

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:84, Cuenta:1071125089 BANCO BANORTE 1112/2/000009/000940/000001/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 598,699.71

SALDO CONCILIADO:	\$598,699.71
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$598,699.71


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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 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:

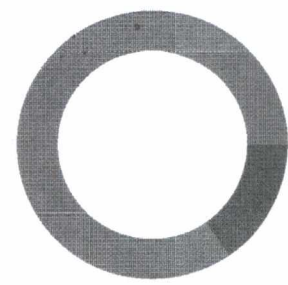
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte	31/Enero/2020
Moneda	PESOS

74
84

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1071125089	072 742 01071125089 4	\$707,387.81	\$598,699.71
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1083650799	072 742 01083650799 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$707,387.81	\$598,699.71

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Período		
Saldo inicial del período	\$707,387.81	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$108,850.32	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$168.02	\$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	\$598,699.71	\$0.00
Saldo disponible del día	\$598,699.71	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	\$696,853.35	\$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$168.02	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$168.02	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$707,387.81)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$108,850.32
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$598,699.71

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