

**CONCILIACION BANCARIA**

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

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2021** \$ **311,779.29**

**(-) 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: \$311,725.29**

**Diferencia: \$0.00**

**SALDO EN LIBROS: \$311,725.29**

  
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



0721524964804156662001

0056365

**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 CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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	1,671,432.30	100.00%	311,779.29	100.00%	0.01	836.00
Inversion Creciente	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.26%
<b>TOTAL</b>		<b>1,671,432.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>311,779.29</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
Cuenta Empresarial	65-50033475-5	0.01	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

SALDO PROMEDIO	1,433,601.84	SALDO INICIAL	1,671,432.30	CLABE	014742655003347553
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	449,052.29	+ INTERESES BRUTOS	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,808,705.30	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	.01
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	311,779.29	= INTERESES NETOS	.01
CORTE AL 31/07/2021				COMISIONES COBRADAS	836.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

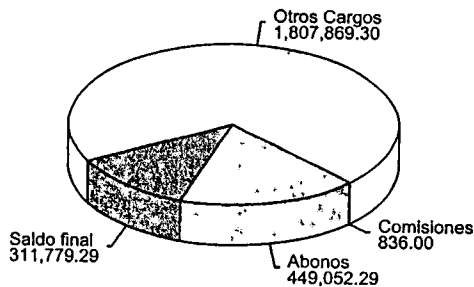
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.26%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
CORTE AL 31/07/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	0.00
				= INTERESES NETOS	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$1,671,432.30)



\* 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. BSM970519DUB  
 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**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5</b>					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014742655003347553 SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,671,432.30
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	0.01		1,671,432.31
01-JUL-2021	2692283	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,483.44		1,672,915.75
01-JUL-2021	2692284	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,705.56		1,681,621.31
02-JUL-2021	1580777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059527967259		7,735.54	1,673,885.77
02-JUL-2021	2692950	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,740.35		1,677,626.12
05-JUL-2021	2693706	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,268.23		1,686,894.35
05-JUL-2021	2693758	DEPOSITO CON CHEQUE	65,813.62		1,752,707.97
05-JUL-2021	2693762	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,818.91		1,788,526.88
06-JUL-2021	2694390	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,563.39		1,792,090.27
06-JUL-2021	2694392	DEPOSITO EN EFECTIVO	876.82		1,792,967.09
07-JUL-2021	5006815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072744004755439122 DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107071348331933 REF 0070721 CONCEPTO TERCER BIMESTRE ZOFEMAT RFC MIB120216BL5	28,865.00		1,821,832.09
07-JUL-2021	2695000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,772.69		1,834,604.78
07-JUL-2021	2695000	DEPOSITO CON CHEQUE	5,148.96		1,839,753.74
07-JUL-2021	2695002	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,733.05		1,846,486.79
08-JUL-2021	2695649	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,608.23		1,851,095.02
08-JUL-2021	2695651	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,078.76		1,859,173.78
08-JUL-2021	2695653	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695653	40,700.00		1,899,873.78
09-JUL-2021	2696317	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,153.21		1,901,026.99
09-JUL-2021	2696321	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,907.91		1,910,934.90
12-JUL-2021	2697064	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,171.18		1,912,106.08
12-JUL-2021	2697065	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,945.94		1,916,052.02
13-JUL-2021	2697591	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.18		1,916,482.20
13-JUL-2021	2697623	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,464.00		1,931,946.20
14-JUL-2021	2698224	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,330.29		1,935,276.49
14-JUL-2021	2698226	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,838.29		1,937,114.78
14-JUL-2021	5810008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072742010114414868 DEL CLIENTE NUTRIMENTOS DE LA CRUZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202107141355455188 REF 0000525 CONCEPTO PAGO PERMISO DE CONSTRUCCION RFC NCR100212589	54,215.19		1,991,329.97
15-JUL-2021	2698793	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,797.82		2,005,127.79
15-JUL-2021	2698796	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,446.96		2,008,574.75
16-JUL-2021	2699434	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,559.90		2,019,134.65
16-JUL-2021	2699435	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,019,334.65
16-JUL-2021	2699445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002699445	280.00		2,019,614.65
20-JUL-2021	0269359	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,279.46		2,026,894.11
20-JUL-2021	0269829	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,712.99		2,034,607.10
20-JUL-2021	0269837	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269837	11,614.20		2,046,221.30
22-JUL-2021	2691538	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,919.08		2,051,140.38
23-JUL-2021	2691905	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,711.65		2,075,852.03
23-JUL-2021	9043987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072742011374221162 AL CLIENTE CUENTA CORRIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021072340014 BET0000490439870 REF 9043987 CONCEPTO		1,800,000.00	275,852.03
26-JUL-2021	2692397	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,894.10		277,746.13
27-JUL-2021	2692868	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,218.35		284,964.48
27-JUL-2021	1972447	DEPOSITO CON CHEQUE	5,730.00		290,694.48
27-JUL-2021	2693310	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,206.13		298,900.61
28-JUL-2021	2693766	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,296.81		309,197.42
29-JUL-2021	2694367	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,551.63		312,749.05
30-JUL-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		836.00	311,913.05
30-JUL-2021	0000000	I V A CONSULTAS		133.76	311,779.29
		<b>TOTAL</b>	<b>449,052.29</b>	<b>1,808,705.30</b>	<b>311,779.29</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5</b>					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>