

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:84, Cuenta:1071125089 BANCO BANORTE 1112/2/000009/000940/000001/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 29/02/2020 \$ 598,834.75

SALDO CONCILIADO:	\$598,834.75
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$598,834.75


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:84, Cuenta:1071125089 BANCO BANORTE 1112/2/000009/000940/000001/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 29/02/2020 \$ 598,834.75

SALDO CONCILIADO:	\$598,834.75
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$598,834.75

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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 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

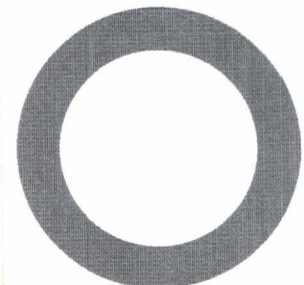
84

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1071125089	072 742 01071125089 4	\$598,699.71	\$598,834.75
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1083650799	072 742 01083650799 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$598,699.71	\$598,834.75

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Período		
Saldo inicial del período	\$598,699.71	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$135.04	\$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	\$598,834.75	\$0.00
Saldo disponible del día	\$598,834.75	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Feb al 29 Feb:	\$598,699.71	\$0.00
Días que comprende el período	29	29
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$135.04	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$135.04	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$598,699.71)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$598,834.75

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	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

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. Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com