

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:63, Cuenta:358467250 BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000002/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2020 \$ 142,653.97

SALDO CONCILIADO:	\$142,653.97
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$142,653.97



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



NQ. 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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

67

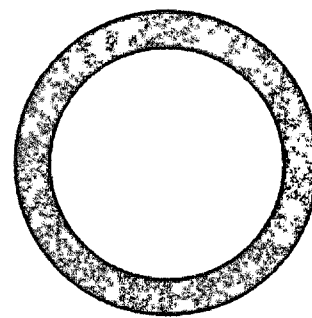
RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0358467250	072 742 00358467250 6	\$142,627.82	\$142,653.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0594754767	072 742 00594754767 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$142,627.82	\$142,653.97

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

- Saldo inicial del periodo	\$ 142,627.82	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 26.15	\$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	\$ 142,653.97	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 142,653.97	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$142,627.82)



Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 142,627.82	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 26.15	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 26.15	\$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	\$ 0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$142,653.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			142,627.82
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	26.15		142,653.97

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