

**CONCILIACION BANCARIA**

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

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/10/2021** \$ **275,346.10**

**(-) 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: \$275,292.10**

**Diferencia: \$0.00**

**SALDO EN LIBROS: \$275,292.10**

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



1021532563404156662001

0057495

**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 OCTUBRE DE 2021

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	1,396,679.23	100.00%	275,346.10	100.00%	0.01	772.00		
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>1,396,679.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>275,346.10</b>	<b>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	988,781.85	SALDO INICIAL	1,396,679.23	+ INTERESES BRUTOS .01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,429,695.38	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,551,028.51	= INTERESES NETOS .01
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	275,346.10	COMISIONES COBRADAS 772.00
CORTE AL 31/10/2021				

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

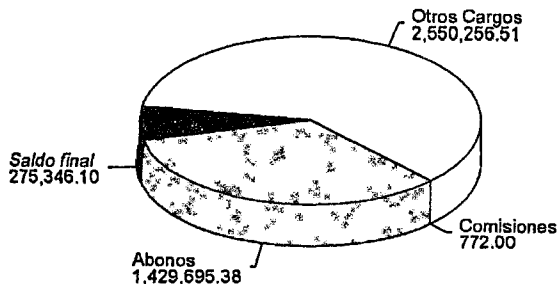
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$1,396,679.23)



\* 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 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**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014742655003347553	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,396,679.23
01-OCT-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021	0.01			1,396,679.24
01-OCT-2021	2693157	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,130.66			1,410,809.90
01-OCT-2021	2693161	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,658.52			1,416,468.42
01-OCT-2021	2693732	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,876.26			1,419,344.68
01-OCT-2021	2693736	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,241.30			1,427,585.98
04-OCT-2021	1484777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:00 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2021100440044836L0000109279062 REF 41021 CONCEPTO pago isai RFC MOBM790610350	25,476.00			1,453,061.98
04-OCT-2021	3597912	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059528896204		132.99		1,452,928.99
04-OCT-2021	2694415	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,477.20			1,477,406.19
04-OCT-2021	2694442	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,535.38			1,481,941.57
04-OCT-2021	2694446	DEPOSITO CON CHEQUE	167,470.00			1,649,411.57
05-OCT-2021	2695166	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,459.42			1,662,870.99
05-OCT-2021	2695171	DEPOSITO CON CHEQUE	19,925.89			1,682,796.88
05-OCT-2021	2695174	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,158.50			1,717,955.38
06-OCT-2021	2695699	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,821.53			1,723,776.91
06-OCT-2021	2695700	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,466.10			1,854,243.01
06-OCT-2021	2695708	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,781.38			1,858,024.39
06-OCT-2021	2695709	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,500.00			1,985,524.39
06-OCT-2021	4645894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:03:06 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2021100640044836L0000109766678 REF 61021 CONCEPTO pago isai RFC MOBM790610350	26,840.00			2,012,364.39
07-OCT-2021	2696294	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,196.74			2,031,561.13
07-OCT-2021	2696297	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,212.49			2,036,773.62
08-OCT-2021	2696883	DEPOSITO EN EFECTIVO	565.60			2,037,339.22
08-OCT-2021	2696886	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,301.00			2,060,640.22
11-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060552828646	252,000.00			2,312,640.22
11-OCT-2021	1124963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2021101140044836L0000110558410 REF 111021 CONCEPTO pago isai elota RFC MOBM790610350	28,820.00			2,341,460.22
11-OCT-2021	1203320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072742011374221162 AL CLIENTE CUENTA CORRIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BETO000412033200 REF 1203320 CONCEPTO		1,000,000.00		1,341,460.22
11-OCT-2021	2697587	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,694.74			1,346,154.96
11-OCT-2021	2697588	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,845.76			1,381,000.72
12-OCT-2021	2698178	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,169.65			1,393,170.37
12-OCT-2021	2698183	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,745.93			1,397,916.30
15-OCT-2021	2698939	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,710.48			1,407,626.78
15-OCT-2021	2698941	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,323.13			1,417,949.91
15-OCT-2021	2698942	DEPOSITO CON CHEQUE	23,583.00			1,441,532.91
18-OCT-2021	2682582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072742011374221162 AL CLIENTE CUENTA CORRIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BETO000426825820 REF 2682582 CONCEPTO		1,400,000.00		41,532.91
18-OCT-2021	2699955	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,055.79			43,588.70
18-OCT-2021	2699958	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,921.84			56,510.54
19-OCT-2021	0269697	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,517.86			71,028.40
19-OCT-2021	0269703	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,290.71			83,319.11

