

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2021 \$ 1,341,724.10

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

25/05/2020 A 30308 00 - 00000 08-A BEBIDAS PURIFICADAS S DE I 1 54.00

\$54.00

SALDO CONCILIADO: \$1,341,670.10

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,341,670.10


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



0521518500904156662001

0056519

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156862

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 MAYO 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	4,792,415.12	100.00%	1,341,724.10	100.00%	0.04	1,180.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.19%
TOTAL		4,792,415.12	100.00%	1,341,724.10	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	0.04	0.00
TOTAL	0.04	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

				CLABE 014742655003347553
SALDO PROMEDIO	4,616,844.14	SALDO INICIAL	4,792,415.12	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	572,581.58	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,023,272.60	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 31/05/2021	= SALDO ACTUAL	1,341,724.10		COMISIONES COBRADAS
				1,180.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

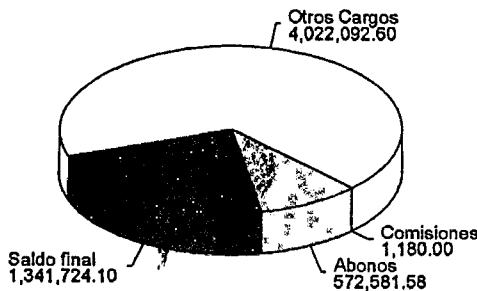
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

(Saldo Inicial de \$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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014742655003347553 SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,792,415.12
03-MAY-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021	0.04		4,792,415.16
03-MAY-2021	1660586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730044117330719 DEL CLIENTE ENRIQUE,IBARRA/RICO CLAVE DE RASTREO 085908017494312311 REF 30521 CONCEPTO ISAI 9275 RFC IARE480924RK5	9,130.00		4,801,545.16
04-MAY-2021	2691371	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,870.18		4,810,415.34
04-MAY-2021	2691886	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691886	72,413.30		4,882,828.64
04-MAY-2021	2691888	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,868.18		4,891,696.82
04-MAY-2021	2691892	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,809.21		4,901,506.03
05-MAY-2021	4947012	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059527349234		21,903.80	4,879,602.23
05-MAY-2021	2692415	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,915.18		4,887,517.41
05-MAY-2021	2692417	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692417	21,560.00		4,909,077.41
05-MAY-2021	2692418	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,983.61		4,945,061.02
06-MAY-2021	2693038	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,826.22		4,961,887.24
06-MAY-2021	2693040	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,757.28		4,970,644.52
07-MAY-2021	2693646	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,715.15		4,990,359.67
07-MAY-2021	2693664	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,283.54		4,991,643.21
10-MAY-2021	2694158	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,264.00		4,994,907.21
11-MAY-2021	2694682	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,632.00		4,997,539.21
11-MAY-2021	2694683	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,712.62		5,002,251.83
11-MAY-2021	2694685	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,681.00		5,040,932.83
12-MAY-2021	2695335	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,680.01		5,070,612.84
12-MAY-2021	2695341	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,109.54		5,087,722.38
12-MAY-2021	3297364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072744004755439122 DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202105121289752760 REF Q120521 CONCEPTO Pago Segundo Bimestre 2021 RFC MIB1202168L5	28,865.00		5,116,587.38
13-MAY-2021	2696010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,427.00		5,119,014.38
13-MAY-2021	2696016	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,694.00		5,163,708.38
14-MAY-2021	2696730	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.54		5,163,815.92
14-MAY-2021	2696732	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,447.00		5,166,262.92
14-MAY-2021	2696735	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,547.00		5,187,809.92
17-MAY-2021	2697759	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,072.17		5,190,882.09
17-MAY-2021	2697763	DEPOSITO CON CHEQUE	10,560.56		5,201,442.65
17-MAY-2021	2697764	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,226.72		5,204,669.37
18-MAY-2021	2698653	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,186.32		5,214,855.69
18-MAY-2021	2698658	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,980.50		5,225,836.19
19-MAY-2021	2699356	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,787.88		5,246,624.07
19-MAY-2021	2699357	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		5,247,924.07
20-MAY-2021	2699986	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,697.21		5,254,621.28
20-MAY-2021	2699999	DEPOSITO EN EFECTIVO	788.66		5,255,409.94
21-MAY-2021	0269636	DEPOSITO EN EFECTIVO	458.00		5,255,867.94
21-MAY-2021	0269641	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,129.34		5,257,997.28
24-MAY-2021	7317620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007317620	6,032.51		5,264,029.79
24-MAY-2021	2691421	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,146.03		5,268,175.82
24-MAY-2021	2691429	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		5,268,775.82
25-MAY-2021	2692121	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,006.54		5,271,782.36
26-MAY-2021	2692665	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,286.53		5,275,068.89
26-MAY-2021	2692668	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692668	3,062.95		5,278,131.84
27-MAY-2021	2693390	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,191.20		5,303,323.04
27-MAY-2021	2693394	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,209.72		5,305,532.76
27-MAY-2021	2693398	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,561.23		5,317,093.99
27-MAY-2021	2693401	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,036.10		5,319,130.09
28-MAY-2021	2694099	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,365.18		5,320,495.27
28-MAY-2021	2694103	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,097.82		5,326,593.09
28-MAY-2021	7099247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072742011374221162 AL CLIENTE CUENTA CORRIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021052840014 BET0000470992470 REF 7099247 CONCEPTO pago nomina 2da mayo 2021		4,000,000.00	1,326,593.09
31-MAY-2021	2695108	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		1,326,873.09
31-MAY-2021	2695112	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,391.19		1,330,264.28

