

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:53, Cuenta:469274149 BANORTE 1112/2/000003/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020 \$ **826,144.35**

SALDO CONCILIADO:	\$826,144.35
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$826,144.35

L.C.P. JOSE ROBOLOFO 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 PERIODO

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

53

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$728,292.75	\$826,144.35
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$728,292.75	\$826,144.35

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 728,292.75	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 99,425.40	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 191.49	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,521.79	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 243.50	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 826,144.35	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 826,144.35	\$0.00

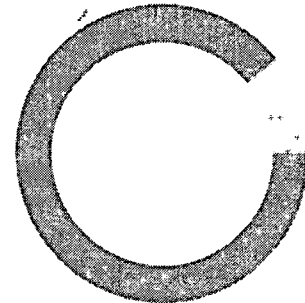
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 794,214.05	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 191.49	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 191.49	\$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	\$ 1,521.79

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$728,292.75)



DEPÓSITOS	\$99,425.40
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$1,521.79
OTROS CARGOS	\$243.50
SALDO FINAL	\$826,144.35

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

Banorte es una marca del Grupo Financiero Banorte. En el Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. 544870 Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 544870

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-20	IVA COMISION 07627569D		0.67	814,326.05
26-MAR-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	3,519.00		817,845.05
26-MAR-20	COMISION 07627569D		35.19	817,809.86
26-MAR-20	IVA COMISION 07627569D		5.63	817,804.23
27-MAR-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	506.94		818,311.17
27-MAR-20	COMISION 07627569D		5.07	818,306.10
27-MAR-20	IVA COMISION 07627569D		0.81	818,305.29
30-MAR-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569C	560.50		818,865.79
30-MAR-20	COMISION 07627569C		11.21	818,854.58
30-MAR-20	IVA COMISION 07627569C		1.79	818,852.79
30-MAR-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	1,161.94		820,014.73
30-MAR-20	COMISION 07627569D		11.62	820,003.11
30-MAR-20	IVA COMISION 07627569D		1.86	820,001.25
31-MAR-20	MUNICIPIO ELOTA TESO 07627569D	4,999.00		825,000.25
31-MAR-20	COMISION 07627569D		49.99	824,950.26
31-MAR-20	IVA COMISION 07627569D		8.00	824,942.26
31-MAR-20	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		200.00	824,742.26
31-MAR-20	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 03907		32.00	824,710.26
31-MAR-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003907 EFECTIVO	1,289.00		825,999.26
31-MAR-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		40.00	825,959.26
31-MAR-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003907 CARGO DIARIO		6.40	825,952.86
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	191.49		826,144.35

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 8,635.28

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0490122217	0.00 %	-3.36 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1900a, Colonia Primavera C.P. 34821, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México