

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:75, Cuenta:1054639691 BANCO BANORTE 1112/2/000003/000004/000000/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 31/03/2020 \$ 70,555.67

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$70,555.67</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$70,555.67</b>

  
L.C.P. JOSE ROBERTO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA (INGRESOS)  
 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

25

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639691	072 742 01054639691 0	\$87,956.51	\$70,555.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1075176397	072 742 01075176397 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$87,956.51</b>	<b>\$70,555.67</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 87,956.51	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 17,417.40	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.56	\$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	\$ 70,555.67	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 70,555.67	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 87,394.66	\$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	\$ 16.56	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 16.56</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

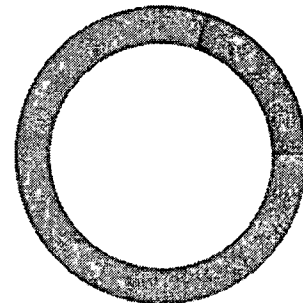
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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 \$87,956.51)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$17,417.40
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$70,555.67