

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:71, Cuenta:1031761940 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000003/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 907,797.58

SALDO CONCILIADO:	\$907,797.58
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$907,797.58


L.C.P. JOSE ROBERTO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA FONDO III 2019
 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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761940	072 742 01031761940 2	\$3,908,110.38	\$907,797.58
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052460686	072 742 01052460686 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,908,110.38	\$907,797.58

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$3,908,110.38	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$3,000,719.98	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$436.18	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$25.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$4.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$907,797.58	\$0.00
Saldo disponible del día	\$907,797.58	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	\$1,809,029.97	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$436.18	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$436.18	\$0.00

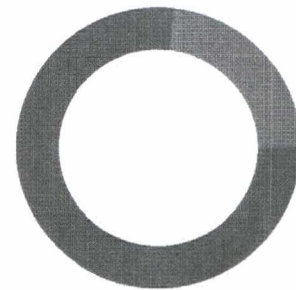
Saldo No Disponible Al Día

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	\$25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$3,908,110.38)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$3,000,719.98
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$907,797.58

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

161808