MUNICIPIO DE ELOTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156682  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021532563404156662001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2021	0269704	DEPOSITO CON CHEQUE	18,773.00		102,092.11
20-OCT-2021	2691368	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,178.56		108,270.67
20-OCT-2021	2691373	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691373	4,175.55		112,446.22
20-OCT-2021	2691376	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,187.62		127,633.84
21-OCT-2021	2691998	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,943.90		153,577.74
21-OCT-2021	2692006	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,888.63		179,466.37
21-OCT-2021	2692021	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		179,616.37
22-OCT-2021	2692572	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,486.84		184,103.21
22-OCT-2021	2692573	DEPOSITO EN EFECTIVO	671.28		184,774.49
25-OCT-2021	2693245	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,514.03		200,288.52
26-OCT-2021	2693849	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,995.40		213,283.92
26-OCT-2021	2693853	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,606.60		251,890.52
27-OCT-2021	5383112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK	53,988.00		305,878.52
DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2021102740044B36L0000113572482 REF 271021 CONCEPTO pago isai RFC MOBM790610350					
27-OCT-2021	2694484	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,659.87		318,538.39
27-OCT-2021	2694501	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,884.24		332,422.63
28-OCT-2021	6753173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072742011374221162 AL CLIENTE CUENTA CORRIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BETO000467531730 REF 6753173 CONCEPTO		150,000.00	182,422.63
28-OCT-2021	7331080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030744900024736207 DEL CLIENTE JESSICA PAEZ LIZARRAGA CLAVE DE RASTREO BB181680008440 REF 0281021 CONCEPTO ISAI VICTOR LARA ORTIZ 263 RFC PALJ810410N69	44,352.00		226,774.63
28-OCT-2021	2695105	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,864.83		235,639.46
28-OCT-2021	2695110	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,425.16		245,064.62
28-OCT-2021	2695115	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695115	31,177.00		276,241.62
29-OCT-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		8.00	276,233.62
29-OCT-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		1.28	276,232.34
29-OCT-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		764.00	275,468.34
29-OCT-2021	0000000	I V A CONSULTAS		122.24	275,346.10
<b>TOTAL</b>			<b>1,429,695.38</b>	<b>2,551,028.51</b>	<b>275,346.10</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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**

UUID DEL TIMBRADO  
 BC76B247-092B-4DC0-B832-5860CC716FB7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329



**FOLIO INTERNO :** 65500334755  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2021-10-30T20:59:48  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2021-10-30T20:59:48  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JCy/QwuPQ378x8FK0mmK9h8Qw+6NxU8GJtZMygRvmkMqwLo0JLEgSNaQnPC+1kxRYzUtBRiNIOF1Qr2H1v1a13qQmKnDnNzfgQfJiJa1kxKk1+S7W/2XLv067FcPMT5LSszkijtPYZwHvxv  
 NBoQgf2/0Fp06Q4mKuMwOPW6ovEqqp8eUEY7dnpRPMX1jRnVBnvCnMjwmyE5WXgMbZ34X0gzEzB1sNNncWt01H9/1jj81TEw6K1g0pXe6N1Szy00ZrqbWcCcvnxk8XQNRxLoD/3rwU98qmsQ1  
 CXKQRxjPCpyo1HnZa6P1n8hS3P19fkZvcgKJ7/nkzj4gMv810TgQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pG7RGr13UYpq6YhJgURi/D75oubcJD4Sc14udo1Srv0u15UGdFLEshMhQ/AsYMLiYK0h3vAfzVRGqM1vD5z0w32Q6jUA1cn0A1g6ZJsuNyF7Q8GCrEmf7+S6cWT3U9qhd0rQXIU/uZjs6EXo  
 RNs1RyL3NT0Fbxbv8FGiGfadu93HYZhvvez7u2+v5BYqkaJHSDittu+WIP4hY+NcVzYwAn3WAey8GCbJrq1REPAG9tcwx/C8Gfu0gFDpN/Zt1N6+eatPijArcjyMODLsP/TBerpn1gcy0pyt6  
 zyRP9e19Kub2whPYqEnAdeQ+h1fBUgREZfcYoZX23CJrvyYk1mw==

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

111.118C768247-092B-4DC0-B832-586DCC716FB7|2021-10-30T20:59:48|INT020124V621JCy/QwuPQ378x8FK0mmK9h8Qw+6NxU8GJtZMygRvmkMqwLo0JLEgSNaQnPC+1kxRYzUtB  
 RjNJDf1Qr2H1v1a13qQmKnDnNzfgQfJiJa1kxKk1+S7W/2XLv067FcPMT5LSszkijtPYZwHvxvNBoQgf2/0Fp06Q4mKuMwOPW6ovEqqp8eUEY7dnpRPMX1jRnVBnvCnMjwmyE5WXgMbZ34X  
 0gzEzB1sNNncWt01H9/1jj81TEw6K1g0pXe6N1Szy00ZrqbWcCcvnxk8XQNRxLoD/3rwU98qmsQ1CXKQRxjPCpyo1HnZa6P1n8hS3P19fkZvcgKJ7/nkzj4gMv810TgQ==100001000000505  
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGUAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFEKTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	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	IMPTO=	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		