

**CONCILIACION BANCARIA**

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

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2022** \$ **310,411.19**

**SALDO CONCILIADO: \$310,411.19**

**Diferencia: \$0.00**

**SALDO EN LIBROS: \$310,411.19**

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 ENVÍO: CORREO



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

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

57

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$213,619.19	\$310,411.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$213,619.19</b>	<b>\$310,411.19</b>

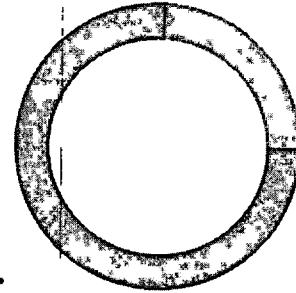
**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Concepto	Saldo	Saldo
Saldo inicial del periodo	\$ 213,619.19	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 98,020.65	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 69.66	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,119.24	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 179.07	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 310,411.19	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 310,411.19	\$0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$213,619.19)



DEPÓSITOS	\$98,020.65
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$1,119.24
OTROS CARGOS	\$179.07
SALDO FINAL	\$310,411.19

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 288,920.29	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 69.66	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 69.66</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos 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>	<b>\$0.00</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	\$ 1,119.24

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](http://www.banorte.com)  
 Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevos Llanos. RFC: BAN930209227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			213,619.19
01-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,147.00		214,766.19
01-MAR-22	COMISION 07627569C		22.94	214,743.25
01-MAR-22	IVA COMISION 07627569C		3.67	214,739.58
01-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	42,574.70		257,314.28
01-MAR-22	COMISION 07627569D		425.75	256,888.53
01-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		68.13	256,820.40
03-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	7,407.00		264,227.40
03-MAR-22	COMISION 07627569C		148.14	264,079.26
03-MAR-22	IVA COMISION 07627569C		23.70	264,055.56
03-MAR-22	RENTA MENSUAL 07627569		50.00	264,005.56
03-MAR-22	I.V.A. COMISION 07627569		8.00	263,997.56
04-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	6,616.00		270,613.56
04-MAR-22	COMISION 07627569D		66.16	270,547.40
04-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		10.59	270,536.81
07-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,547.00		272,083.81
07-MAR-22	COMISION 07627569C		30.94	272,052.87
07-MAR-22	IVA COMISION 07627569C		4.95	272,047.92
07-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	5,391.00		277,438.92
07-MAR-22	COMISION 07627569D		53.91	277,385.01
07-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		8.63	277,376.38
08-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,365.00		278,741.38
08-MAR-22	COMISION 07627569D		13.65	278,727.73
08-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		2.18	278,725.55
10-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	903.00		279,628.55
10-MAR-22	COMISION 07627569D		9.03	279,619.52
10-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		1.44	279,618.08
11-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,133.00		280,751.08
11-MAR-22	COMISION 07627569D		11.33	280,739.75
11-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		1.81	280,737.94
14-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	6,912.54		287,650.48
14-MAR-22	COMISION 07627569D		69.13	287,581.35
14-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		11.06	287,570.29
15-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,241.00		288,811.29
15-MAR-22	COMISION 07627569D		12.41	288,798.88
15-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		1.99	288,796.89
16-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	7,281.00		296,077.89
16-MAR-22	COMISION 07627569D		72.81	296,005.08
16-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		11.64	295,993.44
17-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,059.86		298,053.30
17-MAR-22	COMISION 07627569D		20.60	298,032.70
17-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		3.30	298,029.40
18-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,539.52		299,568.92
18-MAR-22	COMISION 07627569D		15.40	299,553.52
18-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		2.46	299,551.06
22-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	673.00		300,224.06
22-MAR-22	COMISION 07627569C		13.46	300,210.60
22-MAR-22	IVA COMISION 07627569C		2.15	300,208.45
24-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,609.00		301,817.45
24-MAR-22	COMISION 07627569C		32.18	301,785.27
24-MAR-22	IVA COMISION 07627569C		5.15	301,780.12
24-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	448.10		302,228.22
24-MAR-22	COMISION 07627569D		4.48	302,223.74
24-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		0.72	302,223.02
29-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	1,159.18		303,382.20

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](http://www.banorte.com)  
 Titulo de Crédito Bancario Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-22	COMISION 07627569C		23.18	303,359.02
29-MAR-22	IVA COMISION 07627569C		3.71	303,355.31
29-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	2,105.75		305,461.06
29-MAR-22	COMISION 07627569D		21.06	305,440.00
29-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		3.36	305,436.64
29-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290322 DE LA CUENTA 0551656060 APORTACION DE BOLSAS PARA LIMPIEZA EN PL	4,640.00		310,076.64
31-MAR-22	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	268.00		310,344.64
31-MAR-22	COMISION 07627569D		2.68	310,341.96
31-MAR-22	IVA COMISION 07627569D		0.43	310,341.53
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	69.66		310,411.19

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0490122217	0.00 %	-3.89 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

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](http://www.banorte.com)

© 2022 Banorte. Todos los derechos reservados. Banorte es un Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927