

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:8, Cuenta:65502288164 SANTANDER 1112/1/000003/000003/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 165,372.58

SALDO CONCILIADO:	\$165,372.58
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$165,372.58

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX


TESORERO MUNICIPAL



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7049937
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ELOTA

GABRIEL LEYVA SOLANO S N
LA CRUZ, ELOTA
LA CRUZ, SINALOA
C.P. 82700 C.R. 82602 P07420269



0120704993704156662001

0012089

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156862

R.F.C. MEL850101 2M6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50228816-4	1,936,193.43 100.00%	165,372.58 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50228816-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		1,936,193.43 100.00%	165,372.58 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50228816-4				CLABE 014742655022881647
SALDO PROMEDIO	1,993,189.12	SALDO INICIAL	1,936,193.43	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	379,179.15	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,150,000.00	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	165,372.58	COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 31/01/2020			

DINERO CRECIENTE SANTANDER

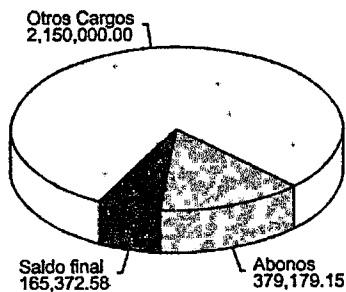
INVERSION CRECIENTE 66-50228816-4				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/01/2020	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50228816-4

(Saldo Inicial de \$1,936,193.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50228816-4				CLABE 014742655022881647
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019				1,936,193.43
16-ENE-2020	6806137	379,179.15		2,315,372.58
				RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7049937
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2020	6589602	DE LA CUENTA 012730001142167760 DEL CLIENTE SAF GOB EDO SIN PART ICIPACIONES FEDERAL CLAVE DE RASTREO 002601002001160000823534 REF 0700611 CONCEPTO AP 700611 MU00008 IMPUESTO SOB RFC GES810101517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072742010372633614 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000465896020 REF 6589602 CONCEPTO PAGO NOMINA E INSTITUTOS 2DA ENERO 2020		2,150,000.00	165,372.58
		TOTAL	379,179.15	2,150,000.00	165,372.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50228816-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TINBRADO
76998C9C-E463-4E71-988F-D40A82AC04A3
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65502288164
2020-02-01T17:45:44
2020-02-01T17:45:28
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a1ut1bbR8VgrvgTWXtN3VhfiaDgFTGN3NRXcnTRk27jt6/j+j1weGmUYiNZXC7vdreFph+1CoR2EAt7IKWgPrASOhE7muWmGhrTqpYOG6xMhM+mZwqPVhz1RsAV5/PtwvIP1CHmbwMkyL0jTYkM7obeK++CTp9wMFIocd/XuAnfZWC2iFXqIRFgQOMA19DcRp7jufN5+Qxm/jYhJ81DawtWYkSzOKpn569iDihLejegEhKoJnJqIRxPX3Zcqa7JCZAFVI560MuuIVJ0dQckJtHVZBTiFTWYfjvWvZNBjz2ADsqAZRpueniCp8HyEH2b/2CGZ23Y/Mdg+XGohqvw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2qrxBIFvSN2afLHsnuBtmVUX26NwY4JtqbWguASp1rk/kTDT4jeMvLZbmo73AFPQYDsSZRLNugPq7A7Gf5DVwrS81RoZ7/tQqc6LuhjZxeQir3dXw61UqwezylE1JpZunkY+ip7X6FDv2AUhN0NHCxqL/08FF6YDSvvXOUurDKdWR1BE+ZUD8SokKo1SPG5p9qBxgncqQQ1ueqKhXtH5PksdIU1KUqhpWee9t1t0s1jzIBxOMXV79f26/LRzixvQh+4JnqBMXOYPMJ1AvLJcmR217u4Z1E9LhWY+18wjyax1XFQAcpS33SKktUWxcRPxxCHdVLCedrxjXZ+5nfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1176998C9C-E463-4E71-988F-D40A82AC04A312020-02-01T17:45:44a1ut1bbR8VgrvgTWXtN3VhfiaDgFTGN3NRXcnTRk27jt6/j+j1weGmUYiNZXC7vdreFph+1CoR2EAt7IKWgPrASOhE7muWmGhrTqpYOG6xMhM+mZwqPVhz1RsAV5/PtwvIP1CHmbwMkyL0jTYkM7obeK++CTp9wMFIocd/XuAnfZWC2iFXqIRFgQOMA19DcRp7jufN5+Qxm/jYhJ81DawtWYkSzOKpn569iDihLejegEhKoJnJqIRxPX3Zcqa7JCZAFVI560MuuIVJ0dQckJtHVZBTiFTWYfjvWvZNBjz2ADsqAZRpueniCp8HyEH2b/2CGZ23Y/Mdg+XGohqvw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION