

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2020 \$ **5,015,002.87**

(-) 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
						\$866.00

SALDO CONCILIADO: \$5,014,136.87

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$5,014,136.87


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FÉLIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA

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



0620717608304156662001

0014933

CÓDIGO DE CLIENTE NO. 04156662

R.F.C. MEL850101 2M6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO 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	3,247,286.48 100.00%	5,015,002.87 100.00%	0.03	364.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		3,247,286.48 100.00%	5,015,002.87 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	0.03	0.00
TOTAL	0.03	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

				CLABE 014742655003347553
SALDO PROMEDIO	3,581,533.79	SALDO INICIAL	3,247,286.48	+ INTERESES BRUTOS .03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,789,451.26	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	21,734.87	= INTERESES NETOS .03
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	5,015,002.87	COMISIONES COBRADAS 364.00
CORTE AL 30/06/2020				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

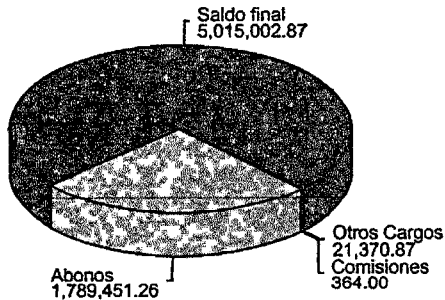
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

(Saldo Inicial de \$3,247,286.48)



* 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			DEPOSITOS	CLASE RETIROS	014742655003347553 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,247,286.48
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	0.03		3,247,286.51
01-JUN-2020	2696801	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,209.39		3,259,495.90
02-JUN-2020	1970510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059523912211		21,312.63	3,238,183.27
02-JUN-2020	2697563	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,265.75		3,241,449.02
03-JUN-2020	2697791	DEPOSITO CON CHEQUE	102,676.00		3,344,125.02
03-JUN-2020	2698111	DEPOSITO EN EFECTIVO	782.22		3,344,907.24
03-JUN-2020	8523519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:57 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APAC202006030996368950 REF 0030620 CONCEPTO REVALIDACION ALCOHOLES LEY LA CRUZ RFC CLE810525EA1	22,064.20		3,366,971.44
04-JUN-2020	2698612	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,177.03		3,369,148.47
04-JUN-2020	9124356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730006390010167 DEL CLIENTE ACUAGRICOLA DEL NOROESTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APA7202006040996804656 REF 0040620 CONCEPTO pago padron zofemat RFC ANX990309D95	27,697.00		3,396,845.47
05-JUN-2020	2699065	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,890.69		3,399,736.16
08-JUN-2020	2699584	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,562.01		3,403,298.17
08-JUN-2020	2699585	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.43		3,403,603.60
10-JUN-2020	0269293	DEPOSITO CON CHEQUE	6,841.80		3,410,445.40
10-JUN-2020	0269294	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269294	72,374.20		3,482,819.60
10-JUN-2020	0269300	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,618.16		3,492,437.76
10-JUN-2020	0269597	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,197.00		3,522,634.76
11-JUN-2020	2691144	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,100.44		3,527,735.20
12-JUN-2020	0000414	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,874.00		3,544,609.20
15-JUN-2020	2692381	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,021.75		3,573,630.95
17-JUN-2020	2693221	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,868.12		3,580,499.07
18-JUN-2020	5737486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:56 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 172C7D7C8BE84E3E REF 100099 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLD0507145H6	5,212.80		3,585,711.87
18-JUN-2020	2694348	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,557.59		3,589,269.46
18-JUN-2020	2694349	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,898.77		3,620,168.23
19-JUN-2020	2694943	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,741.24		3,626,909.47
19-JUN-2020	2552721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002552721	3,420.90		3,630,330.37
22-JUN-2020	2695417	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,212.84		3,640,543.21
22-JUN-2020	2695418	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,017.42		3,666,560.63
23-JUN-2020	9431245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002730701285169388 DEL CLIENTE JORGE GRAIG,BORQUEZ/LARA CLAVE DE RASTREO 085901480204317506 REF 230620 CONCEPTO ISAI LA CRUZ 2 EXPEDIENTES INFONAVIT RFC BOLJ800810FL2	25,904.00		3,692,464.63
24-JUN-2020	2696067	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,743.60		3,700,208.23
24-JUN-2020	2696309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696309	42,585.40		3,742,793.63
24-JUN-2020	2696311	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,626.02		3,753,419.65
26-JUN-2020	2697435	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,584.42		3,761,004.07
29-JUN-2020	3116423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003116423	679,810.80		4,440,814.87
30-JUN-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		364.00	4,440,450.87
30-JUN-2020	0000000	I V A CONSULTAS		58.24	4,440,392.63
30-JUN-2020	2698732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698732	87,934.29		4,528,326.92
30-JUN-2020	2698735	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698735	460,008.69		4,988,335.61
30-JUN-2020	2698738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,881.77		4,990,217.38
30-JUN-2020	2698740	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,785.49		5,015,002.87
		TOTAL	1,789,451.26	21,734.87	5,015,002.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

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