

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2019 \$ 142,112.47

| | |
|--------------------------|---------------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$142,112.47 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$142,112.47 |


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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 PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019

Fecha de corte 30/Noviembre/2019

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 | \$142,086.42 | \$142,112.47 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0594754767 | 072 742 00594754767 4 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$142,086.42 | \$142,112.47 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

| | | |
|--|---------------|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 142,086.42 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 26.05 | \$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 | \$ 142,112.47 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 142,112.47 | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: | \$ 142,086.42 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 30 | 30 |

Intereses devengados

| | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 26.05 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 26.05 | \$0.00 |

Saldo no disponible al día

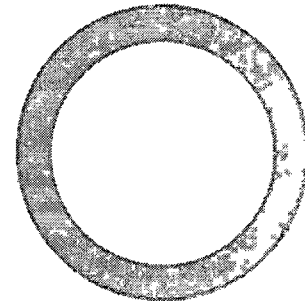
| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas | \$0.00 |
| TOTAL | \$0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 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/INTERESES

(Saldo inicial de \$142,086.42)



| | |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$142,112.47 |

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

88191

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 1130 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/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019 |
| Fecha de corte | 30/Noviembre/2019 |
| 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 | \$142,086.42 | \$142,112.47 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0594754767 | 072 742 00594754767 4 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$142,086.42 | \$142,112.47 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del Periodo

| | | |
|--|--------------|--------|
| Saldo inicial del período | \$142,086.42 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$0.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$0.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$26.05 | \$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 | \$142,112.47 | \$0.00 |
| Saldo disponible del día | \$142,112.47 | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 | \$0.00 |
| En el Período 01 Nov al 30 Nov: | \$142,086.42 | \$0.00 |
| Días que comprende el período | 30 | 30 |

Intereses Devengados

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$26.05 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$26.05 | \$0.00 |

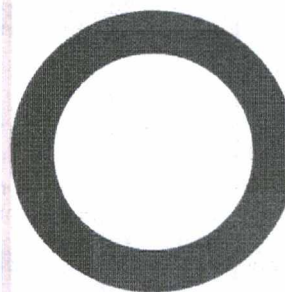
Saldo No Disponible Al Día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 | 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 \$142,086.42)



| | |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$142,112.47 |