

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2020 \$ 3,247,286.48

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

25/05/2020	A	30308	05 - EA 00001	08-A BEBIDAS PURIFICADAS S DE I	1	54.00
28/02/2020	A	30305	02 - EA 00074	05-A MARIA CRISTINA OLIVAS RAM	2	812.00
						<u>\$866.00</u>

SALDO CONCILIADO: \$3,246,420.48

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$3,246,420.48

L.C.P. JOSE RODRIGO 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



0520712536604156662001

0014356

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662**

R.F.C. MEL850101 2M6  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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 EMPRESARIAL	65-50033475-5	2,843,759.26	100.00%	3,247,286.48	100.00%	0.02	532.00
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
<b>TOTAL</b>		<b>2,843,759.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,247,286.48</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	0.02	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.02</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

			CLABE 014742655003347553
SALDO PROMEDIO	3,059,244.33	SALDO INICIAL	2,843,759.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	425,456.97
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	21,929.75
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	3,247,286.48
CORTE AL 31/05/2020			
		+ INTERESES BRUTOS	.02
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	.02
		COMISIONES COBRADAS	532.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

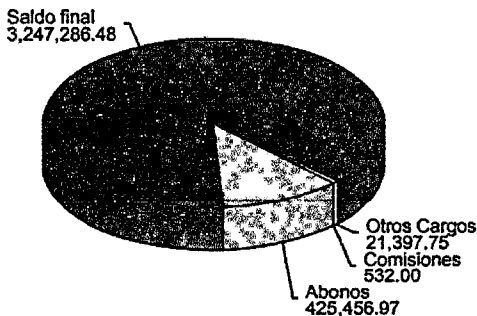
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.67%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$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. BSM9705190UB  
 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  
 AGRADEREMOS 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**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5</b>					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014742655003347553	2,843,759.26
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	0.02		2,843,759.28
04-MAY-2020	2694739	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,932.14		2,858,691.42
05-MAY-2020	2954831	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059523632285		21,312.63	2,837,378.79
05-MAY-2020	2695351	DEPOSITO EN EFECTIVO	208.51		2,837,587.30
06-MAY-2020	2695917	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,920.36		2,840,507.66
07-MAY-2020	2696543	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,046.26		2,857,553.92
08-MAY-2020	2696956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		2,860,053.92
08-MAY-2020	6750358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072744004755439122 DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CLAVE DE RASTREO 8846APA7202005080978799573 REF 0080520 CONCEPTO PAGO DE ZOFEMAT SEGUNDO BIMESTRE 2020 RFC MIB120216BL5	27,989.85		2,888,043.77
08-MAY-2020	2697155	DEPOSITO EN EFECTIVO	894.05		2,888,937.82
11-MAY-2020	7930407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:17 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 172044EA85720A57 REF 184642 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLD0507145H6	2,606.40		2,891,544.22
11-MAY-2020	2697735	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,212.13		2,896,756.35
12-MAY-2020	2698142	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,000.00		2,972,756.35
12-MAY-2020	2698149	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698149	84,000.00		3,056,756.35
12-MAY-2020	2698353	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,758.04		3,063,514.39
13-MAY-2020	2698945	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,762.99		3,077,277.38
13-MAY-2020	2698946	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,078,277.38
14-MAY-2020	2699554	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,259.22		3,092,536.60
18-MAY-2020	0269542	DEPOSITO EN EFECTIVO	208.51		3,092,745.11
19-MAY-2020	5152493	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:17:35 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900768170314004 REF 1253903 CONCEPTO 12539033 803285 RFC BPU7901018D4	89.00		3,092,834.11
19-MAY-2020	2691381	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,822.01		3,100,656.12
19-MAY-2020	2691758	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,539.00		3,103,195.12
20-MAY-2020	0000117	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500120517 000	66,806.00		3,170,001.12
20-MAY-2020	2692406	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,744.78		3,197,745.90
21-MAY-2020	0000118	ABONO POR TRANSFERENCIA 1500121028 000	2,588.00		3,200,333.90
21-MAY-2020	2692825	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,044.63		3,204,378.53
22-MAY-2020	7351833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:43:44 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085900941910314301 REF 1258203 CONCEPTO 12582034 803286 RFC BPU7901018D4	27.00		3,204,405.53
25-MAY-2020	2693531	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,883.60		3,224,289.13
25-MAY-2020	2693896	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,298.52		3,231,587.65
26-MAY-2020	2694387	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,066.13		3,243,653.78
27-MAY-2020	2694836	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,670.81		3,245,324.59
28-MAY-2020	2695411	DEPOSITO EN EFECTIVO	417.02		3,245,741.61
29-MAY-2020	2696067	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,161.99		3,247,903.60
29-MAY-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		532.00	3,247,371.60
29-MAY-2020	0000000	I V A CONSULTAS		85.12	3,247,286.48
		<b>TOTAL</b>	<b>425,456.97</b>	<b>21,929.75</b>	<b>3,247,286.48</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5</b>					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>