

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:77, Cuenta:1071125070 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000029/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020 \$ 20,081.68

SALDO CONCILIADO:	\$20,081.68
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$20,081.68


L.C.P. JOSE ROBERTO SALCADO 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

77

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1071125070	072 742 01071125070 0	\$659,070.70	\$20,081.68
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1083639888	072 742 01083639888 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$659,070.70	\$20,081.68

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

Saldo inicial del periodo	\$ 659,070.70	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 639,071.71	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 94.29	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 20,081.68	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 20,081.68	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 391,068.02	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 94.29	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 94.29	\$0.00

Saldo no disponible al día

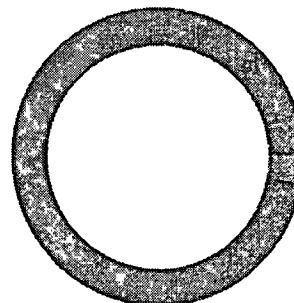
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$659,070.70)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$639,071.71
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$20,081.68