

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:31, Cuenta:843788376 BANORTE 1112/2/000027/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2020 \$ 37,306.24

SALDO CONCILIADO:	\$37,306.24
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$37,306.24


L.C.P. JOSE RODOLFO SALGIDO 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



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 PERÍODO

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

37
 INTERESES

RESUMEN INTEGRAL

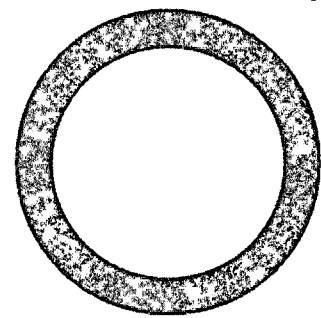
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0843788376	072 742 00843788376 4	\$37,302.20	\$37,306.24
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0850775909	072 742 00850775909 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$37,302.20	\$37,306.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 37,302.20	\$0.00
Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 4.04	\$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	\$ 37,306.24	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 37,306.24	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$37,302.20)



Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 37,302.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.04	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.04	\$0.00

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$37,306.24

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)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			37,302.20
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	4.04		37,306.24