

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:72, Cuenta:1031761959 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000005/000003/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 29/02/2020 \$ 2,956,854.57

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$2,956,854.57 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$2,956,854.57 |


L.C.P. JOSE RODRIGUEZ SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA PREDIAL RUSTICO 2019
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0229 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/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020 |
| Fecha de corte | 29/Febrero/2020 |
| Moneda | PESOS |

72

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al Corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1031761959 | 072 742 01031761959 6 | \$2,452,331.17 | \$2,956,854.57 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1052464143 | 072 742 01052464143 8 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$2,452,331.17 | \$2,956,854.57 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

| | | |
|------------------------------------------|----------------|--------|
| Saldo inicial del período | \$2,452,331.17 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$519,325.92 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$15,360.48 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$563.76 | \$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 | \$2,956,854.57 | \$0.00 |
| Saldo disponible del día | \$2,956,854.57 | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|----------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 | \$0.00 |
| En el Período 01 Feb al 29 Feb: | \$2,499,445.04 | \$0.00 |
| Días que comprende el período | 29 | 29 |

Intereses Devengados

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$563.76 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$0.00 | \$0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$563.76 \$0.00

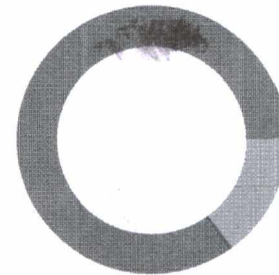
Saldo No Disponible Al Día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

Resumen de Comisiones

| | |
|------------------------------|--------|
| Cheques girados | 4 |
| Cheques girados sin comisión | 4 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$0.00 |
| Por cheques devueltos | \$0.00 |
| Otras comisiones | \$5.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$2,452,331.17)



| | |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS | \$519,325.92 |
| RETIROS | \$15,360.48 |
| COMISIONES | \$5.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.80 |
| SALDO FINAL | \$2,956,854.57 |

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
 - A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
 - Tus cheques solo se cobrarán por **la cantidad especificada**.
- Comienza a usarlo ya.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

