

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2020 \$ 3,232,611.22

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

06/11/2020	A	30484	11 - EA 00016	84-A AZUCENA NUÑEZ ROSAS	1	1,150.00
12/11/2020	A	30498	11 - EA 00030	98-A MARIA DEL CARMEN GARCIA	2	939.60
12/11/2020	A	30499	11 - EA 00031	99-A JORGE LUIS ULLOA TAPIA	3	939.60
17/11/2020	A	30514	11 - EA 00046	14-A MAGDA NAYELI TORRES BERE	4	1,907.83
17/11/2020	A	30515	11 - EA 00047	15-A GLADIS NOELIA CORTEZ FLOI	5	6,000.00
17/11/2020	A	30519	11 - EA 00051	19-A MARGARITA CARRIZAL ZACUA	6	600.00
18/11/2020	A	30525	11 - EA 00057	25-A MARIA DEL CARMEN VILLARR	7	700.00
19/11/2020	A	30527	11 - EA 00059	27-A JAIME ALONSO OLAGUEZ QUI	8	6,775.00
20/11/2020	A	30537	11 - EA 00069	37-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E	9	15,501.00
23/11/2020	A	30538	11 - EA 00070	38-A JOSE RODOLFO SALCIDO FEL	10	5,385.48
25/11/2020	A	30541	11 - EA 00073	41-A VIANEY GUADALUPE MONARI	11	700.00
25/11/2020	A	30542	11 - EA 00074	42-A MARISELA TORRES RAMIREZ	12	700.00
25/11/2020	A	30543	11 - EA 00075	43-A MARIA CANDELARIA RODRIGL	13	1,500.00
25/11/2020	A	30545	11 - EA 00077	45-A MARIA ORALIA LIZARRAGA RI	14	2,000.00
26/11/2020	A	30546	11 - EA 00078	46-A JOSE GUADALUPE BENITEZ R	15	2,000.00
27/11/2020	A	30547	11 - EA 00079	47-A SINDICATO DE TRABAJADORE	16	50,000.00
27/11/2020	A	30548	11 - EA 00080	48-A SINDICATO DE TRABAJADORE	17	41,000.00
27/11/2020	A	30549	11 - EA 00081	49-A ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ M	18	959.73
27/11/2020	A	30550	11 - EA 00082	50-A MUNICIPIO DE ELOTA	19	120,000.00
27/11/2020	A	30551	11 - EA 00083	51-A MUNICIPIO DE ELOTA	20	75,000.00
27/11/2020	A	30552	11 - EA 00084	52-A DIANA MARICELA BENITEZ VIL	21	3,000.00
27/11/2020	A	30553	11 - EA 00085	53-A JESUS EDUARDO NORIEGA LI	22	3,000.00
27/11/2020	A	30554	11 - EA 00086	54-A WILLIAM SANCHEZ NORIEGA	23	1,500.00
27/11/2020	A	30555	11 - EA 00087	55-A LLUVIA SOFIA CERVANTES M/	24	4,000.00
27/11/2020	A	30556	11 - EA 00088	56-A JAIME GUADALUPE ROCHA EI	25	2,500.00
27/11/2020	A	30557	11 - EA 00089	57-A SERGIO ALEJANDRO COLLAN	26	1,500.00
27/11/2020	A	30560	11 - EA 00092	60-A JOSE JUAN GONZALEZ RODR	27	5,000.00
27/11/2020	A	30561	11 - EA 00093	61-A GUILLERMO MARTINEZ FELIX	28	15,000.00
27/11/2020	A	30562	11 - EA 00094	62-A SINDICATO DE TRABAJADORE	29	7,500.00
27/11/2020	A	30563	11 - EA 00095	63-A SINDICATO DE TRABAJADORE	30	15,000.00
27/11/2020	A	30564	11 - EA 00096	64-A SINDICATO DE TRABAJADORE	31	1,500.00
27/11/2020	A	30565	11 - EA 00097	65-A SINDICATO DE TRABAJADORE	32	62,500.00
27/11/2020	A	30566	11 - EA 00098	66-A MARGARITA SOTO ALFARO	33	16,500.00
27/11/2020	A	30567	11 - EA 00099	67-A GLADIS NOELIA CORTEZ FLOI	34	6,000.00
27/11/2020	A	30568	11 - EA 00100	68-A EVA BADILLA MENDIVIL	35	8,000.00
27/11/2020	A	30570	11 - EA 00102	70-A SINDICATO DE TRABAJADORE	36	156,939.87
30/11/2020	A	30571	11 - EA 00103	71-A ARTURO ALFONSO GORDOA C	37	10,000.00
30/11/2020	A	30572	11 - EA 00104	72-A SINDICATO DE TRABAJADORE	38	1,553.00
30/11/2020	A	30574	11 - EA 00106	74-A BRENDA CASTRO YURIAR	39	896.54

