

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:63, Cuenta:358467250 BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000002/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2022 \$ **1,199.14**

SALDO CONCILIADO: \$1,199.14

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,199.14

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL


TESORERO MUNICIPAL

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



NO. DE CLIENTE: 16317668
 RFC: MEL8501012M6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
 TELÉFONO:

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

63

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0358467250	072 742 00358467250 6	\$143,104.50	\$1,199.14
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0594754767	072 742 00594754767 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$143,104.50	\$1,199.14

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 143,104.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 141,900.72	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.16	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,199.14	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,199.14	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 10,353.24	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.16	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.16	\$0.00

Retención de impuestos

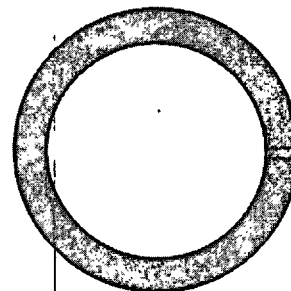
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$143,104.50)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$141,900.72
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,199.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			143,104.50
03-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701221207301, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FAIS 2018 CVE RASTREO: 8846APR220203031626335513 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:10:26		141,900.72	1,203.78
03-MAR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030322		5.00	1,198.78
03-MAR-22	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030322		0.80	1,197.98
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	1.16		1,199.14

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	1	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos		\$ 0.00
Tipo de Cambio		\$ 19.9942
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
0594754767	0.00 %	-3.89 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSajes IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA 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.

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) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64810, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927