

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:53, Cuenta:469274149 BANORTE 1112/2/000003/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2019

\$ 584,275.93

(+) NOSOTROS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

28/06/2019	C	0 06 - IB 00020	INGRESOS DIA	1	2,324.00
28/06/2019	C	0 06 - IB 00020	INGRESOS DIA	2	254.00
31/05/2019	C	0 05 - IB 00020	INGRESOS DIA	3	2,746.00
					<hr/>
					\$5,324.00

SALDO CONCILIADO: \$589,599.93

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$589,599.93

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 0630 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/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0469274149	072 742 00469274149 6	\$510,068.41	\$587,021.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0490122217	072 742 00490122217 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$510,068.41	\$587,021.93

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$510,068.41	\$0.00
+ Total de depósitos	\$2,078,291.98	\$0.00
- Total de retiros	\$2,000,000.00	\$0.00
+ Interes Netos Ganados	\$132.55	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$1,268.11	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$202.90	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$587,021.93	\$0.00
Saldo disponible del día	\$587,021.93	\$0.00

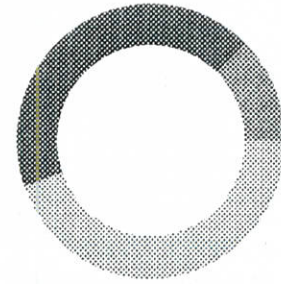
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$568,074.87	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$132.55	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$132.55	\$0.00

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	\$1,268.11

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
 (Saldo inicial de \$510,068.41)



DEPOSITOS	\$2,078,291.98
RETIROS	\$2,000,000.00
COMISIONES	\$1,268.11
OTROS CARGOS	\$202.90
SALDO FINAL	\$587,021.93

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

164056

1/4