

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2021 \$ 1,671,432.30

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

25/05/2020	A	30308 00 - 00000	08-A BEBIDAS PURIFICADAS S DE I	1	54.00
					<u>\$54.00</u>

SALDO CONCILIADO: \$1,671,378.30

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,671,378.30

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

E07420269



0621524145104156662001

0056406

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 30 DE JUNIO DE 2021

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	1,341,724.10	100.00%	1,671,432.30	100.00%	0.04	1,044.00	0.00%	-3.10%
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.10%
TOTAL		1,341,724.10	100.00%	1,671,432.30	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	0.04	0.00
TOTAL		0.04	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

			CLABE 014742655003347553
SALDO PROMEDIO	1,492,009.74	SALDO INICIAL	1,341,724.10
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	346,692.55
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	16,984.35
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,671,432.30
CORTE AL 30/06/2021			
		+ INTERESES BRUTOS	.04
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= INTERESES NETOS	.04
		COMISIONES COBRADAS	1,044.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

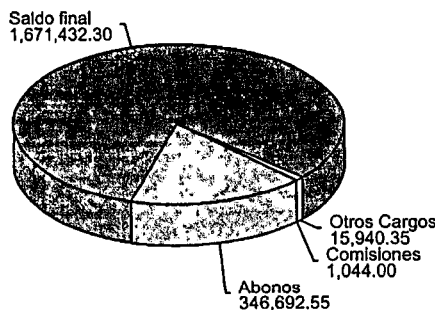
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2021		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.10%
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

(Saldo Inicial de \$1,341,724.10)



* 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5			CLABE	014742655003347553
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
01-JUN-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2021 AL 31-05-2021	0.04	1,341,724.10
01-JUN-2021	0752660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059527651204		1,341,724.14
				15,773.31
01-JUN-2021	2695955	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,349.22	1,332,300.05
01-JUN-2021	2695956	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.18	1,333,010.23
02-JUN-2021	2696586	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,893.26	1,334,903.49
02-JUN-2021	2696587	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,514.10	1,343,417.59
03-JUN-2021	2697207	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,148.92	1,346,566.51
03-JUN-2021	2697208	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,449.20	1,352,015.71
04-JUN-2021	2697840	DEPOSITO EN EFECTIVO	992.18	1,353,007.89
04-JUN-2021	2697842	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,773.55	1,360,781.44
07-JUN-2021	2698586	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,400.52	1,372,181.96
07-JUN-2021	2698587	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.00	1,372,329.96
07-JUN-2021	2698589	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00	1,374,129.96
08-JUN-2021	2699297	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,752.60	1,375,882.56
09-JUN-2021	0026975	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,629.64	1,391,512.20
10-JUN-2021	4881933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:19 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044744117006959399 DEL CLIENTE MALDONADO BARAJAS DANIEL CLAVE DE RASTREO 2021061040044836K0000027876026 REF 100621 CONCEPTO PREDIAL FUNERARIA LA CRUZ RFC MABD700214JC2	7,052.00	1,398,564.20
11-JUN-2021	2691310	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,017.97	1,406,582.17
14-JUN-2021	2692193	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,148.18	1,408,730.35
14-JUN-2021	2692199	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,347.75	1,411,078.10
15-JUN-2021	2693002	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,886.67	1,431,964.77
16-JUN-2021	1417406	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001417406	90,483.38	1,522,448.15
16-JUN-2021	2693890	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,385.51	1,530,833.66
16-JUN-2021	2693892	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,127.35	1,532,961.01
17-JUN-2021	2694739	DEPOSITO EN EFECTIVO	872.18	1,533,833.19
17-JUN-2021	2694743	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,646.66	1,544,479.85
18-JUN-2021	2695205	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.64	1,544,550.49
18-JUN-2021	2695548	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,711.35	1,573,261.84
21-JUN-2021	2696399	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,788.70	1,583,050.54
21-JUN-2021	2696406	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,401.36	1,588,451.90
22-JUN-2021	2697080	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,440.00	1,594,891.90
24-JUN-2021	2697876	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,628.84	1,596,520.74
24-JUN-2021	2697884	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,132.96	1,599,653.70
24-JUN-2021	2698412	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,120.00	1,609,773.70
24-JUN-2021	2698413	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,427.43	1,615,201.13
25-JUN-2021	6380570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2021062540044836L0000091015813 REF 250621 CONCEPTO pago isai 2472 RFC MOBM790610350	10,626.00	1,625,827.13
25-JUN-2021	2699152	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,837.00	1,645,664.13
25-JUN-2021	2699156	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,517.44	1,648,181.57
28-JUN-2021	9180690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730044117330719 DEL CLIENTE ENRIQUE, IBARRA/RICO CLAVE DE RASTREO 085906779524317916 REF 280621 CONCEPTO ISAI 9324 RFC IARE480924RK5	9,416.00	1,657,597.57
28-JUN-2021	2699917	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,001.32	1,661,598.89
29-JUN-2021	0269690	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,720.00	1,663,318.89
29-JUN-2021	0269691	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,551.40	1,668,870.29
30-JUN-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,667,826.29
30-JUN-2021	0000000	I V A CONSULTAS		1,667,659.25
30-JUN-2021	2691422	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,427.00	1,670,086.25
30-JUN-2021	2691423	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,346.05	1,671,432.30
		TOTAL	346,692.55	1,671,432.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00