

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:76, Cuenta:1071125089 BANORTE 1112/2/000003/000005/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2019 \$ 707,387.81

SALDO CONCILIADO:	\$707,387.81
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$707,387.81


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ
 ELOTA SIM. 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

76

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1071125089	072 742 01071125089 4	\$1,000,013.22	\$707,387.81
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1083650799	072 742 01083650799 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,000,013.22	\$707,387.81

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,000,013.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 292,831.12	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 211.51	\$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	\$ 707,387.81	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 707,387.81	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 877,210.64	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 211.51	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 211.51	\$0.00

Saldo no disponible al día

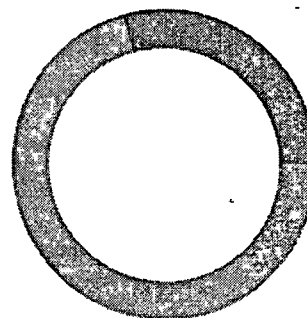
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$1,000,013.22)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$292,831.12
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$707,387.81

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

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 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

76

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1071125089	072 742 01071125089 4	\$1,000,013.22	\$707,387.81
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1083650799	072 742 01083650799 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,000,013.22	\$707,387.81

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

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$1,000,013.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$292,831.12	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$211.51	\$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	\$707,387.81	\$0.00
Saldo disponible del día	\$707,387.81	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$877,210.64	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$211.51	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$211.51 \$0.00

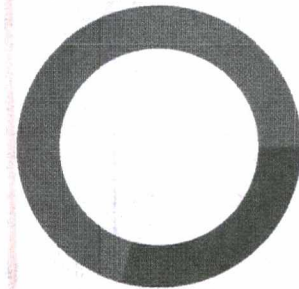
Saldo No Disponible Al Día

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	\$5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$1,000,013.22)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$292,831.12
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$707,387.81