

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/10/2020 \$ 3,341,754.59

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

06/10/2020	A	30392	10 - EA 00016	92-A RODOLFO ANTONIO MANJARF	1	812.00
06/10/2020	A	30394	10 - EA 00018	94-A MARIA DEL CARMEN GARCIA	2	812.00
08/10/2020	A	30399	10 - EA 00023	99-A LIBERATO FELIX BALLARDO	3	1,200.00
14/10/2020	A	30418	10 - EA 00042	18-A MAGDA NAYELI TORRES BERE	4	1,395.98
16/10/2020	A	30423	10 - EA 00047	23-A GLADIS NOELIA CORTEZ FLOF	5	6,000.00
16/10/2020	A	30424	10 - EA 00048	24-A MARGARITA SOTO ALFARO	6	16,500.00
19/10/2020	A	30430	10 - EA 00054	30-A ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ M	7	2,500.00
26/10/2020	A	30439	10 - EA 00063	39-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E	8	19,696.00
26/10/2020	A	30440	10 - EA 00064	40-A CLAUDIA ELIZABETH CASTRO	9	800.00
26/10/2020	A	30441	10 - EA 00065	41-A FEDERICO CORONEL MARTIN	10	1,000.00
26/10/2020	A	30442	10 - EA 00066	42-A HECTOR GUADALUPE LOPEZ	11	7,689.94
27/10/2020	A	30443	10 - EA 00067	43-A JESUS FRANCISCO RAMIREZ	12	5,000.00
27/10/2020	A	30444	10 - EA 00068	44-A CARLOS FAVIAN RENDON RO	13	5,000.00
28/10/2020	A	30445	10 - EA 00069	45-A BERNARDO RODRIGUEZ MILL	14	939.60
29/10/2020	A	30450	10 - EA 00074	50-A SINDICATO DE TRABAJADORE	15	1,500.00
29/10/2020	A	30452	10 - EA 00076	52-A SINDICATO DE TRABAJADORE	16	15,000.00
29/10/2020	A	30453	10 - EA 00077	53-A SINDICATO DE TRABAJADORE	17	7,500.00
29/10/2020	A	30454	10 - EA 00078	54-A MUNICIPIO DE ELOTA	18	49,300.00
29/10/2020	A	30455	10 - EA 00079	55-A JOSE ANTONIO FLORES NAVA	19	27,966.52
30/10/2020	A	30457	10 - EA 00081	57-A OPERADORA DE RESTAURAN	20	6,000.00
30/10/2020	A	30458	10 - EA 00082	58-A SINDICATO DE TRABAJADORE	21	157,750.87
30/10/2020	A	30459	10 - EA 00083	59-A EVA BADILLA MENDIVIL	22	8,000.00
30/10/2020	A	30460	10 - EA 00084	60-A MARGARITA SOTO ALFARO	23	16,500.00
30/10/2020	A	30462	10 - EA 00086	62-A GLADIS NOELIA CORTEZ FLOF	24	6,000.00
30/10/2020	A	30463	10 - EA 00087	63-A AMEYALLI GONZALEZ PARTID	25	4,000.00
30/10/2020	A	30464	10 - EA 00088	64-A BRENDA CASTRO YURIAR	26	896.54
30/10/2020	A	30466	10 - EA 00090	66-A MAGDA NAYELI TORRES BERE	27	1,395.98
30/10/2020	A	30467	10 - EA 00091	67-A BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	28	1,177.20
30/10/2020	A	30468	10 - EA 00092	68-A MARTHA ALICIA GUTIERREZ V	29	1,000.00
18/09/2020	A	30315	09 - EA 00007	15-A JAVIER RIOS CHAVEZ	30	812.00
18/09/2020	A	30316	09 - EA 00008	16-A GLADIS ESTHER LOPEZ MILLA	31	812.00
25/09/2020	A	30351	09 - EA 00043	51-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E	32	16,915.00
25/05/2020	A	30308	05 - EA 00001	08-A BEBIDAS PURIFICADAS S DE I	33	54.00

