

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/04/2019							\$	224,746.32
(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO								
02/04/2019	A	306	04 - ET300001	06-T3	JOSE RODOLFO RIOS LOPEZ	1	1,438.40	
24/04/2019	A	320	04 - ET300015	20-T3	TELEFONOS DE MEXICO S.A	2	2,998.00	
25/04/2019	A	322	04 - ET300017	22-T3	CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P	3	6,646.89	
26/04/2019	A	323	04 - ET300018	23-T3	GERARDO CERVANTES MEN	4	991.00	
30/04/2019	A	324	04 - ET300019	24-T3	EVA BADILLA MENDIVIL	5	700.00	
30/04/2019	A	325	04 - ET300020	25-T3	MARGARITA SOTO ALFARO	6	500.00	
30/04/2019	A	326	04 - ET300021	26-T3	ALBA YANET MARTINEZ RAM	7	1,166.66	
30/04/2019	A	327	04 - ET300022	27-T3	GLADIS NOELIA CORTEZ FLC	8	6,000.00	
30/04/2019	A	328	04 - ET300023	28-T3	SINDICATO DE TRABAJADOR	9	778.75	
30/04/2019	A	329	04 - ET300024	29-T3	MUEBLERIAS VALDEZ BALUA	10	9,182.00	
30/04/2019	A	330	04 - ET300025	30-T3	IMPULSORA PROMOBLEN SA	11	17,976.00	
30/04/2019	A	331	04 - ET300026	31-T3	GRUPO ANJOLIN SA DE CV S	12	17,143.71	
28/02/2019	A	276	02 - ET300028	76-T3	TANIA KARINA AYALA MEZA	13	600.00	
03/12/2018	A	157	12 - ET300003	57-T3	MARTIN HERNANDEZ GONZA	14	1,377.68	
								\$67,499.09

SALDO CONCILIADO: \$157,247.23

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$157,247.23

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

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 0430 00211

NO. DE CLIENTE: 16317668
 RFC: MEL8501012M6
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
 DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019
Fecha de corte	30/Abril/2019
Moneda	PESOS

62

RESUMEN INTEGRAL

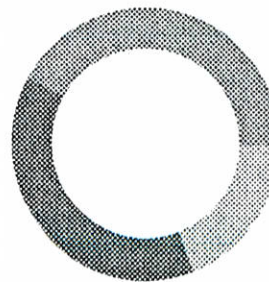
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0358467269	072 742 00358467269 0	\$331,049.99	\$224,746.32
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0594758868	072 742 00594758868 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$331,049.99	\$224,746.32

DETALLE

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

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$331,049.99	\$0.00
+ Total de depósitos	\$100,457.99	\$0.00
- Total de retiros	\$206,797.64	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$45.26	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$8.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$1.28	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$224,746.32	\$0.00
Saldo disponible del día	\$224,746.32	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$246,859.31	\$0.00
Días que comprende el período	30	30
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$45.26	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$45.26	\$0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$331,049.99)


DEPÓSITOS	\$100,457.99
RETIROS	\$206,797.64
COMISIONES	\$8.00
OTROS CARGOS	\$1.28
SALDO FINAL	\$224,746.32

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	30
Cheques girados sin comisión	30
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$8.00

**¡Ahora tu CFDI
 está integrado
 en tu Estado
 de Cuenta!***

Sólo escanea el código QR
 para validar tus comprobantes
 fiscales digitales.

*En caso de que requieras la generación del CFDI.



Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

164425