

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:75, Cuenta:1054639691 BANCO BANORTE 1112/2/000003/000004/000000/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2022** \$ **10,611.56**

**SALDO CONCILIADO: \$10,611.56**

**Diferencia: \$0.00**

**SALDO EN LIBROS: \$10,611.56**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA (INGRESOS)  
 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

25

**RESUMEN INTEGRAL**

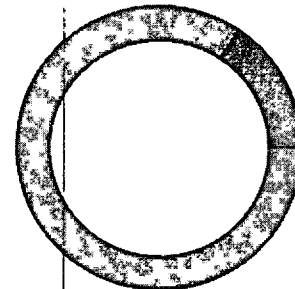
| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte     |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1054639691    | 072 742 01054639691 0 | \$12,615.96        | \$10,611.56        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 1075176397    | 072 742 01075176397 2 | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$12,615.96</b> | <b>\$10,611.56</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 12,615.96 | \$0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      | \$0.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 2,000.00  | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1.40      | \$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                             | \$ 10,611.56 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 10,611.56 | \$0.00 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$12,615.96)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00             |
| RETIROS            | \$2,000.00         |
| COMISIONES         | \$5.00             |
| OTROS CARGOS       | \$0.80             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$10,611.56</b> |

|                                 |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 12,486.55 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo   | 31           | 31     |

|                                |                |               |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.13%</b>   | <b>0.00%</b>  |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 1.40        | \$0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        | \$0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 1.40</b> | <b>\$0.00</b> |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Liquida            | \$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             | \$ 5.00 |

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) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

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

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------|
| 28-FEB-22 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 12,615.96 |
| 30-MAR-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001347949354, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DE SINALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MUESTRA ENTRECOCOS PLAYAS LIMPIA CVE RASTREO: 8846APR1202203301658896229 RFC: SSS9610231Y3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:44:00 |                    | 2,000.00         | 10,615.96 |
| 30-MAR-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322   |                    | 5.00             | 10,610.96 |
| 30-MAR-22 | 1 V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300322   |                    | 0.80             | 10,610.16 |
| 31-MAR-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31   | 1.40               |                  | 10,611.56 |

**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:  | 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 |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1075176397    | 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 Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMNS3020927