

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:86, Cuenta:1137422116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000003/000008/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2021 \$ 1,461,052.03

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$1,461,052.03</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$1,461,052.03</b>

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

  
TESORERO MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE 2021  
 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 PERÍODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

86

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137422116	072 742 01137422116 2	\$602,403.92	\$1,461,052.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137422554	072 742 01137422554 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$602,403.92</b>	<b>\$1,461,052.03</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 602,403.92	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 8,671,111.47	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,812,534.32	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 105.76	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,461,052.03	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,461,052.03	\$0.00

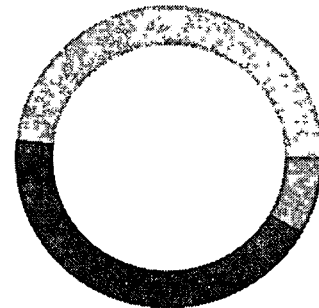
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 453,248.33	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 105.76	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 105.76</b>	<b>\$0.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 30.00</b>

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$602,403.92)



DEPÓSITOS	\$8,671,111.47
RETIROS	\$7,812,534.32
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$1,461,052.03

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			602,403.92
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000834		30,346.62	572,057.30
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000847		2,500.00	569,557.30
01-NOV-21	DEFECTIVO	2,500.00		572,057.30
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000846		2,500.00	569,557.30
01-NOV-21	DEFECTIVO	2,500.00		572,057.30
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000862		84,463.88	487,593.42
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000861		35,667.13	451,926.29
01-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000784 DEPOSITO A CTA. 0641550283 RFC FCU100308JF5		5,980.00	445,946.29
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000824 DEPOSITO A CTA. 0537047729 RFC EOMG650705TVS		800.00	445,146.29
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000840 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		10,000.00	435,146.29
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000841 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		1,500.00	433,646.29
03-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000842 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		17,500.00	416,146.29
03-NOV-21	DEFECTIVO	35,000.00		451,146.29
03-NOV-21	MBANO1002111030097186846 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:35 DEL CLIENTE SAMANTHA MEDINA DIAZ DE LA CLABE 012180015357732937 CON RFC MEDS981120J77 CONCEPTO: GEOVANI REFERENCIA: 0311210 CVE RAST: MBANO1002111030097186846	50,000.00		501,146.29
04-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000852 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		163,547.31	337,598.98
05-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000855		1,529.28	336,069.70
05-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000830 DEPOSITO A CTA. 0499177519 RFC LOCH890222DXA		3,980.25	332,089.45
05-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1078727781	30,000.00		362,089.45
05-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0625277142 AL R.F.C. MEL8501012M6		317,295.13	44,794.32
06-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000809 TOBM8906164Z7		1,717.35	43,076.97
06-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000853 TOBM8906164Z7		1,717.35	41,359.62
08-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000848		2,000.00	39,359.62
09-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000854 RIGB82033OLEO		1,236.05	38,123.57
09-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1137419910	58,764.45		96,888.02
12-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121121, DE LA CUENTA 1037263361 TRASPASO A CUENTA PROPIA	31,000.00		127,888.02
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000864		25,392.49	102,495.53
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000863		25,807.70	76,687.83
12-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121121, DE LA CUENTA 1078727781 TRASPASO A CUENTA PROPIA	411,360.78		488,048.61
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1039843570 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. BOHH841117GK7		120,000.00	368,048.61
12-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000121121, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO A CUENTA PROPIA	2,500,000.00		2,868,048.61
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE AL R.F.C. SMD990101LZ3		503,729.41	2,364,319.20
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE AL R.F.C. IMD140113G54		132,894.98	2,231,424.22
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE AL R.F.C. IMM140113F91		38,722.13	2,192,702.09
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE AL R.F.C. IMC140113C66		303,110.08	1,889,592.01
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE AL R.F.C. IMJ140113GB2		32,761.00	1,856,831.01
13-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		526,045.25	1,330,785.76
13-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,225.86	1,325,559.90
16-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161121, DE LA CUENTA 1137419910 ISR OCTUBRE 21	126,615.15		1,452,175.05
16-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		982,945.90	469,229.15
16-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		985.04	468,244.11
16-NOV-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	52,824.05		521,068.16
16-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		5,208.92	515,859.24
16-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		200,563.11	315,296.13
16-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		2,066.91	313,229.22
16-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO A CUENTA PROPIA	39,498.00		352,727.22
16-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO PARA PAGAR ISN	45,668.97		398,396.19
17-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		9,938.86	388,457.33
17-NOV-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	9,938.86		398,396.19
17-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		9,938.86	388,457.33
18-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS GOBIE 000000000000000000022003395996247911214 AL RFC GES810101517 RAS 88461322811548030231 FAC 030231		193,840.00	194,617.33
18-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		6,218.84	188,398.49

