


CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:63, Cuenta:358467250 BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000002/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020 \$ 184,624.59

SALDO CONCILIADO:	\$184,624.59
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$184,624.59

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX


TESORERO MUNICIPAL

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: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
 Fecha de corte 31/Marzo/2020
 Moneda PESOS

63

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0358467250	072 742 00358467250 6	\$184,589.62	\$184,624.59
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0594754767	072 742 00594754767 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$184,589.62	\$184,624.59

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 184,589.62	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 34.97	\$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	\$ 184,624.59	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 184,624.59	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 184,589.62	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

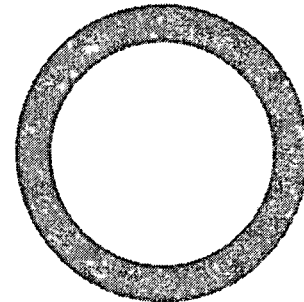
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 34.97	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 34.97	\$0.00

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 \$184,589.62)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$184,624.59