MUNICIPIO DE ELOTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04158662
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

0521518500904156662001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		4.00	1,330,260.28
31-MAY-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		0.64	1,330,259.64
31-MAY-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,176.00	1,329,083.64
31-MAY-2021	0000000	I V A CONSULTAS		188.16	1,328,895.48
31-MAY-2021	2695113	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,828.62		1,341,724.10
		TOTAL	572,581.68	4,023,272.60	1,341,724.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
37D2CADE-38FA-4921-BB71-3BD77EB49482
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65500334755
2021-06-02T02:48:03
2021-06-02T02:47:59
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XGINXgUBTifYb9F08HwDmsbayjKFH8u0iU1WEEzyu68DobPkk0B8JU/nbvNg4eAad5k1FEuVMYey1Hwzd15oNWSX+aJciz04HOY7KTCCZ6w0p4Nxn2IiMGHzHv8XIA5G9/LuZa0pNKu8CSvSo15XT6mjo+ervsdqg91jvVrTTTH80AKVQ1esskuJEYk ip/E4kkEhvqwydL1y8gJ5yczfgMXDh+sQuA1D3pzG6912Sx5wxxXp35fhaJ3wnjLnima5BtvaQ6boYaUNjZvVwuLYj1JHpOkfjhICNscSv3ezVbMreuc1cRCvektg1yubhHgrDBZCT7v1JCPBfJxFp9Gg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rUHS290rMkFjg2PuxzDEWmbcW92dxbNyHT3cvhzYwpraF7PV89EVHyUj1mc+AaOutSABW4WmUfLhcx+uzcyIaZxuG1wZ3E09KsKd9bMKJ+N6w70fjW6DM0yoT5ggQDJNU9uuHZ8QYtadnUT4RTQ2KZA3A7JxLytPygC6esjJXxns4JtEA04d3cfR4fowRAzZY0BFyuS5JQL1AWoPhfg3GQmxqtIkV1sATjeYzKc/Y1vjniDMU957Z6pRFHgSZrhWUeNQu1Y5+M069KpUo1PjUBA9E1qW07jL+g1N/s8mYJrZ2oFhJVHEy3cLBfuCvlayi9s5bX60KfPwBRt6u+8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1137D2CADE-38FA-4921-BB71-3BD77EB49482|2021-06-02T02:48:03|XGINXgUBTifYb9F08HwDmsbayjKFH8u0iU1WEEzyu68DobPkk0B8JU/nbvNg4eAad5k1FEuVMYey1Hwzd15oNWSX+aJciz04HOY7KTCCZ6w0p4Nxn2IiMGHzHv8XIA5G9/LuZa0pNKu8CSvSo15XT6mjo+ervsdqg91jvVrTTTH80AKVQ1esskuJEYk ip/E4kkEhvqwydL1y8gJ5yczfgMXDh+sQuA1D3pzG6912Sx5wxxXp35fhaJ3wnjLnima5BtvaQ6boYaUNjZvVwuLYj1JHpOkfjhICNscSv3ezVbMreuc1cRCvektg1yubhHgrDBZCT7v1JCPBfJxFp9Gg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NOMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPOT=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condefe O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.