

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/04/2021 \$ 4,792,415.12

(-) 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: \$4,792,361.12

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$4,792,361.12

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



0421514776904156662001

0056862

**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 ABRIL DE 2021

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	4,245,611.82	100.00%	4,792,415.12	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>4,245,611.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,792,415.12</b>	<b>100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.04	1,669.00	0.00%	-3.19%
0.00	0.00	0.00%	-3.19%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	0.04	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.04</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

SALDO PROMEDIO	4,409,303.86	SALDO INICIAL	4,245,611.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	691,123.07
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	144,319.77
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	4,792,415.12
CORTE AL 30/04/2021			

+ INTERESES BRUTOS	0.04
- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
= INTERESES NETOS	0.04

COMISIONES COBRADAS	1,669.00
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.19%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
= INTERESES NETOS	

**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 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	0.00

* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.19%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
= INTERESES NETOS	

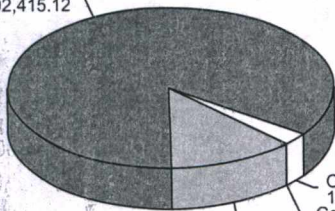
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$4,245,611.82)

Saldo final  
4,792,415.12



\* 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 NO 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	CLABE RETIROS	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,245,611.82
05-ABR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2021 AL 31-03-2021	0.04		4,245,611.86
05-ABR-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000019 MAR 2021		380.00	4,245,231.86
05-ABR-2021	0000000	I V A MAR 2021		60.80	4,245,171.06
05-ABR-2021	2697686	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,078.01		4,251,249.07
05-ABR-2021	2697690	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,965.93		4,276,215.00
05-ABR-2021	2895563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:58:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012744004545640068 DEL CLIENTE SIERRA MADRE INN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002104050045729891 REF 0050421 CONCEPTO PAGO LICENCIA DE ALCOHOLES RFC SMIO10517C22	22,067.68		4,298,282.68
06-ABR-2021	4056142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059527059291		21,903.80	4,276,378.88
06-ABR-2021	2698329	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,640.12		4,280,019.00
06-ABR-2021	2698331	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,146.81		4,281,165.81
06-ABR-2021	2698396	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,280.00		4,286,445.81
07-ABR-2021	2698917	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,429.00		4,287,874.81
07-ABR-2021	2698919	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		4,294,874.81
07-ABR-2021	2698921	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,209.31		4,298,084.12
08-ABR-2021	2699571	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,065.83		4,310,149.95
09-ABR-2021	0269120	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,827.00		4,312,976.95
09-ABR-2021	0269123	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,677.44		4,319,654.39
12-ABR-2021	0269738	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,485.95		4,328,140.34
12-ABR-2021	0269739	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,838.48		4,330,978.82
13-ABR-2021	2691407	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,590.00		4,334,568.82
13-ABR-2021	2691417	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,725.06		4,340,293.88
14-ABR-2021	2692008	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,720.00		4,352,013.88
14-ABR-2021	2692011	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,920.32		4,363,934.20
15-ABR-2021	2692679	DEPOSITO EN EFECTIVO	844.45		4,364,778.65
15-ABR-2021	2692682	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,955.25		4,371,733.90
15-ABR-2021	2692693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692693	2,450.00		4,374,183.90
15-ABR-2021	2692721	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692721	2,450.00		4,376,633.90
16-ABR-2021	2693468	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,343.30		4,385,977.20
16-ABR-2021	2693469	DEPOSITO EN EFECTIVO	917.00		4,386,894.20
16-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065504165883065500334755		120,479.93	4,266,414.27
19-ABR-2021	1744948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730044117330719 DEL CLIENTE ENRIQUE, IBARRA/RICO CLAVE DE RASTREO 085906287754310911 REF 190421 CONCEPTO ISAI 9256 RFC IARE480924RK5	13,200.00		4,279,614.27
19-ABR-2021	2694389	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,178.49		4,284,792.76
19-ABR-2021	2694393	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,576.18		4,287,368.94
20-ABR-2021	2695073	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,612.09		4,296,981.03
20-ABR-2021	2695078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695078	3,344.18		4,299,325.21
20-ABR-2021	2695081	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,323.26		4,307,648.47
20-ABR-2021	2695083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695083	12,707.31		4,320,355.78
20-ABR-2021	2695086	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695086	19,363.76		4,339,719.54
20-ABR-2021	2695088	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695088	14,152.49		4,353,872.03
20-ABR-2021	2695089	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695089	5,156.45		4,359,028.48
20-ABR-2021	2695091	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695091	8,369.38		4,367,397.86
20-ABR-2021	2695093	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695093	1,412.64		4,368,810.50
21-ABR-2021	2695632	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,181.75		4,378,992.25
21-ABR-2021	2695635	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,817.83		4,394,810.08
22-ABR-2021	2696217	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,489.85		4,415,299.93
22-ABR-2021	2696221	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,321.25		4,424,621.18
23-ABR-2021	0428970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2100194230MUNICIPIO DE ELOTA	15,502.41		4,440,123.59
23-ABR-2021	6915006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072730011347551583 DEL CLIENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202104231270827979 REF 0643761 CONCEPTO PARTICIPACIONES 2017 RFC GES810101517	206,976.00		4,647,099.59
23-ABR-2021	2696812	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,962.41		4,662,062.00
26-ABR-2021	2697431	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,124.55		4,672,186.55
26-ABR-2021	2697433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002697433	22,518.60		4,694,705.15

MUNICIPIO DE ELOTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662  
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

0421514776904156662001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2021	2697436	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,918.78		4,696,623.93
27-ABR-2021	2698056	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,333.86		4,701,957.79
27-ABR-2021	2698063	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,125.00		4,703,082.79
28-ABR-2021	2698696	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,229.00		4,728,311.79
28-ABR-2021	2698697	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,300.99		4,742,612.78
29-ABR-2021	2699395	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		4,743,112.78
29-ABR-2021	2699398	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,247.44		4,749,360.22
29-ABR-2021	2699401	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		4,749,860.22
29-ABR-2021	2699403	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,404.62		4,782,264.84
30-ABR-2021	0269104	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,645.52		4,793,910.36
30-ABR-2021	0000000	COM TRANS INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		5.00	4,793,905.36
30-ABR-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		0.80	4,793,904.56
30-ABR-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,284.00	4,792,620.56
30-ABR-2021	0000000	I V A CONSULTAS		205.44	4,792,415.12
		<b>TOTAL</b>	<b>691,123.07</b>	<b>144,319.77</b>	<b>4,792,415.12</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ABR-2021	26	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,696,620.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,701,950.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**FORO INTERNO :** 65500334755  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2021-05-01T14:29:18  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2021-05-01T14:29:13  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LOGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458  
**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 000010000005052113294



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IRMX90eS2YfaVwM8FRk2KgtPqroDLHtdPx1BSG7Gj4mBbp9Y5vnsAhkXN1Mb+OC508vbb0180aBIQ2bk579bpSv1j6jSN1xZ7iehkF39YuP2Mw9A1/Sv0szo5sAxpFM0TCdbCJDR167dC24b6eDX9fRFXFLZAH3xiIUJVAMRvix3/RVo1e6damM/yuaRpyPQ7bY7ihmouu7oLCzL3FKjwAONJMK86Rvrxih1tnICJMGGMctht6RgzYsrM6vdpSknzj1YxPLIXQMX2T23Z3oueZ0w21WwV4uahp6/cIR6/Yd83gTKBxYe11jCxl9LW6XviJUGoPyObudizmRw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

MIYfKRGnFMSBHSKPS7udHWVs5QtuSnHM+RpbuNbBo+2p1DLHoRMXk68wKkF1WaB1c3Tqt75s9oxbozJqcwvMo6ZMk0zx83Z+M2sPUtfdhso+hVEpaw18Iba8CoCwXpVvVYVbWZBNhHYR9S7BnCNZBz2j426nCbSxeFLxdtv1VhWQ++D67ZRS3Hj0gNDAt0JeY99eHOTa7zfSmeBEUWUgLSPEwteLXfNnZCUTOFOHwftgT97dg5X8zDIYG1PN2KR4S10UBW1KjebMdgMuxC90b62c018001qivDbpHU9UHQWqujdDG68oGMjHr40A1INF1BGVw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11:11:0099766-3E42-42FE-9430-A394B015E967|2021-05-01T14:29:18|IPMx+0L0sZYfaVwM8FRk2KgtPqroDLHtdPx1BSG7Gj4mBbp9Y5vnsAhkXN1Mb+OC508vbb0180aBIQ2bk579bpSv1j6jSN1xZ7iehkF39YuP2Mw9A1/Sv0szo5sAxpFM0TCdbCJDR167dC24b6eDX9fRFXFLZAH3xiIUJVAMRvix3/RVo1e6damM/yuaRpyPQ7bY7ihmouu7oLCzL3FKjwAONJMK86Rvrxih1tnICJMGGMctht6RgzYsrM6vdpSknzj1YxPLIXQMX2T23Z3oueZ0w21WwV4uahp6/cIR6/Yd83gTKBxYe11jCxl9LW6XviJUGoPyObudizmRw==|000010000005052113294

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

