

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2020 \$ 3,754,051.15

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

18/09/2020	A	30314	09 - EA 00006	14-A ESPERANZA VALENTINA CHIQ	1	1,624.00
18/09/2020	A	30315	09 - EA 00007	15-A JAVIER RIOS CHAVEZ	2	812.00
18/09/2020	A	30316	09 - EA 00008	16-A GLADIS ESTHER LOPEZ MILLA	3	812.00
18/09/2020	A	30317	09 - EA 00009	17-A ARACELI GUADALUPE RODRIG	4	2,900.00
18/09/2020	A	30331	09 - EA 00023	31-A AMEYALLI GONZALEZ PARTID	5	4,000.00
22/09/2020	A	30338	09 - EA 00030	38-A MAGDA NAYELI TORRES BERE	6	1,395.98
22/09/2020	A	30341	09 - EA 00033	41-A SINDICATO DE TRABAJADORE	7	157,108.20
23/09/2020	A	30342	09 - EA 00034	42-A SINDICATO DE TRABAJADORE	8	158,580.20
25/09/2020	A	30345	09 - EA 00037	45-A GENARO CABANILLAS CABAN	9	3,000.00
25/09/2020	A	30348	09 - EA 00040	48-A MARIA DEL CARMEN REGALA	10	3,000.00
25/09/2020	A	30351	09 - EA 00043	51-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E	11	16,915.00
28/09/2020	A	30352	09 - EA 00044	52-A JOSE RODOLFO SALCIDO FEL	12	6,882.01
29/09/2020	A	30355	09 - EA 00047	55-A MUNICIPIO DE ELOTA	13	48,600.00
29/09/2020	A	30356	09 - EA 00048	56-A MUNICIPIO DE ELOTA	14	48,600.00
29/09/2020	A	30357	09 - EA 00049	57-A MUNICIPIO DE ELOTA	15	35,444.71
30/09/2020	A	30358	09 - EA 00050	58-A ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	16	4,175.00
30/09/2020	A	30359	09 - EA 00051	59-A MUNICIPIO DE ELOTA	17	120,000.00
30/09/2020	A	30361	09 - EA 00053	61-A BRENDA GABRIELA GARCIA B	18	1,200.00
30/09/2020	A	30364	09 - EA 00056	64-A MUNICIPIO DE ELOTA	19	75,000.00
30/09/2020	A	30365	09 - EA 00057	65-A SINDICATO DE TRABAJADORE	20	164,219.20
30/09/2020	A	30366	09 - EA 00058	66-A GLADIS NOELIA CORTEZ FLOI	21	6,000.00
30/09/2020	A	30367	09 - EA 00059	67-A MARGARITA SOTO ALFARO	22	16,500.00
30/09/2020	A	30368	09 - EA 00060	68-A EDGAR ALONSO CHAVEZ COF	23	29,100.00
30/09/2020	A	30369	09 - EA 00061	69-A EVA BADILLA MENDIVIL	24	8,000.00
30/09/2020	A	30370	09 - EA 00062	70-A AMEYALLI GONZALEZ PARTID	25	4,000.00
30/09/2020	A	30371	09 - EA 00063	71-A SINDICATO DE TRABAJADORE	26	1,500.00
30/09/2020	A	30372	09 - EA 00064	72-A SINDICATO DE TRABAJADORE	27	7,500.00
30/09/2020	A	30373	09 - EA 00065	73-A SINDICATO DE TRABAJADORE	28	7,500.00
30/09/2020	A	30374	09 - EA 00066	74-A SINDICATO DE TRABAJADORE	29	15,000.00
30/09/2020	A	30375	09 - EA 00067	75-A MAGDA NAYELI TORRES BERE	30	1,395.98
30/09/2020	A	30376	09 - EA 00068	76-A BRENDA CASTRO YURIAR	31	836.77
25/05/2020	A	30308	05 - EA 00001	08-A BEBIDAS PURIFICADAS S DE I	32	54.00

\$951,655.05

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2020 \$ 3,754,051.15

SALDO CONCILIADO: \$2,802,396.10

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$2,802,396.10


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



0920506216404156662001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0056881

