

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:71, Cuenta:1031761940 BANCO BANORTE S.A. 1112/2/000009/000911/000003/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2019 \$ 13,265,234.19

SALDO CONCILIADO: \$13,265,234.19

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$13,265,234.19


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

164743

MUNICIPIO DE ELOTA FONDO III 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

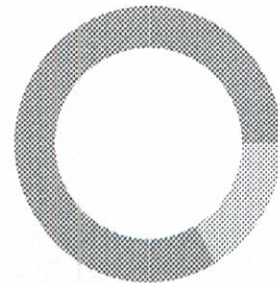
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
 DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
 TELÉFONO:

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	1031761940	072 742 01031761940 2	\$10,610,890.81	\$13,265,234.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052460686	072 742 01052460686 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,610,890.81	\$13,265,234.19

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	\$10,610,890.81	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,651,764.35	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$2,579.03	\$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	\$13,265,234.19	\$0.00
Saldo disponible del día	\$13,265,234.19	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Período 01 May al 31 May:	\$10,696,431.60	\$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$2,579.03	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$2,579.03	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$10,610,890.81)



DEPOSITOS	\$2,651,764.35
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,265,234.19

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

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
 164743

13832-E