

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:71, Cuenta:1031761940 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000003/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020** \$ **148,262.06**

---

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>SALDO CONCILIADO:</b> | <b>\$148,262.06</b> |
| <b>Diferencia:</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>SALDO EN LIBROS:</b>  | <b>\$148,262.06</b> |

L.C.P. JOSE RODOLFO BALCIDO FELIX

  
TESORERO MUNICIPAL

FONDO III 2019  
 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

71

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1031761940    | 072 742 01031761940 2 | \$148,233.98        | \$148,262.06        |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS    | 1052460686    | 072 742 01052460686 8 | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$148,233.98</b> | <b>\$148,262.06</b> |

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

|  |               |        |
|--|---------------|--------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 148,233.98 | \$0.00 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00       | \$0.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00       | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 28.08      | \$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                             | \$ 148,262.06 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 148,262.06 | \$0.00 |

**Saldo Promedio**

|                                 |               |        |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 148,233.98 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo   | 31            | 31     |

**Intereses devengados**

|                                |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.22%</b>    | <b>0.00%</b>  |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 28.08        | \$0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00         | \$0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 28.08</b> | <b>\$0.00</b> |

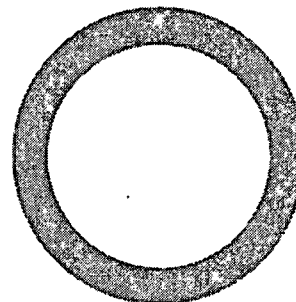
**Saldo no disponible al día**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**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 \$148,233.98)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00              |
| RETIROS            | \$0.00              |
| COMISIONES         | \$0.00              |
| OTROS CARGOS       | \$0.00              |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$148,262.06</b> |

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](http://www.banorte.com)