

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:74, Cuenta:1054639628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000009/000939/000002/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2020 \$ 154,134.54

SALDO CONCILIADO: \$154,134.54

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$154,134.54



L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA
AVENIDA GABRIEL LEYVA S Y SAUL A O 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:

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte 30/Septiembre/2020
Moneda PESOS

79

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1054639628	072 742 01054639628 2	\$127,934.77	\$154,134.54
TOTAL			\$127,934.77	\$154,134.54

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

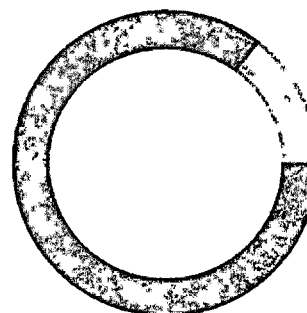
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 127,934.77
+ Total de depósitos	\$ 26,176.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 23.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IYA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 154,134.54
Saldo disponible al día*	\$ 154,134.54

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$127,934.77)

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 129,679.84
Días que comprende el periodo	30



DEPÓSITOS	\$26,176.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$154,134.54

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 23.77
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 23.77

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO --
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			127,934.77
29-SEP-20	DEFEECTIVO	26,176.00		154,110.77
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	23.77		154,134.54

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