

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:70, Cuenta:1031761931 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000912/000003/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2019						\$	6,893,391.72
(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO							
21/05/2019	A	35	05 - ER100035	0000035-R1	TELEFONOS DE MEXIC	1	2,998.00
30/05/2019	A	38	05 - ER100038	0000038-R1	GERARDO CERVANTES	2	1,889.21
31/05/2019	A	39	05 - ER100039	0000039-R1	ALBA YANET MARTINE	3	666.66
31/05/2019	A	40	05 - ER100040	0000040-R1	MARGARITA SOTO ALF	4	500.00
31/05/2019	A	41	05 - ER100041	0000041-R1	GLADIS NOELIA CORTE	5	6,000.00
31/05/2019	A	42	05 - ER100042	0000042-R1	EVA BADILLA MENDIVIL	6	700.00
31/05/2019	A	43	05 - ER100043	0000043-R1	SINDICATO DE TRABAJ	7	778.75
31/05/2019	A	44	05 - ER100044	0000044-R1	IMPULSORA PROMOBII	8	17,976.00
							\$31,508.62

SALDO CONCILIADO:	\$6,861,883.10
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$6,861,883.10

L.C.P. JOSE RODOLFO SANCIDO FELIX
TESORERO MUNICIPAL

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



6500 0531 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/Mayo/2019 al 31/Mayo/2019
Fecha de corte 31/Mayo/2019
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1031761931	072 742 01031761931 8	\$6,198,453.36	\$6,893,391.72
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052457417	072 742 01052457417 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$6,198,453.36	\$6,893,391.72

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del período	\$6,198,453.36	\$0.00
+ Total de depósitos	\$3,175,202.55	\$0.00
- Total de retiros	\$2,480,793.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1,347.79	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$706.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$112.96	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$6,893,391.72	\$0.00
Saldo disponible del día	\$6,893,391.72	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$5,589,923.15	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1,347.79	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$1,347.79 \$0.00

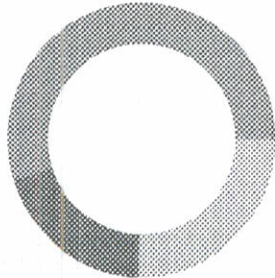
Saldo No Disponible Al Día

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	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$706.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$6,198,453.36)



DEPÓSITOS	\$3,175,202.55
RETIROS	\$2,480,793.02
COMISIONES	\$706.00
OTROS CARGOS	\$112.96
SALDO FINAL	\$6,893,391.72

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014742864711798696, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ALICIA TELLES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PASIVO CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201905090756072651 RFC: TERA620726AT8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:07		2,018.40	6,085,696.53
09-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090519		5.00	6,085,691.53
09-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090519		0.80	6,085,690.73
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		300,311.25	5,785,379.48
14-MAY-19	COBRO COMISION 88898 052019		72.00	5,785,307.48
14-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		11.52	5,785,295.96
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		19,274.52	5,766,021.44
14-MAY-19	COBRO COMISION 88898 052019		12.00	5,766,009.44
14-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	5,766,007.52
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		263,546.78	5,502,460.74
14-MAY-19	COBRO COMISION 88898 052019		132.00	5,502,328.74
14-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.12	5,502,307.62
14-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		4,937.62	5,497,370.00
14-MAY-19	COBRO COMISION 88898 052019		10.00	5,497,360.00
14-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.60	5,497,358.40
15-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		14,094.07	5,483,264.33
15-MAY-19	COBRO COMISION 88898 052019		6.00	5,483,258.33
15-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	5,483,257.37
15-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000657 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 gasolina 1ra quincena de Mayo seg publica AL R.F.C. SES0012147B8		135,000.00	5,348,257.37
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2004 95 CVE RASTREO: 8846CAP2201905160760522815 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:41		2,004.95	5,346,252.42
16-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160519		5.00	5,346,247.42
16-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160519		0.80	5,346,246.62
16-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650312866323, BEM SPEI BCO:002 BENEF:axa seguros sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret seguro de vida 1ra May 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201905160760528937 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:52:11		6,957.50	5,339,289.12
16-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160519		5.00	5,339,284.12
16-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160519		0.80	5,339,283.32
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000022		874.00	5,338,409.32
16-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000023		739.99	5,337,669.33
17-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0000024 SIME590415EB5		17,400.00	5,320,269.33
17-MAY-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1037263361 TRANF ISSSTE MARZO 2019 AL R.F.C. MEL8501012M6		43,228.98	5,277,040.35
17-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000027		4,800.00	5,272,240.35
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000026		700.00	5,271,540.35
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000029		6,000.00	5,265,540.35
20-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 0111349814 RFC MVB880603EG9		9,811.00	5,255,729.35
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111308110 rep de radiador polea tensora AL R.F.C. RAU8201015V5		4,691.05	5,251,038.30
21-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167550372 SERV 50000 KM RAV 4 XLE AWD AL R.F.C. POR040121LI8		2,680.00	5,248,358.30
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000032 DEPOSITO A CTA. 0332977320 RFC GAN170816L46		17,143.71	5,231,214.59
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000025 DEPOSITO A CTA. 1037263361 RFC MEL8501012M6		1,166.66	5,230,047.93
23-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0491359065 RFC MEL8501012M6		828.75	5,229,219.18