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	2,884,019.49	100.00%	3,754,051.15	100.00%	0.02	412.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		2,884,019.49	100.00%	3,754,051.15	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	0.02	0.00
TOTAL		0.02	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

			CLABE 014742655003347553
SALDO PROMEDIO	3,385,623.46	SALDO INICIAL	2,884,019.49
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,246,177.96
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	376,146.30
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	3,754,051.15
CORTE AL 30/09/2020		COMISIONES COBRADAS	412.00
		+ INTERESES BRUTOS	.02
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	.02

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

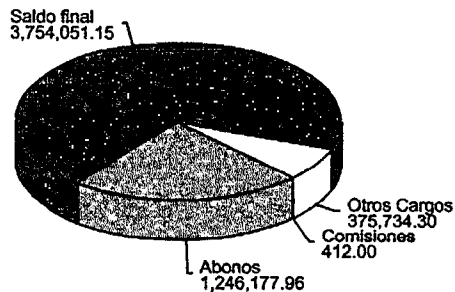
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.46%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

(Saldo Inicial de \$2,884,019.49)



* 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. BSM970519D08
 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			CLARE	014742655003347553
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,884,019.49
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	0.02	2,884,019.51
02-SEP-2020	2694244	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,907.84	2,887,927.35
02-SEP-2020	2694777	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,185.00	2,899,112.35
02-SEP-2020	2694778	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,773.00	2,910,885.35
02-SEP-2020	2694808	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,608.00	2,922,493.35
04-SEP-2020	2695576	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,773.40	3,018,266.75
04-SEP-2020	2695583	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,026.71	3,034,293.46
04-SEP-2020	3368055	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2100184557MUNICIPIO DE ELOTA	6,679.32	3,040,972.78
04-SEP-2020	2695998	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,229.20	3,054,201.98
04-SEP-2020	2696004	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,090.64	3,062,292.62
08-SEP-2020	2696787	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,458.50	3,093,751.12
08-SEP-2020	2696798	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,842.88	3,117,594.00
08-SEP-2020	6580097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:30 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002730417000345590 DEL CLIENTE FERROXCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901671534325205 REF 80920 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL RFC FERO10213N68	48,836.00	3,166,430.00
08-SEP-2020	2697246	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,874.00	3,171,304.00
08-SEP-2020	2697247	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002697247	13,244.00	3,184,548.00
08-SEP-2020	2697255	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,189.92	3,223,737.92
09-SEP-2020	7517384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:06 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 8846APR2202009091068149036 REF 0090820 CONCEPTO PAGO ZOFEMAT CUARTO BIMESTRE RFC M18120216BL5	27,989.85	3,251,727.77
09-SEP-2020	2697760	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,942.40	3,268,670.17
09-SEP-2020	2697761	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,821.92	3,278,492.09
10-SEP-2020	1494939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7000073059525096274		3,252,947.21
10-SEP-2020	2698218	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,672.90	3,259,620.11
10-SEP-2020	2698220	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,409.20	3,296,029.31
11-SEP-2020	2698768	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,218.92	3,308,248.23
11-SEP-2020	2698773	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,206.00	3,314,454.23
14-SEP-2020	2699344	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,766.00	3,320,220.23
14-SEP-2020	2699349	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,449.32	3,346,669.55
15-SEP-2020	0026950	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,022.80	3,355,692.35
15-SEP-2020	0026953	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,719.55	3,364,411.90
15-SEP-2020	0026974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000026974	10,032.00	3,374,443.90
17-SEP-2020	5677940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072744008715321072 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PRE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202009171074309630 REF 9238645 CONCEPTO Pago predial urbano fraccionam el parque RFC CDD0911I2RD5	128,295.00	3,502,738.90
18-SEP-2020	0269993	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,934.92	3,521,673.82
18-SEP-2020	0269995	DEPOSITO CON CHEQUE	9,802.00	3,531,475.82
18-SEP-2020	0269998	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,436.80	3,555,912.62
18-SEP-2020	2691544	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,785.64	3,577,698.26
18-SEP-2020	2691544	DEPOSITO CON CHEQUE	2,700.00	3,580,398.26
18-SEP-2020	2691545	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,086.71	3,597,484.97
21-SEP-2020	8581265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 1748158182BA4809 REF 251999 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLD0507145H6	2,606.40	3,600,091.37
21-SEP-2020	8774470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021730040290155427 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA Y DESPACHO JURIDICO CLAVE DE RASTREO HSBC192959 REF 1200921 CONCEPTO PAGO DE ISAI ESC. 18923	8,800.00	3,608,891.37