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2020						\$	3,232,611.22
30/11/2020	A	30575	11 - EA 00107	75-A BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	40	1,177.20	
30/11/2020	A	30576	11 - EA 00108	76-A MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	41	2,362.32	
30/11/2020	A	30577	11 - EA 00109	77-A MAGDA NAYELI TORRES BERE	42	1,395.98	
14/10/2020	A	30418	10 - EA 00042	18-A MAGDA NAYELI TORRES BERE	43	1,395.98	
30/10/2020	A	30466	10 - EA 00090	66-A MAGDA NAYELI TORRES BERE	44	1,395.98	
25/05/2020	A	30308	05 - EA 00001	08-A BEBIDAS PURIFICADAS S DE I	45	54.00	
							\$663,429.11

SALDO CONCILIADO: \$2,569,182.11

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$2,569,182.11

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 F07420269



1120504406904156662001

0057547

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 NOVIEMBRE 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	3,341,754.59	100.00%	3,232,611.22	100.00%	0.03	2,520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		3,341,754.59	100.00%	3,232,611.22	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	0.03	0.00
TOTAL		0.03	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5		CLABE 014742655003347553	
SALDO PROMEDIO	3,373,179.07	SALDO INICIAL	3,341,754.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,242,792.23
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,351,935.60
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	3,232,611.22
CORTE AL 30/11/2020		COMISIONES COBRADAS	2,520.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

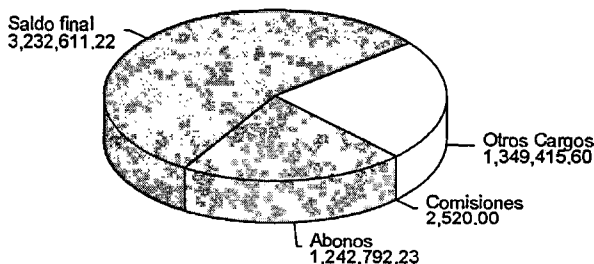
INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5			
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

(Saldo Inicial de \$3,341,754.59)



