

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:84, Cuenta:1071125089 BANCO BANORTE 1112/2/000009/000940/000001/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020 \$ 37,400.34

SALDO CONCILIADO:	\$37,400.34
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$37,400.34

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO 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

84

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1071125089	072 742 01071125089 4	\$598,834.75	\$37,400.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1083650799	072 742 01083650799 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$598,834.75	\$37,400.34

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 598,834.75	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 561,503.94	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 81.13	\$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	\$ 37,400.34	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 37,400.34	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 336,501.38	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 81.13	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 81.13	\$0.00

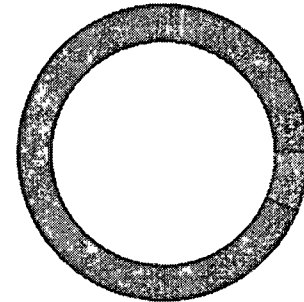
Saldo no disponible al día

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 \$598,834.75)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$561,503.94
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$37,400.34

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

Banco Americano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera I, C.P. 48220 Monterrey, Nuevo León, México