

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:51, Cuenta:469274121 BANORTE 1112/2/000009/000912/000001/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2019 \$ 366,209.87

| | |
|--------------------------|---------------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$366,209.87 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$366,209.87 |


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA
AVENIDA GABRIEL LEYVA ESQ SAUL SN PISO 1 DEPTO. 1

LA CRUZ CENTRO
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/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte 31/Diciembre/2019
Moneda PESOS

57

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0469274121 | 072 742 00469274121 8 | \$366,121.59 | \$366,209.87 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0490114865 | 072 742 00490114865 4 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$366,121.59 | \$366,209.87 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

| | ENLACE GLOBAL PM C/INT. | INVERSION ENLACE NEGOCIOS |
|--|-------------------------|---------------------------|
| - Saldo inicial del periodo | \$ 366,121.59 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 88.28 | \$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 | \$ 366,209.87 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 366,209.87 | \$0.00 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | \$ 366,121.59 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |

Intereses devengados

| | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 88.28 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 88.28 | \$0.00 |

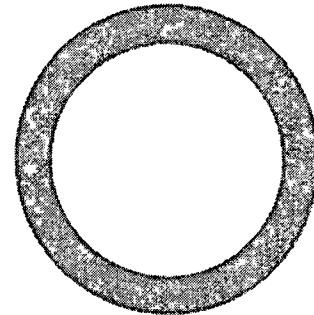
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 \$366,121.59)



| | |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$366,209.87 |

060791
 MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE GABRIEL LEYVA ESQ SAUL SN 1 1
 LA CRUZ CENTRO C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 1231 00211

NO. DE CLIENTE: 16317668
 RFC: MEL8501012M6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
 TELÉFONO:

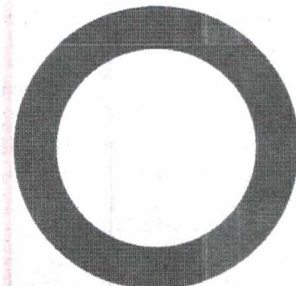
| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|-------------------------|---|
| Periodo | De 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019 |
| Fecha de corte | 31/Diciembre/2019 |
| Moneda | PESOS |

SI

| RESUMEN INTEGRAL | | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al Corte |
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0469274121 | 072 742 00469274121 8 | \$366,121.59 | \$366,209.87 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0490114865 | 072 742 00490114865 4 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$366,121.59 | \$366,209.87 |

| DETALLE | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| | ENLACE GLOBAL PM C/INT. | INVERSION ENLACE NEGOCIOS |
| Resumen del Período | | |
| Saldo inicial del período | \$366,121.59 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$0.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$0.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$88.28 | \$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 | \$366,209.87 | \$0.00 |
| Saldo disponible del día | \$366,209.87 | \$0.00 |
| Saldo Promedio | | |
| Saldo promedio mínimo | \$0.00 | \$0.00 |
| En el Período 01 Dic al 31 Dic: | \$366,121.59 | \$0.00 |
| Días que comprende el período | 31 | 31 |
| Intereses Devengados | | |
| Tasa Bruta Anual | 0.28% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$88.28 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$88.28 | \$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 \$366,121.59)



| | |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$366,209.87 |