

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:78, Cuenta:1084249154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1112/2/000030/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2021 \$ 25,019.15

SALDO CONCILIADO:	\$25,019.15
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$25,019.15


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS
 CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ C.P. 82700
 ELOTA SIN.
 SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

150270



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

78

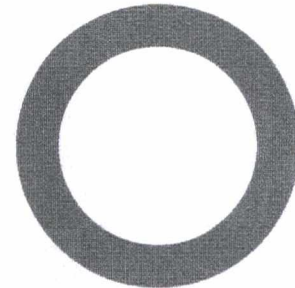
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1084249154	072 742 01084249154 8	\$25,016.62	\$25,019.15
TOTAL			\$25,016.62	\$25,019.15

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Período	
Saldo inicial del período	\$25,016.62
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$2.53
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$25,019.15
Saldo disponible del día	\$25,019.15

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$25,016.62)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$25,019.15

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$25,016.62
Días que comprende el período	28
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$2.53
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$2.53

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