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219497040 pago factura mcds1051 AL R.F.C. VMO040220946		1,720.00	4,461,026.73
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		252,600.22	4,208,426.51
30-MAY-19	COBRO COMISION 88898 052019		138.00	4,208,288.51
30-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		22.08	4,208,266.43
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		4,937.62	4,203,328.81
30-MAY-19	COBRO COMISION 88898 052019		10.00	4,203,318.81
30-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.60	4,203,317.21
30-MAY-19	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	4,592.37		4,207,909.58
30-MAY-19	DEV.NOMINA EN LINEA 88898	1,175.94		4,209,085.52
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		214,281.81	3,994,803.71
30-MAY-19	COBRO COMISION 88898 052019		74.00	3,994,729.71
30-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		11.84	3,994,717.87
30-MAY-19	CARGO DEP ELEC N L 88898		12,476.25	3,982,241.62
30-MAY-19	COBRO COMISION 88898 052019		12.00	3,982,229.62
30-MAY-19	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	3,982,227.70
30-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202559753 gasolina 2da quincena de Mayo seg publica AL R.F.C. SES0012147B8		135,000.00	3,847,227.70
31-MAY-19	1905310108817234631 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:24:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CLABE 127180001215659640 CON RFC GES810101517 CONCEPTO: AP 669537 MU00008 FORTAMUN 20 REFERENCIA: 3080190 CVE RAST: 1905310108817234631	3,080,929.24		6,928,156.94
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001666391433, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FOMEPADE S A P I DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago ret prestamo 2da quinc mayo 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201905310769403157 RFC: FOM0612078Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:57		2,004.95	6,926,151.99
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	6,926,146.99
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	6,926,146.19
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650312866323, BEM SPEI BCO:002 BENEF:axa seguros sa de c (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago ret seg de vida 2da May 19 CVE RASTREO: 8846APAC201905310769411200 RFC: ASE931116231 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:24		6,957.50	6,919,188.69
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		5.00	6,919,183.69
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310519		0.80	6,919,182.89
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111349814 Ret credito personal de seg pub 2da quinc mayo 19 AL R.F.C. MVB880603EG9		9,688.00	6,909,494.89
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0332977320 Ret prest personal de seg pub 2da quinc mayo 19 AL R.F.C. GAN170816L46		17,450.96	6,892,043.93
31-MAY-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-05-31	1,347.79		6,893,391.72

Inversion Enlace Negocios				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Mayo de 2019
Excedentes de depósitos	\$17,200.00
Tipo de Cambio	\$19.2395
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$66,859.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.