

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:75, Cuenta:1054639691 BANCO BANORTE 1112/2/000003/000004/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2019 \$ 129,584.50

SALDO CONCILIADO:	\$129,584.50
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$129,584.50


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA (INGRESOS)
 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: SAÚL AGUIÑAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo ¹ Del 01/Diciembre/2019 al 31/Diciembre/2019
 Fecha de corte 31/Diciembre/2019
 Moneda PESOS

75

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639691	072 742 01054639691 0	\$185,414.66	\$129,584.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1075176397	072 742 01075176397 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$185,414.66	\$129,584.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 185,414.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 55,854.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 29.64	\$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	\$ 129,584.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 129,584.50	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 156,433.80	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 29.64	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 29.64	\$0.00

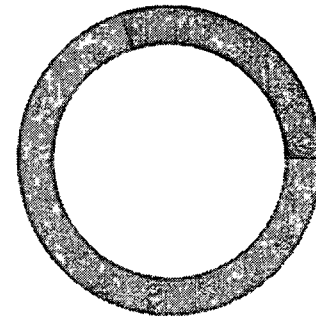
Saldo no disponible al día

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$185,414.66)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$55,854.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$129,584.50

690291

MUNICIPIO DE ELOTA MUNICIPIO DE ELOTA (INGRESOS)

CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN

LA CRUZ 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

25

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639691	072 742 01054639691 0	\$185,414.66	\$129,584.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1075176397	072 742 01075176397 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$185,414.66	\$129,584.50

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$185,414.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$55,854.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$29.64	\$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	\$129,584.50	\$0.00
Saldo disponible del día	\$129,584.50	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$156,433.80	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$29.64	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

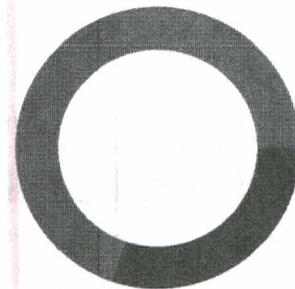
INTERESES NETOS GANADOS \$29.64 \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépósitos 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	\$5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$185,414.66)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$55,854.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$129,584.50