

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:7, Cuenta:625277142 BANORTE 1112/2/000003/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020 \$ **53,425.49**

SALDO CONCILIADO:	\$53,425.49
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$53,425.49

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX


TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA
 AVENIDA GABRIEL LEYVA ESQ SAUL SN PISO 1 DEPTO. 1

 LA CRUZ CENTRO
 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**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0625277142	072 742 00625277142 2	\$53,415.37	\$53,425.49
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0629353633	072 742 00629353633 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$53,415.37	\$53,425.49

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 53,415.37	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 571,275.75	\$0.00
- Total de retiros	\$ 571,275.75	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.12	\$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	\$ 53,425.49	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 53,425.49	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 53,415.37	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.12	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.12	\$0.00

Saldo no disponible al día

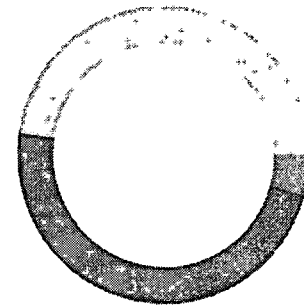
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$53,415.37)



DEPÓSITOS	\$571,275.75
RETIROS	\$571,275.75
COMISIONES	-\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$53,425.49

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 un miembro de la Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 7004, Colonia Prados del Campestre, C.P. 82700 Eloximi, Oaxaca, México.