

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:62, Cuenta:358467269 BANORTE S.A 1112/2/000009/000912/000002/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/08/2021 \$ **4,098,031.74**

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

02/04/2019	A	306 04 - ET300001 06-T3 JOSE RODOLFO RIOS LOPEZ	1	1,438.40
03/12/2018	A	157 12 - ET300003 57-T3 MARTIN HERNANDEZ GONZA	2	1,377.68
				\$2,816.08

SALDO CONCILIADO: \$4,095,215.66

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$4,095,215.66

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

147837

MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0831 00211

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	De 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte	31/Agosto/2021
Moneda	PESOS

62

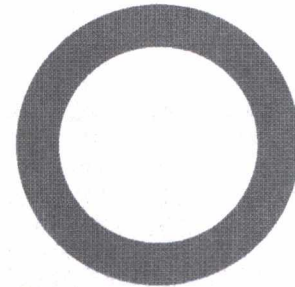
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0358467269	072 742 00358467269 0	\$4,097,043.90	\$4,098,031.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0594758868	072 742 00594758868 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,097,043.90	\$4,098,031.74

DETALLE

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

Resumen del Período		
Saldo inicial del período	\$4,097,043.90	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$987.84	\$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	\$4,098,031.74	\$0.00
Saldo disponible del día	\$4,098,031.74	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$4,097,043.90	\$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$987.84	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$987.84	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$4,097,043.90)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,098,031.74

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos 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