

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ **184,556.91**

SALDO CONCILIADO:	\$184,556.91
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$184,556.91


L.C.P. JOSE RODOLFO SALOJO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

697191
 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 0131 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/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte	31/Enero/2020
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	\$4,064,331.40	\$184,556.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0594754767	072 742 00594754767 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,064,331.40	\$184,556.91

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$4,064,331.40	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$3,880,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$225.51	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$184,556.91	\$0.00
Saldo disponible del día	\$184,556.91	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	\$935,299.14	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$225.51	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$225.51	\$0.00

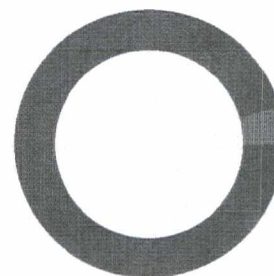
Saldo No Disponible Al Día

Dépositos 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	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$4,064,331.40)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$3,880,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$184,556.91

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 Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

161769