

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:53, Cuenta:469274149 BANORTE 1112/2/000003/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2022 \$ 213,619.19

SALDO CONCILIADO:	\$213,619.19
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$213,619.19

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL


TESORERO MUNICIPAL

143068

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



6500 0228 00211

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

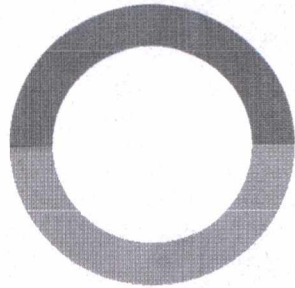
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte	28/Febrero/2022
Moneda	PESOS

47

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$8,334.79	\$213,619.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$8,334.79	\$213,619.19

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$8,334.79	\$0.00
+ Total de depósitos	\$208,769.57	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$15.24	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$3,017.58	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$482.83	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$213,619.19	\$0.00
Saldo disponible del día	\$213,619.19	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$89,091.29	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$15.24	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$15.24	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$8,334.79)



DEPÓSITOS	\$208,769.57
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$3,017.58
OTROS CARGOS	\$482.83
SALDO FINAL	\$213,619.19

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	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$3,017.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			8,334.79
01-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,827.00		11,161.79
01-FEB-22	COMISION 07627569C		56.54	11,105.25
01-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		9.05	11,096.20
01-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	10,068.00		21,164.20
01-FEB-22	COMISION 07627569D		100.68	21,063.52
01-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		16.10	21,047.42
01-FEB-22	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	173.00		21,220.42
01-FEB-22	COMISION 08224656D		1.99	21,218.43
01-FEB-22	IVA COMISION 08224656D		0.32	21,218.11
02-FEB-22	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	644.00		21,862.11
02-FEB-22	COMISION 08224656C		12.88	21,849.23
02-FEB-22	IVA COMISION 08224656C		2.05	21,847.18
02-FEB-22	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656D	512.00		22,359.18
02-FEB-22	COMISION 08224656D		5.88	22,353.30
02-FEB-22	IVA COMISION 08224656D		0.94	22,352.36
02-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	4,987.00 ✓		27,339.36
02-FEB-22	COMISION 07627569C		99.74	27,239.62
02-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		15.95	27,223.67
02-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	448.00 ✓		27,671.67
02-FEB-22	COMISION 07627569D		4.48	27,667.19
02-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		0.72	27,666.47
03-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,486.00 ✓		29,152.47
03-FEB-22	COMISION 07627569C		29.72	29,122.75
03-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		4.76	29,117.99
03-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,655.00 ✓		30,772.99
03-FEB-22	COMISION 07627569D		16.55	30,756.44
03-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		2.65	30,753.79
03-FEB-22	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	30,703.79
03-FEB-22	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	30,695.79
04-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,681.00 ✓		33,376.79
04-FEB-22	COMISION 07627569C		53.62	33,323.17
04-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		8.58	33,314.59
04-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,180.00 ✓		36,494.59
04-FEB-22	COMISION 07627569D		31.80	36,462.79
04-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		5.09	36,457.70
08-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	444.00 ✓		36,901.70
08-FEB-22	COMISION 07627569D		4.44	36,897.26
08-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		0.71	36,896.55
08-FEB-22	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	719.00		37,615.55
08-FEB-22	COMISION 08224656C		14.38	37,601.17
08-FEB-22	IVA COMISION 08224656C		2.30	37,598.87
09-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	2,076.00 ✓		39,674.87
09-FEB-22	COMISION 07627569C		41.52	39,633.35
09-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		6.64	39,626.71
09-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	19,367.00 ✓		58,993.71
09-FEB-22	COMISION 07627569D		193.67	58,800.04
09-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		30.99	58,769.05
09-FEB-22	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	25.00		58,794.05
09-FEB-22	COMISION 08224656C		0.50	58,793.55
09-FEB-22	IVA COMISION 08224656C		0.08	58,793.47
10-FEB-22	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	8.00		58,801.47
10-FEB-22	COMISION 08224656C		0.16	58,801.31
10-FEB-22	IVA COMISION 08224656C		0.03	58,801.28
10-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	727.00 ✓		59,528.28
10-FEB-22	COMISION 07627569C		14.54	59,513.74
10-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		2.33	59,511.41
10-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	11,456.00 ✓		70,967.41
10-FEB-22	COMISION 07627569D		114.56	70,852.85
10-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		18.34	70,834.51
11-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	6,583.00 ✓		77,417.51

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

143068

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-22	COMISION 07627569D		65.83	77,351.68
11-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		10.54	77,341.14
14-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	18,537.00		95,878.14
14-FEB-22	COMISION 07627569C		370.74	95,507.40
14-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		59.33	95,448.07
14-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,030.89		97,478.96
14-FEB-22	COMISION 07627569D		20.31	97,458.65
14-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		3.25	97,455.40
14-FEB-22	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	17.00		97,472.40
14-FEB-22	COMISION 08224656C		0.34	97,472.06
14-FEB-22	IVA COMISION 08224656C		0.05	97,472.01
15-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	13,866.68		111,338.69
15-FEB-22	COMISION 07627569D		138.67	111,200.02
15-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		22.19	111,177.83
16-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,592.00		112,769.83
16-FEB-22	COMISION 07627569C		31.84	112,737.99
16-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		5.09	112,732.90
16-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	726.00		113,458.90
16-FEB-22	COMISION 07627569D		7.26	113,451.64
16-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		1.16	113,450.48
17-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,154.64		114,605.12
17-FEB-22	COMISION 07627569C		23.09	114,582.03
17-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		3.69	114,578.34
18-FEB-22	MUNICIPIO DE ELOTA 08224656C	40.00		114,618.34
18-FEB-22	COMISION 08224656C		0.80	114,617.54
18-FEB-22	IVA COMISION 08224656C		0.13	114,617.41
24-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,298.00		115,915.41
24-FEB-22	COMISION 07627569D		12.98	115,902.43
24-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		2.08	115,900.35
25-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	20,002.67		135,903.02
25-FEB-22	COMISION 07627569C		400.05	135,502.97
25-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		64.01	135,438.96
25-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,268.00		138,706.96
25-FEB-22	COMISION 07627569D		32.68	138,674.28
25-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		5.23	138,669.05
28-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	30,363.00		169,032.05
28-FEB-22	COMISION 07627569C		607.26	168,424.79
28-FEB-22	IVA COMISION 07627569C		97.15	168,327.64
28-FEB-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	45,807.69		214,135.33
28-FEB-22	COMISION 07627569D		458.08	213,677.25
28-FEB-22	IVA COMISION 07627569D		73.30	213,603.95
28-FEB-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-02-28	15.24		213,619.19

Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	Febrero de 2022
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$20.6525
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)¹

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0490122217	0.00%	-4.00%	\$0.00	\$0.00

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
 143068

¹Antes de impuestos²La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**Aviso importante**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LÍNEA DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFERE SOLICÍTALA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ 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.

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	D/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	EPA	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	LIO	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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3665 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
 143068