

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:²74, Cuenta:1054639628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000939/000002/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020 \$ **127,815.22**

SALDO CONCILIADO:	\$127,815.22
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$127,815.22

L.C.P. JOSE RODOLFO SANCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA
AVENIDA GABRIEL LEYVA S Y SAUL A 0 PISO 1 DEPTO. 1

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

74

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639628	072 742 01054639628 2	\$127,791.01	\$127,815.22
TOTAL			\$127,791.01	\$127,815.22

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 127,791.01
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 24.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 127,815.22
Saldo disponible al día*	\$ 127,815.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 127,791.01
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 24.21
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 24.21

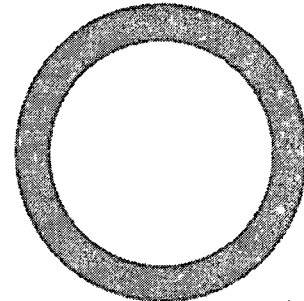
Saldo no disponible al día

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 \$127,791.01)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$127,815.22

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

Banque Financiera del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Reforma, C.P. 44300 Monterrey, Nuevo León, México. C.F. 01/2017