\$391,925.63

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
 GABRIEL LEYVA SOLANO S M

LA CRUZ, ELOTA  
 LA CRUZ, SINALOA  
 C.P. 82700

C.R. 82602

E07420269



1020505407904156662001

0056716

**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 COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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	3,754,051.15 100.00%	3,341,754.59 100.00%	0.03	1,346.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
<b>TOTAL</b>		<b>3,754,051.15 100.00%</b>	<b>3,341,754.59 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	0.03	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

			CLABE 014742655003347553
SALDO PROMEDIO	3,157,363.85	SALDO INICIAL	3,754,051.15
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,269,088.24
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,681,384.80
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	3,341,754.59
CORTE AL 31/10/2020		COMISIONES COBRADAS	1,346.00
		+ INTERESES BRUTOS	.03
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	.03

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

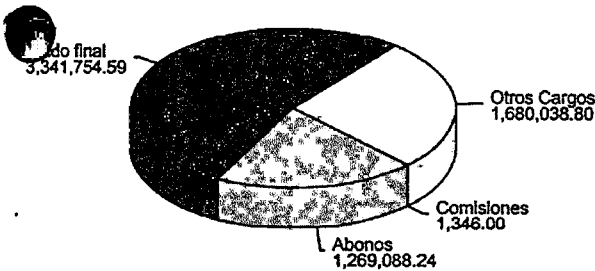
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.47%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$3,754,051.15)



\* 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.



[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA EMPRESARIAL 65-500334755** CREDITO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

F E C H A	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	CLASE RETIROS	701472655003347553	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,754,051.15
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	0.03			3,754,051.18
01-OCT-2020	0000000	CONISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000031 SEP 2020		558.00		3,753,493.18
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		89.28		3,753,403.90
01-OCT-2020	2696774	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,752.84			3,760,156.74
01-OCT-2020	2696780	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,011.18			3,775,167.92
01-OCT-2020	0030355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,600.00		3,726,567.92
01-OCT-2020	0030356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,600.00		3,677,967.92
01-OCT-2020	3607705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059525172207		23,882.65		3,654,085.27
01-OCT-2020	2697293	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,932.88			3,665,018.15
01-OCT-2020	2697294	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,338.95			3,690,357.10
02-OCT-2020	0030341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		157,108.20		3,533,248.90
02-OCT-2020	0030342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		158,580.20		3,374,668.70
02-OCT-2020	0030348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOM650705TV5		3,000.00		3,371,668.70
02-OCT-2020	0030377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,043.78		3,361,624.92
02-OCT-2020	0030352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,882.01		3,354,742.91
02-OCT-2020	0030357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,444.71		3,319,298.20
05-OCT-2020	2698231	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,849.48			3,339,147.68
05-OCT-2020	2698234	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,783.88			3,345,931.56
05-OCT-2020	0030364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00		3,270,931.56
05-OCT-2020	0030359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00		3,150,931.56
05-OCT-2020	0030345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00		3,147,931.56
05-OCT-2020	0030368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,100.00		3,118,831.56
05-OCT-2020	0030379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00		3,115,831.56
05-OCT-2020	0030382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00		3,105,831.56
05-OCT-2020	0030380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00		3,100,831.56
06-OCT-2020	0030384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00		3,095,831.56
06-OCT-2020	2698899	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,132.19			3,123,963.75
06-OCT-2020	2698904	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,464.28			3,140,428.03
06-OCT-2020	0030381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00		3,138,428.03
06-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE dep cuenta incorrecta oficio de pto ingre		4,260.00		3,134,168.03
06-OCT-2020	0030383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00		3,126,168.03
06-OCT-2020	0030395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00		3,121,168.03
07-OCT-2020	2699419	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,666.48			3,123,834.51
07-OCT-2020	2699420	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,220.24			3,129,054.75
08-OCT-2020	0030369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC SES001214788		8,000.00		3,121,054.75
08-OCT-2020	0030386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC AAF68210117V6		4,000.00		3,117,054.75
08-OCT-2020	2699976	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,460.41			3,128,515.16
08-OCT-2020	2699978	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,486.98			3,135,002.14
08-OCT-2020	2699980	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,813.38			3,163,815.52
08-OCT-2020	0030390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALT600226P49		4,000.00		3,159,815.52
08-OCT-2020	0030370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00		3,155,815.52
09-OCT-2020	0030317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOM650705TV5		2,900.00		3,152,915.52
09-OCT-2020	0030366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC COF6740313T51		6,000.00		3,146,915.52
09-OCT-2020	0269575	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,921.39			3,158,836.91
09-OCT-2020	0269579	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,567.00			3,175,403.91
09-OCT-2020	0030358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,175.00		3,171,228.91
09-OCT-2020	0030388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00		3,167,228.91
09-OCT-2020	0030361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00		3,166,028.91
09-OCT-2020	0030400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,444.71		3,130,584.20
12-OCT-2020	0030365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		164,219.20		2,966,365.00
12-OCT-2020	0030371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00		2,964,865.00
12-OCT-2020	0030372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00		2,957,365.00
12-OCT-2020	0030373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00		2,949,865.00
12-OCT-2020	0030374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		15,000.00		2,934,865.00
12-OCT-2020	0030402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOM650705TV5		11,000.00		2,923,865.00
12-OCT-2020	0030401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,526.01		2,917,338.99
12-OCT-2020	0030376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		836.77		2,916,502.22
12-OCT-2020	2691352	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,446.14			2,928,948.36
12-OCT-2020	2691353	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,895.55			2,983,843.91
13-OCT-2020	0030338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC T08M8906164Z7		1,395.98		2,982,447.93
13-OCT-2020	0030375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC T08M8906164Z7		1,395.98		2,981,051.95
13-OCT-2020	2691826	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,595.20			2,998,647.15
13-OCT-2020	0030393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00		2,994,647.15
13-OCT-2020	2691843	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,866.74			3,024,513.89
13-OCT-2020	0030387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUF6691229D4		4,000.00		3,020,513.89
14-OCT-2020	2692458	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,068.29			3,031,582.18
14-OCT-2020	2692459	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,756.68			3,036,338.86
14-OCT-2020	2692461	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692461	6,239.00			3,042,577.86
14-OCT-2020	6688461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:24 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL	8,910.00			3,051,487.86



