

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:70, Cuenta:1031761931 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000003/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 270,914.48

SALDO CONCILIADO:	\$270,914.48
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$270,914.48

L.C.É. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX


TESORERO MUNICIPAL

161807

MUNICIPIO DE ELOTA FORTAMUN 2019
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0131 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/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte	31/Enero/2020
Moneda	PESOS

70

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761931	072 742 01031761931 8	\$191,133.57	\$270,914.48
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052457417	072 742 01052457417 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$191,133.57	\$270,914.48

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$191,133.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$104,814.62	\$0.00
- Total de retiros	\$25,061.36	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$41.57	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$12.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$1.92	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$270,914.48	\$0.00
Saldo disponible del día	\$270,914.48	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	\$219,444.90	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$41.57	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$41.57 \$0.00

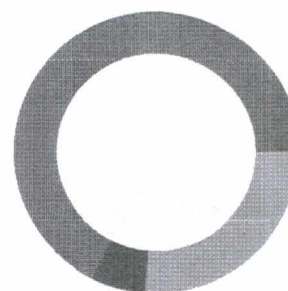
Saldo No Disponible Al Día

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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$12.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$191,133.57)



DEPÓSITOS	\$104,814.62
RETIROS	\$25,061.36
COMISIONES	\$12.00
OTROS CARGOS	\$1.92
SALDO FINAL	\$270,914.48