

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2021 \$ 1,396,679.23

(-) 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: \$1,396,625.23

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,396,625.23

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



0921531961904156662001

**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 2021

0057007

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	958,071.32 100.00%	1,396,679.23 100.00%	0.01	460.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
<b>TOTAL</b>		<b>958,071.32 100.00%</b>	<b>1,396,679.23 100.00%</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**

				CLABE 014742655003347553
SALDO PROMEDIO	1,208,511.96	SALDO INICIAL	958,071.32	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	440,842.29	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,234.38	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	1,396,679.23	COMISIONES COBRADAS
				460.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

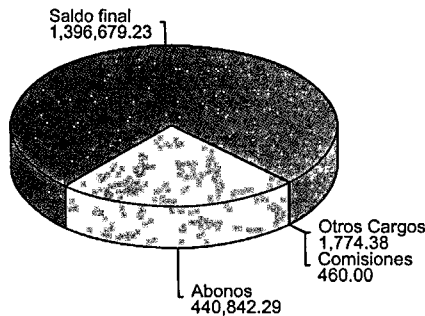
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.51%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$958,071.32)



\* 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. BSM9705190U8  
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>			<b>CLABE 014742655003347553</b>		
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			958,071.32
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	0.01		958,071.33
01-SEP-2021	2699433	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,691.30		1,044,762.63
01-SEP-2021	1102449	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059528589266		1,700.78	1,043,061.85
01-SEP-2021	2699798	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,849.92		1,045,911.77
02-SEP-2021	0269465	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,216.72		1,052,128.49
03-SEP-2021	2691074	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,929.72		1,066,058.21
03-SEP-2021	2691077	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,228.10		1,067,286.31
06-SEP-2021	2691805	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,013.12		1,069,299.43
06-SEP-2021	2691810	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,122.79		1,073,422.22
07-SEP-2021	2692401	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,764.36		1,076,186.58
07-SEP-2021	2692403	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,850.34		1,080,036.92
08-SEP-2021	2693031	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,559.54		1,082,596.46
08-SEP-2021	2693033	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,489.91		1,084,086.37
09-SEP-2021	2693591	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,563.00		1,088,649.37
09-SEP-2021	2693595	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,254.18		1,122,903.55
10-SEP-2021	2694131	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,317.33		1,131,220.88
13-SEP-2021	4845002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072744004755439122 DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109131420595272 REF 0130821 CONCEPTO PAGO ZOFEMAT CUARTO BIMESTRE RFC MIB120216BL5	28,865.00		1,160,085.88
13-SEP-2021	2694829	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,853.15		1,185,939.03
13-SEP-2021	2694836	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,217.91		1,199,156.94
14-SEP-2021	2695459	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,524.66		1,202,681.60
14-SEP-2021	2695461	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,235.92		1,208,917.52
15-SEP-2021	2696166	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,356.37		1,210,273.89
15-SEP-2021	2696167	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,686.34		1,214,960.23
17-SEP-2021	2697110	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,166.78		1,218,127.01
17-SEP-2021	2697116	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,982.18		1,220,109.19
20-SEP-2021	2697997	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.00		1,220,651.19
20-SEP-2021	2698003	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,012.50		1,234,663.69
22-SEP-2021	2698958	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,172.19		1,262,835.88
22-SEP-2021	2698961	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,103.81		1,280,939.69
22-SEP-2021	2699379	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,724.57		1,290,664.26
22-SEP-2021	2699380	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,838.18		1,314,502.44
23-SEP-2021	0002693	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,005.55		1,331,507.99
23-SEP-2021	0002698	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		1,331,787.99
23-SEP-2021	0026911	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,248.84		1,334,036.83
24-SEP-2021	0269505	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,965.80		1,342,002.63
24-SEP-2021	0269512	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,655.39		1,344,658.02
27-SEP-2021	2691046	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,875.51		1,370,533.53
28-SEP-2021	2691716	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,527.00		1,374,060.53
28-SEP-2021	2691717	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,236.70		1,384,297.23
28-SEP-2021	2691720	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,461.82		1,386,759.05
29-SEP-2021	2692274	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,893.60		1,389,652.65
29-SEP-2021	2692278	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,560.18		1,397,212.83
30-SEP-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		460.00	1,396,752.83
30-SEP-2021	0000000	I V A CONSULTAS		73.60	1,396,679.23
		<b>TOTAL</b>	<b>440,842.29</b>	<b>2,234.38</b>	<b>1,396,679.23</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5</b>			<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-AGO-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**
 UIID DEL TIMBRADO  
 BA14A508-915E-4870-9743-6F9162B53615

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329