2021	A	386	10 - EE600014	86-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA M	2	2,828.89
							<u>\$3,771.86</u>

SALDO CONCILIADO: \$275,327.58

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$275,327.58

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2021
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 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

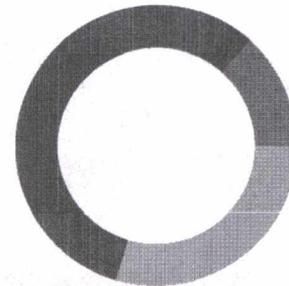
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137419910	072 742 01137419910 0	\$844,656.78	\$279,099.44
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137420505	072 742 01137420505 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$844,656.78	\$279,099.44

DETALLE

Resumen del Período	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del período	\$844,656.78	\$0.00
+ Total de depósitos	\$612,099.38	\$0.00
- Total de retiros	\$1,177,784.57	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$127.85	\$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	\$279,099.44	\$0.00
Saldo disponible del día	\$279,099.44	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	\$530,255.48	\$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$127.85	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$127.85	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$844,656.78)



DEPÓSITOS	\$612,099.38
RETIROS	\$1,177,784.57
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$279,099.44

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
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-21	SALDO ANTERIOR			844,656.78
04-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040122 , DE LA CUENTA 1137422116 TRANS POR ERROR INVOLUNTARIO	2,407.00		847,063.78
04-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASP PAGAR ISSSTE 2DA Q DIC21 AL R.F.C. MEL8501012M6		89,018.55	758,045.23
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000408		942.96	757,102.27
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000403		3,143.22	753,959.05
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000409		2,828.90	751,130.15
07-ENE-22	CHEQUE PAGADO 0000402		9,429.66	741,700.49
15-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		329,143.55	412,556.94
15-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		15,194.73	397,362.21
15-ENE-22	CARGO DEP ELEC N L 88898		265,354.10	132,008.11
15-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150122 , DE LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	329,143.55		461,151.66
15-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150122 , DE LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	15,194.73		476,346.39
15-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150122 , DE LA CUENTA 1137422116 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	265,354.10		741,700.49
17-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 TRASPASO PARA PAGAR ISN DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		94,569.38	647,131.11
17-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGAR ISR SALARIOS DIC 21 AL R.F.C. MEL8501012M6		354,041.94	293,089.17
19-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0000398 QULJ860308NX1		3,265.29	289,823.88
19-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0000400 QULJ860308NX1		3,265.29	286,558.59
19-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0000404 QULJ860308NX1		4,321.71	282,236.88
19-ENE-22	CHEQUE CAMARA 0000410 QULJ860308NX1		3,265.29	278,971.59
31-ENE-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	127.85		279,099.44

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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137420505	0.00%	-3.92%	\$0.00	\$0.00

¹Antes de impuestos

²La 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.

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
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 BMMN930209927
144724

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 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, 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 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

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 ww.ipab.org.mx