MUNICIPIO DE ELOTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920506216404156662001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-SEP-2020	2692279	RFC NPD050218QK3 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692279	12,143.00		3,621,034.37
21-SEP-2020	2692280	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,753.91		3,657,788.28
22-SEP-2020	0030328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,600.00	3,628,188.28
22-SEP-2020	0030329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,620,188.28
22-SEP-2020	0030309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,618,688.28
22-SEP-2020	2692881	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692881	9,460.00		3,628,148.28
22-SEP-2020	2692882	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692882	11,220.00		3,639,368.28
22-SEP-2020	2692884	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,895.88		3,654,264.16
22-SEP-2020	2692886	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,713.52		3,709,977.68
23-SEP-2020	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		9,460.00	3,700,517.68
23-SEP-2020	0030310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,699,517.68
23-SEP-2020	0030327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	3,683,017.68
23-SEP-2020	0030332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	3,680,567.68
23-SEP-2020	0030312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,679,867.68
23-SEP-2020	2693426	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,100.00		3,690,967.68
23-SEP-2020	2693428	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,109.95		3,713,077.63
24-SEP-2020	0030318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00	3,711,577.63
24-SEP-2020	0030319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	3,704,077.63
24-SEP-2020	0030320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		15,000.00	3,689,077.63
24-SEP-2020	0030321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00	3,687,577.63
24-SEP-2020	0030322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		700.00	3,686,877.63
24-SEP-2020	0030323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		700.00	3,686,177.63
24-SEP-2020	0030326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		163,501.20	3,522,676.43
24-SEP-2020	0030333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC LOCH890222DXA		9,360.80	3,513,315.63
24-SEP-2020	0030335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,230.00	3,512,085.63
24-SEP-2020	2693966	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,041.95		3,530,127.58
24-SEP-2020	2693968	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,711.92		3,540,839.50
25-SEP-2020	0030343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,537,839.50
25-SEP-2020	7593269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:04 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044730116036003356 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2020092540044836L0000049503341 REF 250920 CONCEPTO pago isai RFC MOBM790610350	9,460.00		3,547,299.50
25-SEP-2020	0035697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000035697	116,636.40		3,663,935.90
25-SEP-2020	0030313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	3,663,635.90
25-SEP-2020	0030339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,662,135.90
25-SEP-2020	0030344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,204.69	3,627,931.21
25-SEP-2020	0030340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	3,625,611.21
25-SEP-2020	2694444	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,111.46		3,637,722.67
25-SEP-2020	2694448	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,663.66		3,669,386.33
28-SEP-2020	0030324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC COFG740313T51		6,000.00	3,663,386.33
28-SEP-2020	0030337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		675.81	3,662,710.52
28-SEP-2020	2695193	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,681.62		3,672,392.14
28-SEP-2020	2695200	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,279.73		3,724,671.87
29-SEP-2020	0030336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GOPA950825MHA		8,000.00	3,716,671.87
29-SEP-2020	0030334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		821.00	3,715,850.87
29-SEP-2020	0030349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,712,850.87
29-SEP-2020	0030346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,705,850.87
29-SEP-2020	0030347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,703,850.87
29-SEP-2020	2695839	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,903.00		3,729,753.87
29-SEP-2020	2695843	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,875.20		3,765,629.07
30-SEP-2020	0030350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,755,629.07
30-SEP-2020	0030311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	3,755,029.07
30-SEP-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		412.00	3,754,617.07
30-SEP-2020	0000000	I V A CONSULTAS		65.92	3,754,551.15
30-SEP-2020	0030354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,754,051.15
		TOTAL	1,246,177.96	376,146.30	3,754,051.15

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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.