MUNICIPIO DE ELOTA

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04156682**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020505407904156662001

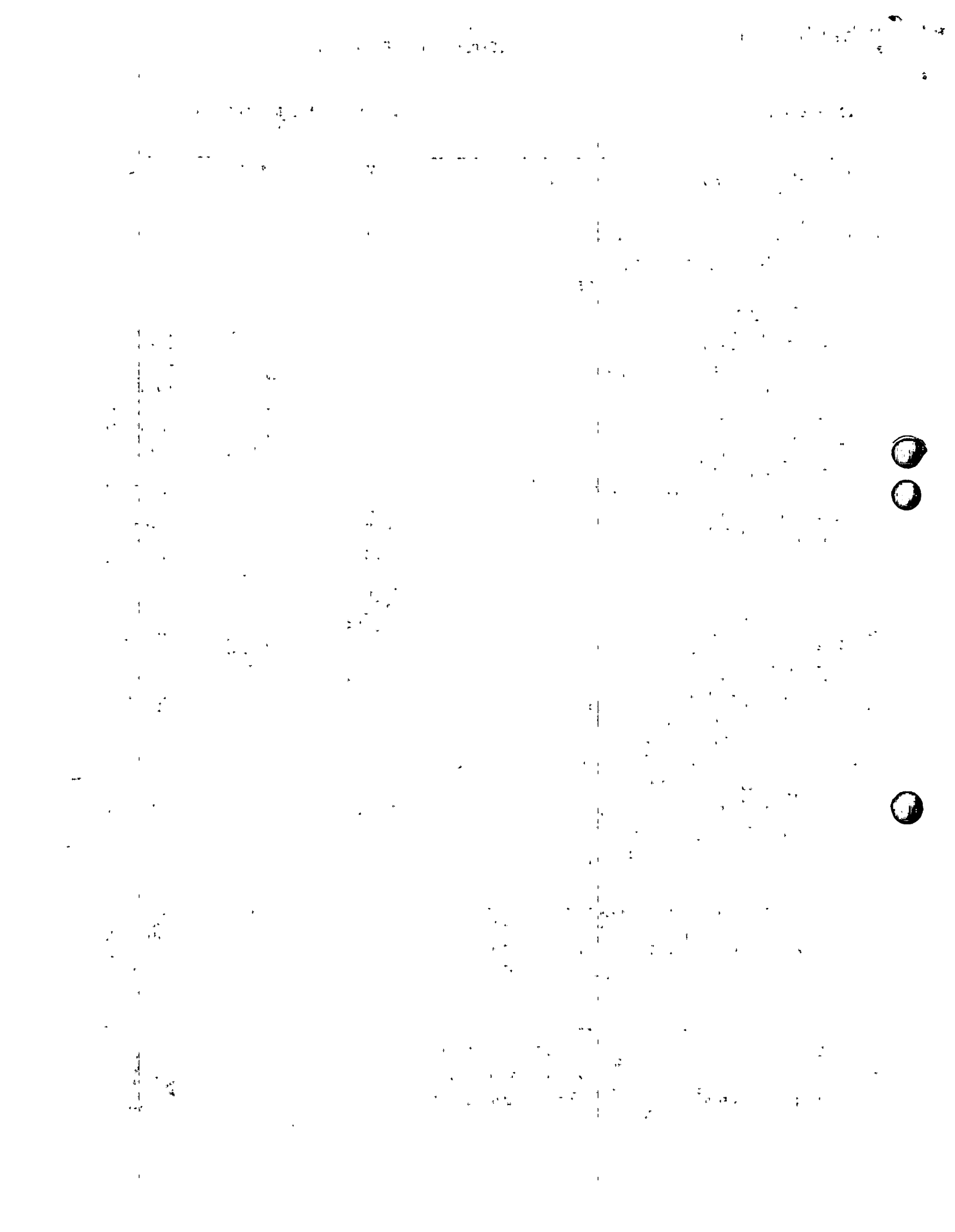
HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2020	6695997	CLAVE DE RASTREO 2020101440044836L0000051874349 REF 141020 CONCEPTO pago isaí RFC MOB790610350 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:38 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2020101440044836L0000051874598 REF 141020 CONCEPTO pago isaí RFC MOB790610350	8,470.00		3,059,957.86
14-OCT-2020	0030412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,049,957.86
14-OCT-2020	0030408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,046,957.86
14-OCT-2020	0030410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,043,957.86
15-OCT-2020	0030407	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC CAMV890811EX6		38,000.00	3,005,957.86
15-OCT-2020	2692962	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,964.28		3,015,922.14
15-OCT-2020	2692970	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,124.40		3,043,046.54
15-OCT-2020	0030409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,038,046.54
15-OCT-2020	0030411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,033,046.54
15-OCT-2020	0030331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,029,046.54
15-OCT-2020	0030403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	3,027,846.54
15-OCT-2020	0030414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,026,846.54
16-OCT-2020	0030398	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC YAMC6011047C2		1,500.00	3,025,346.54
16-OCT-2020	0030416	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MAMR7210215D9		4,000.00	3,021,346.54
16-OCT-2020	0030415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,254.66	3,012,091.88
16-OCT-2020	2693734	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,488.52		3,025,580.40
16-OCT-2020	2693742	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,637.20		3,054,217.60
16-OCT-2020	0030417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,284.69	3,015,932.91
19-OCT-2020	2694293	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,191.35		3,046,124.26
19-OCT-2020	0030421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,038,124.26
19-OCT-2020	0030385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,034,124.26
20-OCT-2020	2695025	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,955.28		3,045,079.54
20-OCT-2020	2695029	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,825.85		3,090,905.39
20-OCT-2020	2695035	DEPOSITO CON CHEQUE	7,610.78		3,098,516.17
20-OCT-2020	2695037	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,895.00		3,115,411.17
20-OCT-2020	0030422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,111,411.17
20-OCT-2020	0030428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,110,411.17
20-OCT-2020	0030413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,100,411.17
20-OCT-2020	2695523	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,750.04		3,116,161.21
20-OCT-2020	2695524	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,443.19		3,148,604.40
20-OCT-2020	8546617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:04:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010201100718267 REF 0201020 CONCEPTO DONATIVO CRUZ ROJA COMPLEMENTO RFC CLE810525EA1	2,600.00		3,151,204.40
20-OCT-2020	8546640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:04:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010201100718267 REF 0201020 CONCEPTO REVALIDACION LIC ALCOHOLES RFC CLE810525EA1	67,499.48		3,218,703.88
21-OCT-2020	0030367	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC BEI6910820GA7		16,500.00	3,202,203.88
21-OCT-2020	0030405	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		700.00	3,201,503.88
21-OCT-2020	0030406	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		700.00	3,200,803.88
21-OCT-2020	0030425	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		156,564.20	3,044,239.68
21-OCT-2020	0030426	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	3,036,739.68
21-OCT-2020	0030427	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00	3,035,239.68

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.







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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2020	0030397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,034,239.68
22-OCT-2020	9646565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 17550D4706COED18 REF 138968 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLD0507145H6	2,606.40		3,036,846.08
22-OCT-2020	2696328	DEPOSITO CON CHEQUE	5,091.00		3,041,937.08
22-OCT-2020	2696329	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,116.05		3,050,053.13
22-OCT-2020	2696334	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,838.94		3,059,892.07
22-OCT-2020	2696653	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,634.49		3,122,526.56
22-OCT-2020	2696658	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,386.20		3,138,912.76
22-OCT-2020	0030419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		896.54	3,138,016.22
23-OCT-2020	0030420	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RIGB820330LEO		1,177.20	3,136,839.02
23-OCT-2020	0030434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,136,339.02
23-OCT-2020	0030437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,284.69	3,098,054.33
23-OCT-2020	2697326	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,261.41		2,117,216.74
23-OCT-2020	2697333	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,295.80		3,138,611.54
26-OCT-2020	0030433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,554.90	3,130,056.64
26-OCT-2020	8295575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072742001848143252 DEL CLIENTE CAJA SOLIDARIA ELOTA SC DE AP DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010261104456135 REF 0261020 CONCEPTO Pago del predial ejercicio 2020 RFC CSE990923F17	2,233.00		3,132,289.64
26-OCT-2020	2698173	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,580.06		3,204,869.70
27-OCT-2020	0030431	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		38,000.00	3,166,869.70
27-OCT-2020	0030432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,200.00	3,042,669.70
27-OCT-2020	2698872	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,956.40		3,095,626.10
27-OCT-2020	2698886	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,124.86		3,117,750.96
28-OCT-2020	0030389	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC QUMR620104560		4,000.00	3,113,750.96
28-OCT-2020	0030436	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLS801103STO		8,606.15	3,105,144.81
28-OCT-2020	0030391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IARJ690115JE6		1,175.00	3,103,969.81
29-OCT-2020	2699583	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,491.57		3,155,461.38
29-OCT-2020	2699588	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,631.69		3,194,093.07
29-OCT-2020	0269142	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,243.56		3,210,336.63
29-OCT-2020	0269143	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,328.18		3,263,664.81
30-OCT-2020	0030435	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		1,500.00	3,262,164.81
30-OCT-2020	0030438	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		2,066.69	3,260,098.12
30-OCT-2020	0030446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,256,098.12
30-OCT-2020	0030449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,518.02	3,217,580.10
30-OCT-2020	0030456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,045.50	3,206,534.60
30-OCT-2020	0030447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,204,034.60
30-OCT-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		788.00	3,203,246.60
30-OCT-2020	0000000	I V A CONSULTAS		126.08	3,203,120.52
30-OCT-2020	0269910	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,063.61		3,271,184.13
30-OCT-2020	0269913	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,270.00		3,273,454.13
30-OCT-2020	0269917	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,300.46		3,341,754.59
		<b>TOTAL</b>	<b>1,269,088.24</b>	<b>1,681,384.80</b>	<b>3,341,754.59</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UID DEL TIMBRADO**

ASA74D6A-00C1-4C68-811F-F6087E888E44

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

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 :

65500334755  
 2020-10-31T21:57:34  
 2020-10-31T21:57:27  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO



1991-1-1





**MUNICIPIO DE ELOTA**

GABRIEL LEYVA SOLANO S N  
 LA CRUZ, ELOTA  
 LA CRUZ, SINALOA  
 C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269



1020505407904156662001

0056716

**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 OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	3,754,051.15 100.00%	3,341,754.59 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>3,754,051.15 100.00%</b>	<b>3,341,754.59 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.03	1,346.00	0.00%	-3.47%
0.00	0.00	0.00%	-3.47%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	0.03
<b>TOTAL</b>		<b>0.03</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

SALDO PROMEDIO	3,157,363.85	SALDO INICIAL	3,754,051.15	CLABE	014742655003347553
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,269,088.24	+ INTERESES BRUTOS	.03
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,681,384.80	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	3,341,754.59	- INTERESES NETOS	.03
CORTE AL 31/10/2020				COMISIONES COBRADAS	1,346.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

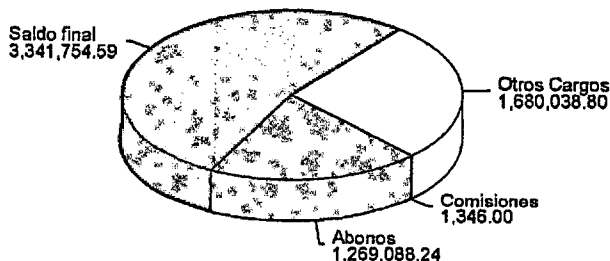
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ GAT REAL	-3.47%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				- INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$3,754,051.15)



\* 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.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5			CLABE	014742655003347553	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,754,051.15
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	0.03		3,754,051.18
01-OCT-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000031 SEP 2020		558.00	3,753,493.18
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		89.28	3,753,403.90
01-OCT-2020	2696774	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,752.84		3,760,156.74
01-OCT-2020	2696780	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,011.18		3,775,167.92
01-OCT-2020	0030355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,600.00	3,726,567.92
01-OCT-2020	0030356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,600.00	3,677,967.92
01-OCT-2020	3607705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059525172207		23,882.65	3,654,085.27
01-OCT-2020	2697293	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,932.88		3,665,018.15
01-OCT-2020	2697294	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,338.95		3,690,357.10
02-OCT-2020	0030341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		157,108.20	3,533,248.90
02-OCT-2020	0030342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		158,580.20	3,374,668.70
02-OCT-2020	0030348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		3,000.00	3,371,668.70
02-OCT-2020	0030377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,043.78	3,361,624.92
02-OCT-2020	0030352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,882.01	3,354,742.91
02-OCT-2020	0030357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,444.71	3,319,298.20
05-OCT-2020	2698231	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,849.48		3,339,147.68
05-OCT-2020	2698234	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,783.88		3,345,931.56
05-OCT-2020	0030364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	3,270,931.56
05-OCT-2020	0030359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	3,150,931.56
05-OCT-2020	0030345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,147,931.56
05-OCT-2020	0030368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,100.00	3,118,831.56
05-OCT-2020	0030379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,115,831.56
05-OCT-2020	0030382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,105,831.56
05-OCT-2020	0030380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,100,831.56
06-OCT-2020	0030384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,095,831.56
06-OCT-2020	2698899	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,132.19		3,123,963.75
06-OCT-2020	2698904	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,464.28		3,140,428.03
06-OCT-2020	0030381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,138,428.03
06-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE dep cuenta incorrecta oficio de pto ingre		4,260.00	3,134,168.03
06-OCT-2020	0030383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,126,168.03
06-OCT-2020	0030395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,121,168.03
07-OCT-2020	2699419	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,666.48		3,123,834.51
07-OCT-2020	2699420	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,220.24		3,129,054.75
08-OCT-2020	0030369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC SES0012147B8		8,000.00	3,121,054.75
08-OCT-2020	0030386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC AAFGB210117V6		4,000.00	3,117,054.75
08-OCT-2020	2699976	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,460.41		3,128,515.16
08-OCT-2020	2699978	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,486.98		3,135,002.14
08-OCT-2020	2699980	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,813.38		3,163,815.52
08-OCT-2020	0030390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALT600226P49		4,000.00	3,159,815.52
08-OCT-2020	0030370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,155,815.52
09-OCT-2020	0030317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		2,900.00	3,152,915.52
09-OCT-2020	0030366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC COFG740313T51		6,000.00	3,146,915.52
09-OCT-2020	0269575	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,921.39		3,158,836.91
09-OCT-2020	0269579	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,567.00		3,175,403.91
09-OCT-2020	0030358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,175.00	3,171,228.91
09-OCT-2020	0030388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,167,228.91
09-OCT-2020	0030361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	3,166,028.91
09-OCT-2020	0030400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,444.71	3,130,584.20
12-OCT-2020	0030365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		164,219.20	2,966,365.00
12-OCT-2020	0030371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00	2,964,865.00
12-OCT-2020	0030372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	2,957,365.00
12-OCT-2020	0030373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	2,949,865.00
12-OCT-2020	0030374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		15,000.00	2,934,865.00
12-OCT-2020	0030402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		11,000.00	2,923,865.00
12-OCT-2020	0030401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,526.01	2,917,338.99
12-OCT-2020	0030376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		836.77	2,916,502.22
12-OCT-2020	2691352	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,446.14		2,928,948.36
12-OCT-2020	2691353	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,895.55		2,983,843.91
13-OCT-2020	0030338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TO8M8906164Z7		1,395.98	2,982,447.93
13-OCT-2020	0030375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TO8M8906164Z7		1,395.98	2,981,051.95
13-OCT-2020	2691826	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,595.20		2,998,647.15
13-OCT-2020	0030393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,994,647.15
13-OCT-2020	2691843	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,866.74		3,024,513.89
13-OCT-2020	0030387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OUFG691229DL4		4,000.00	3,020,513.89
14-OCT-2020	2692458	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,068.29		3,031,582.18
14-OCT-2020	2692459	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,756.68		3,036,338.86
14-OCT-2020	2692461	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692461	6,239.00		3,042,577.86
14-OCT-2020	6688461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:24 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL	8,910.00		3,051,487.86

**MUNICIPIO DE ELOTA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 04158682**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020505407904156662001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020101440044836L0000051874349 REF 141020 CONCEPTO pago fsai RFC MOBM790610350			
14-OCT-2020	6695997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:38 RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2020101440044836L0000051874598 REF 141020 CONCEPTO pago fsai RFC MOBM790610350	8,470.00		3,059,957.86
14-OCT-2020	0030412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,049,957.86
<del>14-OCT-2020</del>	<del>0030408</del>	<del>PAGO CHEQUE EFECTIVO</del>		<del>3,000.00</del>	<del>3,046,957.86</del>
14-OCT-2020	0030410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,043,957.86
15-OCT-2020	0030407	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC CAMV890811EX6		38,000.00	3,005,957.86
15-OCT-2020	2692962	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,964.28		3,015,922.14
15-OCT-2020	2692970	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,124.40		3,043,046.54
15-OCT-2020	0030409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,038,046.54
15-OCT-2020	0030411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,033,046.54
15-OCT-2020	0030331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,029,046.54
15-OCT-2020	0030403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	3,027,846.54
15-OCT-2020	0030414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,026,846.54
16-OCT-2020	0030398	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC YAMC6011047C2		1,500.00	3,025,346.54
16-OCT-2020	0030416	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MANR7210215D9		4,000.00	3,021,346.54
16-OCT-2020	0030415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,254.66	3,012,091.88
16-OCT-2020	2693734	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,488.52		3,025,580.40
16-OCT-2020	2693742	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,637.20		3,054,217.60
16-OCT-2020	0030417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,284.69	3,015,932.91
19-OCT-2020	2694293	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,191.35		3,046,124.26
19-OCT-2020	0030421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,038,124.26
19-OCT-2020	0030385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,034,124.26
20-OCT-2020	2695025	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,955.28		3,045,079.54
20-OCT-2020	2695029	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,825.85		3,090,905.39
20-OCT-2020	2695035	DEPOSITO CON CHEQUE	7,610.78		3,098,516.17
20-OCT-2020	2695037	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,895.00		3,115,411.17
20-OCT-2020	0030422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,111,411.17
20-OCT-2020	0030428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,110,411.17
20-OCT-2020	0030413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,100,411.17
20-OCT-2020	2695523	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,750.04		3,116,161.21
20-OCT-2020	2695524	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,443.19		3,148,604.40
20-OCT-2020	8546617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:04:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010201100718266 REF 0201020 CONCEPTO DONATIVO CRUZ ROJA COMPLEMENTO RFC CLEB10525EA1	2,600.00		3,151,204.40
20-OCT-2020	8546640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:04:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010201100718267 REF 0201020 CONCEPTO REVALIDACION LIC ALCOHOLES RFC CLEB10525EA1	67,499.48		3,218,703.88
21-OCT-2020	0030367	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC BE16910820GA7		16,500.00	3,202,203.88
21-OCT-2020	0030405	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		700.00	3,201,503.88
21-OCT-2020	0030406	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		700.00	3,200,803.88
21-OCT-2020	0030425	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		156,564.20	3,044,239.68
21-OCT-2020	0030426	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	3,036,739.68
21-OCT-2020	0030427	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00	3,035,239.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2020	0030397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,034,239.68
