

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:34, Cuenta:65504165883. SANTANDER 1112/1/000002/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 29/02/2020 \$ 2,898,276.21

SALDO CONCILIADO:	\$2,898,276.21
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$2,898,276.21


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ELOTA PREDIAL RUSTICO
GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ CENTRO, ELOTA
LA CRUZ, SINALOA
C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449172
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 29 DE FEBRERO DE 2020

0056851



0220500841934449172001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416588-3	2,856,576.74	100.00%	2,898,276.21	100.00%	0.00	175.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416588-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		2,856,576.74	100.00%	2,898,276.21	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416588-3

SALDO PROMEDIO	2,875,231.30	SALDO INICIAL	2,856,576.74	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	41,902.47	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	203.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,898,276.21	COMISIONES COBRADAS	175.00
CORTE AL 29/02/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416588-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.32%
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

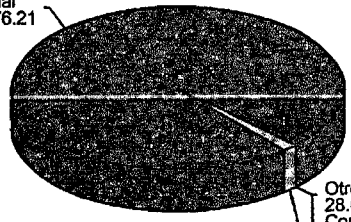
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416588-3

(Saldo Inicial de \$2,856,576.74)

Saldo final
2,898,276.21



Otros Cargos
28.00
Comisiones
175.00
Abonos
41,902.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES


CUENTA TRADICIONAL 65-50416588-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,856,576.74
04-FEB-2020	0000000	COMISION POR ANUALIDAD ENE 2020		175.00	2,856,401.74
04-FEB-2020	0000000	I V A ENE 2020		28.00	2,856,373.74

* 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. BSM9705190UB
PROLONGACION PASE 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-FEB-2020	0269176	DEPOSITO EN EFECTIVO	683.15		2,857,056.89
06-FEB-2020	2691808	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,857,062.89
06-FEB-2020	2691815	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,884.55		2,858,947.44
10-FEB-2020	2693552	DEPOSITO EN EFECTIVO	956.12		2,859,903.56
11-FEB-2020	2694344	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,302.34		2,874,205.90
11-FEB-2020	2694351	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,479.00		2,876,684.90
14-FEB-2020	2696740	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,018.64		2,878,703.54
18-FEB-2020	2699016	DEPOSITO EN EFECTIVO	956.12		2,879,659.66
20-FEB-2020	0269404	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,309.93		2,881,969.59
20-FEB-2020	0269408	DEPOSITO EN EFECTIVO	685.47		2,882,655.06
20-FEB-2020	0269443	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,882,663.06
21-FEB-2020	2691314	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,463.00		2,884,126.06
25-FEB-2020	2693161	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,319.00		2,891,445.06
26-FEB-2020	2694126	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,327.10		2,892,772.16
27-FEB-2020	2694948	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.05		2,892,882.21
27-FEB-2020	2694967	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,163.00		2,898,045.21
28-FEB-2020	2696088	DEPOSITO EN EFECTIVO	231.00		2,898,276.21
		TOTAL	41,902.47	203.00	2,898,276.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50416588-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UJID DEL TIMBRADO

990F3BA1-A87A-4124-9C51-33D78EC96E0F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65504165883

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-03-01T04:52:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-03-01T04:52:00

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nk/kRGtcYmdmOMm7uf2KBWcQkYnK+JpZrDMqRwNe9FNbQJnmEGpmiWYfnfeePuCGePpdNQHCG0fW7dp5V0Db01ed74E6py1nzCRLWGB6FcvDkbPFRESyBGma52sAGdeHhn17RMjFPHn1RRL+B
 UG7/AiJ890Yeev+b6vBU4oI2Dg1DTzm8Zjd/eDYB17cakRqXsC1BJPOFFA5UF/Nxpum+00HsUsWGCmoI3wfUkJ+ifTN1D6mC63q014jXqfq/unZF/TB0ByWe8yc8eD7R62fi0G7XFdSLNX7aq
 z7RJdoK1rv2NQF9f631ifoYWLcnShNrIujhkqiptWx5vbIYkfz1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

s0wyJ52Bt9VDG1sqAGQYr6F1sJUMqLvtHy1HAHwd0ZrUjEC+WX16w1SUcu6HnbRnkUzvfqhmsZjqqBYxwN2fqHX7MqYCIRvfpX5Ye7VJ0okixsZ3a/U9FRNRUbpIZR44gPktYaadn5SLY+16
 0/Lac6Uc68Ho51JS0Xhy2xfJgEt/hB/2KKXFYRYpsf2J/m86wA5h/17DNkwSkcauUfs0X6LSOCBwJgWjqqLVJos1J0T9J6qepemv7YJMFCyZFSF60BIjCFfYvcS7E1sfmq7Zm+pcV21j1vdUD
 5wEPM6YbsLRbeAwEkMzqsVev50akI636ZgCjYf9yxaKqrtAd+WFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11990F3BA1-A87A-4124-9C51-33D78EC96E0F|2020-03-01T04:52:10|Nk/kRGtcYmdmOMm7uf2KBWcQkYnK+JpZrDMqRwNe9FNbQJnmEGpmiWYfnfeePuCGePpdNQHCG0fW7dp5V0
 Db01ed74E6py1nzCRLWGB6FcvDkbPFRESyBGma52sAGdeHhn17RMjFPHn1RRL+BUG7/AiJ890Yeev+b6vBU4oI2Dg1DTzm8Zjd/eDYB17cakRqXsC1BJPOFFA5UF/Nxpum+00HsUsWGCmoI3w
 fUkJ+ifTN1D6mC63q014jXqfq/unZF/TB0ByWe8yc8eD7R62fi0G7XFdSLNX7aqz7RJdoK1rv2NQF9f631ifoYWLcnShNrIujhkqiptWx5vbIYkfz1A==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION