

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:62, Cuenta:358467269 BANORTE S.A 1112/2/000009/000912/000002/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2019 \$ 156,724.07

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

02/04/2019	A	306	04 - ET300001	06-T3	JOSE RODOLFO RIOS LOPEZ	1	1,438.40
03/12/2018	A	157	12 - ET300003	57-T3	MARTIN HERNANDEZ GONZA	2	1,377.68
							<u>\$2,816.08</u>

SALDO CONCILIADO: \$153,907.99

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$153,907.99


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCEDO 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

62

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0358467269	072 742 00358467269 0	\$156,695.34	\$156,724.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0594758868	072 742 00594758868 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$156,695.34	\$156,724.07

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 156,695.34	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 28.73	\$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	\$ 156,724.07	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 156,724.07	\$0.00

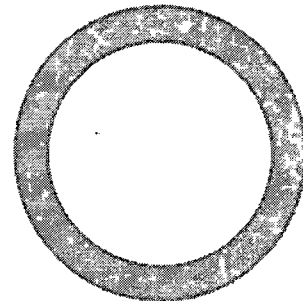
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 156,695.34	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 28.73	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 28.73	\$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 \$156,695.34)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
ÓTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$156,724.07

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

Banco Mercantil del Norte, A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3006, Colonia Polanco, C.P. 04620, México, D.F. C.F. 001

161484

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

62

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0358467269	072 742 00358467269 0	\$156,695.34	\$156,724.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0594758868	072 742 00594758868 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$156,695.34	\$156,724.07

DETALLE

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

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$156,695.34	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$28.73	\$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	\$156,724.07	\$0.00
Saldo disponible del día	\$156,724.07	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Nov al 30 Nov:	\$156,695.34	\$0.00
Días que comprende el período	30	30

Intereses Devengados

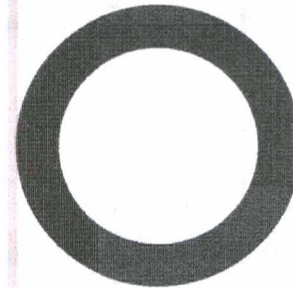
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$28.73	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$28.73	\$0.00

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 \$156,695.34)


DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$156,724.07