22-OCT-2020	9646565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:53 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 17550D4706COED1B REF 138968 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLD0507145H6	2,606.40		3,036,846.08
22-OCT-2020	2696328	DEPOSITO CON CHEQUE	5,091.00		3,041,937.08
22-OCT-2020	2696329	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,116.05		3,050,053.13
22-OCT-2020	2696334	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,838.94		3,059,892.07
22-OCT-2020	2696653	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,634.49		3,122,526.56
22-OCT-2020	2696658	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,386.20		3,138,912.76
22-OCT-2020	0030419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		896.54	3,138,016.22
23-OCT-2020	0030420	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RIGB820330LE0		1,177.20	3,136,839.02
23-OCT-2020	0030434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,136,339.02
23-OCT-2020	0030437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,284.69	3,098,054.33
23-OCT-2020	2697326	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,261.41		3,117,315.74
23-OCT-2020	2697333	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,295.80		3,138,611.54
26-OCT-2020	0030433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,554.90	3,130,056.64
26-OCT-2020	8295575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072742001848143252 DEL CLIENTE CAJA SOLIDARIA ELOTA SC DE AP DE RL DE C CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010261104456135 REF 0261020 CONCEPTO Pago del predial ejercicio 2020 RFC CSE990923F17	2,233.00		3,132,289.64
26-OCT-2020	2698173	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,580.06		3,204,869.70
27-OCT-2020	0030431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		38,000.00	3,166,869.70
27-OCT-2020	0030432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,200.00	3,042,669.70
27-OCT-2020	2698872	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,956.40		3,095,626.10
27-OCT-2020	2698886	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,124.86		3,117,750.96
28-OCT-2020	0030389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC QUMR620104560		4,000.00	3,113,750.96
28-OCT-2020	0030436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLS801103ST0		8,606.15	3,105,144.81
28-OCT-2020	0030391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IARJ690115JE6		1,175.00	3,103,969.81
29-OCT-2020	2699583	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,491.57		3,155,461.38
29-OCT-2020	2699588	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,631.69		3,194,093.07
29-OCT-2020	0269142	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,243.56		3,210,336.63
29-OCT-2020	0269143	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,328.18		3,263,664.81
30-OCT-2020	0030435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		1,500.00	3,262,164.81
30-OCT-2020	0030438	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		2,066.69	3,260,098.12
30-OCT-2020	0030446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,256,098.12
30-OCT-2020	0030449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,518.02	3,217,580.10
30-OCT-2020	0030456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,045.50	3,206,534.60
30-OCT-2020	0030447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,204,034.60
30-OCT-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		788.00	3,203,246.60
30-OCT-2020	0000000	I V A CONSULTAS		126.08	3,203,120.52
30-OCT-2020	0269910	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,063.61		3,271,184.13
30-OCT-2020	0269913	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,270.00		3,273,454.13
30-OCT-2020	0269917	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,300.46		3,341,754.59
		<b>TOTAL</b>	<b>1,269,088.24</b>	<b>1,681,384.80</b>	<b>3,341,754.59</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 ASA74D6A-00C1-4C68-B11F-F6087E888E44  
 FOLIO INTERNO : 65500334755  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-10-31T21:57:34  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-31T21:57:27  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR 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 SAT  
 00001000000404598147
