

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:65500334755 SANTANDER 1112/1/000013/000013/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/04/2020 \$ 2,843,759.26

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

28/02/2020 A 30305 02 - EA 00074 05-A MARIA CRISTINA OLIVAS RAM 1 812.00

\$812.00

SALDO CONCILIADO: \$2,842,947.26

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$2,842,947.26

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA
 GABRIEL LEYVA SOLANO S N
 LA CRUZ, ELOTA
 LA CRUZ, SINALOA
 C.P. 82700

C.R. 82602 P07420269



CODIGO DE CLIENTE NO. 04156682
 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 30 DE ABRIL DE 2020

0013025

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	2,555,438.70	100.00%	2,843,759.26	100.00%	0.02	692.00
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		2,555,438.70	100.00%	2,843,759.26	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	0.02	0.00
TOTAL	0.02	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

				CLABE 014742655003347553
SALDO PROMEDIO	2,688,578.13	SALDO INICIAL	2,555,438.70	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	310,435.91	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	22,115.35	= INTERESES NETOS
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	2,843,759.26	COMISIONES COBRADAS
				692.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

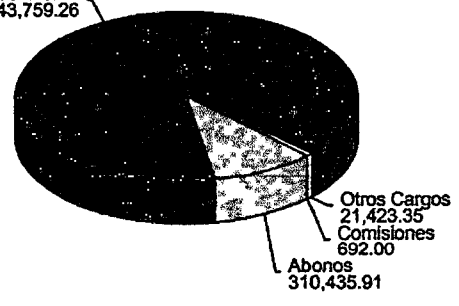
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

(Saldo Inicial de \$2,555,438.70)

Saldo final
2,843,759.26



* 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. BSN970519DU8
 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.

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5			CLABE 014742655003347553		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,555,438.70
01-ABR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2020 AL 31-03-2020	0.02		2,555,438.72
01-ABR-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000019 MAR 2020		342.00	2,555,096.72
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020		54.72	2,555,042.00
01-ABR-2020	2976215	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059523312291		21,312.63	2,533,729.37
01-ABR-2020	2693266	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,034.04		2,535,763.41
01-ABR-2020	2693270	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,058.54		2,540,821.95
02-ABR-2020	2693921	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,269.00		2,542,090.95
02-ABR-2020	2693924	DEPOSITO EN EFECTIVO	936.00		2,543,026.95
03-ABR-2020	2694657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694657	8,998.00		2,552,024.95
03-ABR-2020	2694662	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694662	16,147.36		2,568,172.31
03-ABR-2020	2694663	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694663	5,710.71		2,573,883.02
03-ABR-2020	2694664	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694664	8,888.00		2,582,771.02
03-ABR-2020	2694665	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.26		2,585,921.28
07-ABR-2020	5384450	DEPOSITO CON CHEQUE	3,130.97		2,589,052.25
07-ABR-2020	2695389	DEPOSITO EN EFECTIVO	484.26		2,589,536.51
13-ABR-2020	2696068	DEPOSITO EN EFECTIVO	-8,151.58		2,597,688.09
13-ABR-2020	0764254	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago Constancias Funcionamien	543.00		2,598,231.09
13-ABR-2020	2696467	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.41		2,600,171.50
14-ABR-2020	2697052	DEPOSITO EN EFECTIVO	417.00		2,600,588.50
15-ABR-2020	2697659	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,413.02		2,605,001.52
16-ABR-2020	2698454	DEPOSITO EN EFECTIVO	834.05		2,605,835.57
17-ABR-2020	2699125	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,690.62		2,608,526.19
17-ABR-2020	6408724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:22 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002744011401056906 DEL CLIENTE PROPIEDADES URBANAS DEL PACIFICO S CLAVE DE RASTREO 085902930434310804 REF 4 CONCEPTO ISA PROP URB DEL PCO RFC PUP760712D23	174,986.68		2,783,512.87
20-ABR-2020	2699800	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,519.75		2,790,032.62
21-ABR-2020	0269338	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,369.15		2,791,401.77
22-ABR-2020	0269767	DEPOSITO EN EFECTIVO	344.00		2,791,745.77
23-ABR-2020	9119768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:03:15 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900539410311402 REF 1233705 CONCEPTO 12337051 12254 RFC BPU7901018D4	12,569.00		2,804,314.77
23-ABR-2020	9439439	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012744004545640068 DEL CLIENTE SIERRA MADRE INN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002004230002669743 REF 0230420 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA DE ALCOHOLES RFC SMI010517C22	20,564.20		2,824,878.97
23-ABR-2020	2691261	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,825,078.97
23-ABR-2020	2691264	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,816.32		2,826,895.29
24-ABR-2020	2691765	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,185.28		2,830,080.57
27-ABR-2020	2692235	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,179.80		2,833,260.37
28-ABR-2020	2692689	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,207.43		2,840,467.80
29-ABR-2020	2693253	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,415.04		2,841,882.84
30-ABR-2020	2693887	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.04		2,842,932.88
30-ABR-2020	2693891	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,232.38		2,844,165.26
30-ABR-2020	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	2,843,815.26
30-ABR-2020	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	2,843,759.26
		TOTAL	310,435.91	22,115.35	2,843,759.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL