

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:27, Cuenta:801108376 BANORTE 1112/2/000017/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2019 \$ 27,212.61

SALDO CONCILIADO:	\$27,212.61
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$27,212.61

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

MUNICIPIO DE ELOTA
CALLE GABRIEL LEYVA S Y SAUL A 0 1 1
LA CRUZ C.P. 82700
ELOTA SIN.

SUCURSAL: 1389 CRUZ DE ELOTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0630 00211

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

27

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:

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0801108376	072 742 00801108376 0	\$27,209.66	\$27,212.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0806515335	072 742 00806515335 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$27,209.66	\$27,212.61

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$27,209.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$2.95	\$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	\$27,212.61	\$0.00
Saldo disponible del día	\$27,212.61	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$27,209.66	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$2.95	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$2.95	\$0.00

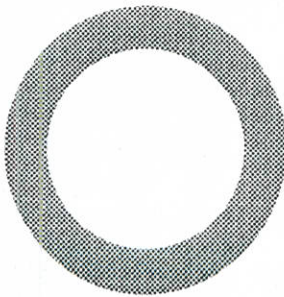
Saldo No Disponible Al Día

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	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

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de \$27,209.66)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$27,212.61

MUNICIPIO DE ELOTA
AVENIDA GABRIEL LEYVA S Y SAUL A 0 PISO 1 DEPTO. 1
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: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: SAUL AGUILAR PICOS Y 20 DE NOV. 0000 LA CRUZ CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte 30/Junio/2019
Moneda PESOS

27

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0801108376	072 742 00801108376 0	\$27,209.66	\$27,212.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0806515335	072 742 00806515335 8	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$27,209.66	\$27,212.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 27,209.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.95	\$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	\$ 27,212.61	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 27,212.61	\$0.00

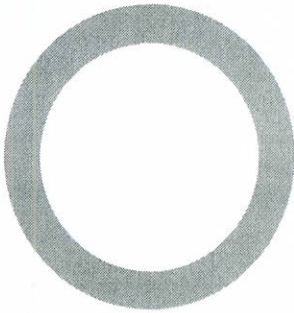
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 27,209.66	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.95	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.95	\$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	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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$27,209.66)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$27,212.61