*MAYO 2021*

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)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		7,462.90	180,935.59
18-NOV-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	7,462.90		188,398.49
18-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000181121, DE LA CUENTA 1090826471 TRASPASO A CUENTA PROPIA	868,627.00		1,057,025.49
18-NOV-21	PAGO REFERENCIADO 542807332221 Impuesto Deposito Referenciado		728,083.00	328,942.49
18-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111349814 pago de ret en nomina 1ra quincena nov 21 AL R.F.C. MVB880603EG9		15,288.00	313,654.49
18-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133744000082961549, BEM SPEI BCO:133 BENEF:GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret en nomina 1ra quincena nov 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111181497540254 RFC: GAN170816L46 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 21:03:18		113,196.48	200,458.01
18-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181121		5.00	200,453.01
18-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181121		0.80	200,452.21
18-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499176950 pago de ret en nomina 1ra quincena nov 21 AL R.F.C. CACE690112F34		29,858.15	170,594.06
19-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002015650365, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AXA SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POLIZAMUNICIPIOELOTA CVE RASTREO: 8846APR2202111191497950103 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:39		6,472.50	164,121.56
19-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		5.00	164,116.56
19-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5000127		0.80	164,115.76
19-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499178570 Caja de ahorro Margarita AL R.F.C. SOAMS80426CV7		9,000.00	155,115.76
19-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499177050 caja ahorro Gladis AL R.F.C. COFG740313T51		7,000.00	148,115.76
19-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001156073610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMSA MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret en nomina 1ra quincena nov 21 CVE RASTREO: 8846APR1202111191498028908 RFC: FME121221MS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:41		87,027.50	61,088.26
19-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191121		5.00	61,083.26
19-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191121		0.80	61,082.46
22-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0491359065 PAGO DE RET. POR PRESTAMOS A SINDICALIZADOS AL R.F.C. MEL8501012M6		8,580.00	52,502.46
22-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		7,462.90	45,039.56
24-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0469274149 TRASPASO A CUENTA PROPIA	105,000.00		150,039.56
25-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000865		5,028.00	145,011.56
25-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000866		32,469.95	112,541.61
26-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		1,073.93	111,467.68
26-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000867		26,346.62	85,121.06
26-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000868		15,000.00	70,121.06
26-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1137419910 TRASPASO A CUENTA PROPIA	1,073.93		71,194.99
29-NOV-21	2021112940014 BET0000483018510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:18:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA DE LA CLABE 014742655003347553 CON RFC MEL8501012M6 CONCEPTO: TRASPASO A CUENTA PROPIA REFERENCIA: 8301851 CVE RAST: 2021112940014 BET0000483018510	736,000.00		807,194.99
30-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECIBO AGUA MUSEO COMEDOR Y OTROS CVE RASTREO: 8846APR2202111301510024307 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:24:10		1,206.40	805,988.59
30-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301121		5.00	805,983.59
30-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301121		0.80	805,982.79
30-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742512690086412, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECIBOS DE AGUA NOVIEMBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202111301510031230 RFC: JMA880314QW2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:25:57		209,699.96	596,282.83
30-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301121		5.00	596,277.83
30-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301121		0.80	596,277.03
30-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301121, DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO A CUENTA PROPIA	1,011,500.00		1,607,777.03
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096086 SUBSIDIO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 21 AL R.F.C. IMC140113C66		303,110.08	1,304,666.95
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096068 SUBSIDIO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 21 AL R.F.C. IMM140113F91		38,722.13	1,265,944.82
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096059 SUBSIDIO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 21 AL R.F.C. IMD140113G54		132,894.98	1,133,049.84
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0476096077 SUBSIDIO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 21 AL R.F.C. IMJ140113GB2		32,761.00	1,100,288.84

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)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476096040 SUBSIDIO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 21 AL R.F.C. SMD990101LZ3		503,729.41	596,559.43
30-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014046873, BEM SPEI BCO:012 BENEFCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 80771111305 CVE RASTREO: 8846APR2202111301511358699 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:06:45		213,234.00	383,325.43
30-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301121		5.00	383,320.43
30-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301121		0.80	383,319.63
30-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000301121 , DE LA CUENTA 1137421397 TRASPASO A CUENTA PROPIA	2,500,000.00		2,883,319.63
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		375,774.68	2,507,544.95
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		4,171.55	2,503,373.40
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		849,254.03	1,654,119.37
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		767.04	1,653,352.33
30-NOV-21	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	45,777.38		1,699,129.71
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		181,422.90	1,517,706.81
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		2,066.91	1,515,639.90
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		19,332.88	1,496,307.02
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 88898		35,360.75	1,460,946.27
30-NOV-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30	105.76		1,461,052.03

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

**OTROS ▼**

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

<b>Mes:</b>	<b>NOVIEMBRE de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 25,000.00
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 502,818.34

\*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
1137422554	0.00 %	-3.71 %	\$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, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMMN930209927