

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:9, Cuenta:858776546 BANORTE 1112/2/000024/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2021 \$ **38,002.12**

SALDO CONCILIADO:	\$38,002.12
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$38,002.12


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

952051

MUNICIPIO DE ELOTA
 CALLE GABRIEL LEYVA S Y SAULA O 11
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0228 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/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

a

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0858776546	072 742 00858776546 0	\$37,998.28	\$38,002.12
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0882669193	072 742 00882669193 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$37,998.28	\$38,002.12

DETALLE

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

Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$37,998.28	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$3.84	\$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	\$38,002.12	\$0.00
Saldo disponible del día	\$38,002.12	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$37,998.28	\$0.00
Días que comprende el período	28	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$3.84	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

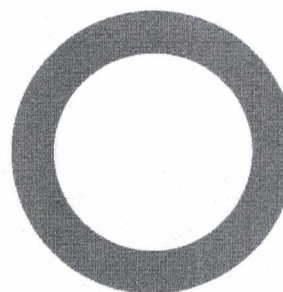
INTERESES NETOS GANADOS \$3.84 \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Dépósitos 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

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$37,998.28)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$38,002.12