

**CONCILIACION BANCARIA**

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

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/08/2021</b>						<b>\$</b>	<b>958,071.32</b>
<b>(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO</b>							
25/05/2020	A	30308	00 - 00000	08-A BEBIDAS PURIFICADAS S DE I	1		54.00
							<b>\$54.00</b>

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$958,017.32</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$958,017.32</b>

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



0821526502204156662001

0057233

**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 AGOSTO DE 2021

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Saldo	%	Saldo	%				
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	311,779.29	100.00%	958,071.32	100.00%	0.01	476.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
<b>TOTAL</b>		<b>311,779.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>958,071.32</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	Cuenta	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**

				CLABE	014742655003347553
SALDO PROMEDIO	669,636.47	SALDO INICIAL	311,779.29	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	648,544.97	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,252.94	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	958,071.32	COMISIONES COBRADAS	476.00
CORTE AL 31/08/2021					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

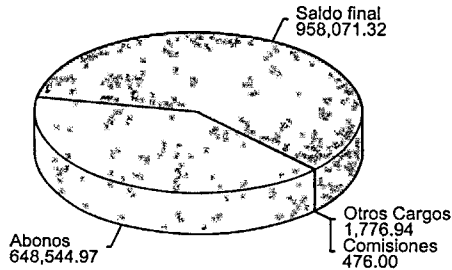
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.36%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$311,779.29)



\* 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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5265022

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5</b>			CLABE	014742655003347553
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		311,779.29
02-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021	0.01	311,779.30
02-AGO-2021	2695304	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,653.39	316,432.69
03-AGO-2021	2696089	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,348.88	345,781.57
03-AGO-2021	2696605	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,085.63	377,867.20
04-AGO-2021	2697216	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,284.39	453,151.59
05-AGO-2021	4895449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059528269272		451,450.81
05-AGO-2021	7576948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012730001959194366 DEL CLIENTE ISMAEL ARENAS ESPINOZA CLAVE DE RASTREO BNETO1002108050040067243 REF 0050821 CONCEPTO PAGO ISAI ESC 6875 JOSE BENITO RUBEN CAN RFC AEEI460916PSO	9,878.00	461,328.81
05-AGO-2021	2697746	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,450.49	470,779.30
06-AGO-2021	8744337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730116035251390 DEL CLIENTE ZAZUETA FELIX MARCO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2021080640044B36L0000098464838 REF 196 CONCEPTO NOTARIA 140 ELOTA RFC ZAFM5702132Y9	10,120.00	480,899.30
06-AGO-2021	2698346	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,975.91	487,875.21
09-AGO-2021	2699014	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,064.61	515,939.82
10-AGO-2021	2699621	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.57	516,122.39
10-AGO-2021	2699645	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,811.82	537,934.21
11-AGO-2021	0269185	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,466.82	547,401.03
12-AGO-2021	0269759	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,297.94	575,698.97
13-AGO-2021	2691504	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,304.67	608,003.64
16-AGO-2021	2692258	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,035.36	610,039.00
16-AGO-2021	2692263	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,660.76	613,699.76
17-AGO-2021	2693166	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,233.53	632,933.29
17-AGO-2021	2693185	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,877.72	634,811.01
18-AGO-2021	2693859	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,902.80	638,713.81
18-AGO-2021	2693862	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,544.22	655,258.03
19-AGO-2021	2694435	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,596.79	676,854.82
19-AGO-2021	2694436	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,240.00	785,094.82
20-AGO-2021	2694896	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,822.00	787,916.82
20-AGO-2021	2694899	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,880.54	789,797.36
20-AGO-2021	2694912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694912	13,927.21	803,724.57
23-AGO-2021	2695657	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,852.02	808,576.59
23-AGO-2021	2695662	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,742.55	859,319.14
24-AGO-2021	2696334	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,104.88	861,424.02
24-AGO-2021	2696335	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,743.18	868,167.20
25-AGO-2021	2696919	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,866.63	879,033.83
25-AGO-2021	2696925	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,111.07	884,144.90
26-AGO-2021	2697570	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,445.62	900,590.52
26-AGO-2021	2697582	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,067.18	901,657.70
27-AGO-2021	2698324	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,962.72	908,620.42
27-AGO-2021	2698327	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,003.06	958,623.48
31-AGO-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		958,147.48
31-AGO-2021	0000000	I V A CONSULTAS		958,071.32
<b>TOTAL</b>			<b>648,544.97</b>	<b>958,071.32</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

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

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
 3DC6FE98-EB7B-4AB9-912B-408FD1A649FE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329