

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:90, Cuenta:1174673306 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000006/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2022 \$ **1,405,447.26**

SALDO CONCILIADO:	\$1,405,447.26
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$1,405,447.26

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL



TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2022
 CALLE GABRIEL LEYVA S Y SAUL A 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 03/Enero/2022 al 31/Enero/2022
 Fecha de corte 31/Enero/2022
 Moneda PESOS

90

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174673306	072 742 01174673306 8	\$0.00	\$1,405,447.26
TOTAL			\$0.00	\$1,405,447.26

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,411,308.00
- Total de retiros	\$2,005,860.02
+ Intereses Netos Ganados	\$5.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,405,447.26
Saldo disponible del día	\$1,405,447.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 03 Ene al 31 Ene:	\$48,464.49
Días que comprende el período	29

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$5.08
Retención de ISR	\$0.00

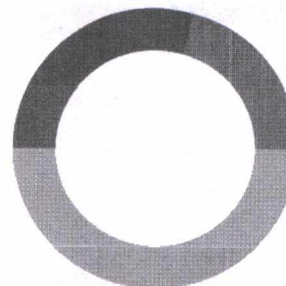
INTERESES NETOS GANADOS \$5.08

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	\$5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$0.00)


DEPÓSITOS	\$3,411,308.00
RETIROS	\$2,005,860.02
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,405,447.26

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 BMN930209927
 144731

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
03-ENE-22	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
03-ENE-22	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00
31-ENE-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000794161 DE LA CUENTA 1172955688 FORTAMUN 2022	3,411,307.00		3,411,308.00
31-ENE-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B0770201319 CVE RASTREO: 8846APR1202201311587512991 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:01		532,563.00	2,878,745.00
31-ENE-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		5.00	2,878,740.00
31-ENE-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311221		0.80	2,878,739.20
31-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PARA NOMINA 1RA QUINCE ENE 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		702,413.15	2,176,326.05
31-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PAGO RET-TERCEROS 1RA Q-ENE22 AL R.F.C. MEL8501012M6		62,827.26	2,113,498.79
31-ENE-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137422116 PARA NOMINA 2RA QUIN ENE 22 AL R.F.C. MEL8501012M6		708,056.61	1,405,442.18
31-ENE-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	5.08		1,405,447.26

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 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	IVA:	Impuesto al Valor Agregado	RF.C:	Registro Federal de Contribuyentes
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/Dispersion	LIQ:	Liquidación/Pago		

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 BMN930209927
 144731



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