* 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	CLABE 014742655003347553 SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,341,754.59
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	0.03		3,341,754.62
03-NOV-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000082 OCT 2020		1,476.00 --	3,340,278.62
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		236.16 --	3,340,042.46
03-NOV-2020	0030441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,339,042.46
03-NOV-2020	0030444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,334,042.46
03-NOV-2020	0030443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,329,042.46
03-NOV-2020	2691702	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,838.09		3,335,880.55
03-NOV-2020	2691704	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,879.00		3,338,759.55
03-NOV-2020	2691714	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,310.84		3,349,070.39
03-NOV-2020	0030455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,966.52	3,321,103.87
04-NOV-2020	0030351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		16,915.00	3,304,188.87
04-NOV-2020	0030439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		19,696.00	3,284,492.87
04-NOV-2020	0030442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC LOCHB90222DXA		7,689.94	3,276,802.93
04-NOV-2020	0030459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,268,802.93
04-NOV-2020	0030472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	3,148,802.93
04-NOV-2020	0030471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	3,073,802.93
04-NOV-2020	2692662	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,543.84		3,079,346.77
04-NOV-2020	2692663	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,245.40		3,340,592.17
04-NOV-2020	2692680	DEPOSITO EN EFECTIVO	257,862.60		3,598,454.77
05-NOV-2020	0030457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ORB170118UK1		6,000.00	3,592,454.77
05-NOV-2020	0030463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,588,454.77
05-NOV-2020	0030430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,585,954.77
05-NOV-2020	5175844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730006211737969 AL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110540014 BETO000451758440 REF 5175844		67,499.48	3,518,455.29
05-NOV-2020	0030423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,512,455.29
05-NOV-2020	0030462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,506,455.29
05-NOV-2020	5571589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059525503274		22,214.00	3,484,241.29
05-NOV-2020	0030454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,300.00	3,434,941.29
05-NOV-2020	2693295	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,302.48		3,447,243.77
05-NOV-2020	2693298	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,736.14		3,462,979.91
06-NOV-2020	0030424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAU841104VE9		16,500.00	3,446,479.91
06-NOV-2020	0030470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMH760219AN7		2,820.00	3,443,659.91
06-NOV-2020	0030464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		896.54	3,442,763.37
06-NOV-2020	0030481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,358.02	3,402,405.35
06-NOV-2020	2693906	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,844.24		3,482,249.59
06-NOV-2020	2693912	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,667.31		3,546,916.90
06-NOV-2020	0030483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121,187.35	3,425,729.55
09-NOV-2020	0030480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALT600226P49		4,000.00	3,421,729.55
09-NOV-2020	0030468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,420,729.55
09-NOV-2020	0030486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	3,418,929.55
09-NOV-2020	8650949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072744004755439122 DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202011091117990239 REF 0091120 CONCEPTO PAGO QUINTO BIMESTRE ZOFEMAT RFC MIB120216BL5	27,990.00		3,446,919.55
09-NOV-2020	2694724	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,365.93		3,453,285.48
09-NOV-2020	2694727	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,786.23		3,461,071.71
10-NOV-2020	0030399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		1,200.00	3,459,871.71
10-NOV-2020	0030440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		800.00	3,459,071.71
10-NOV-2020	0030497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,454,071.71
10-NOV-2020	2695419	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,756.65		3,459,828.36
10-NOV-2020	2695421	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,796.72		3,462,625.08
10-NOV-2020	0030475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,458,625.08
10-NOV-2020	0030474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,454,625.08
11-NOV-2020	0030467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RIGB820330LEO		1,177.20	3,453,447.88
11-NOV-2020	0030494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,443,447.88
11-NOV-2020	0030487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,441,447.88
11-NOV-2020	0030491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,438,447.88
11-NOV-2020	0030469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	3,420,947.88
11-NOV-2020	0030460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	3,404,447.88
11-NOV-2020	0030479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICA6409131ZB		4,000.00	3,400,447.88
11-NOV-2020	0030492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,392,447.88
11-NOV-2020	0030490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,382,447.88
11-NOV-2020	0030496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,377,447.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2020	0030502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,343,915.56
24-NOV-2020	0030509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,137.39	3,341,778.17
25-NOV-2020	0030507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00	3,340,278.17
25-NOV-2020	0030508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	3,332,778.17
25-NOV-2020	0030518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		157,034.87	3,175,743.30
25-NOV-2020	0030523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		700.00	3,175,043.30
25-NOV-2020	2693108	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,328.43		3,187,371.73
25-NOV-2020	0030516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	3,170,871.73
25-NOV-2020	2693576	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,338.30		3,193,210.03
26-NOV-2020	0030535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		1,000.00	3,192,210.03
26-NOV-2020	2955157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 176054970531F3CB REF 156274 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLDO507145H6	2,606.40		3,194,816.43
26-NOV-2020	0030540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,192,316.43
27-NOV-2020	0030539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	3,191,916.43
27-NOV-2020	0030544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,358.02	3,150,558.41
27-NOV-2020	2695034	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,275.86		3,170,834.27
27-NOV-2020	2695038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695038	13,420.00		3,184,254.27
27-NOV-2020	2695056	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,662.61		3,191,916.88
27-NOV-2020	0030524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,191,216.88
30-NOV-2020	0030536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		2,000.00	3,189,216.88
30-NOV-2020	2696044	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,344.00		3,199,560.88
30-NOV-2020	2696045	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,361.74		3,209,922.62
30-NOV-2020	2696047	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,899.64		3,233,822.26
30-NOV-2020	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		4.00	3,233,818.26
30-NOV-2020	0000000	I V A TIB MISMO DIA		0.64	3,233,817.62
30-NOV-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,040.00	3,232,777.62
30-NOV-2020	0000000	I V A CONSULTAS		166.40	3,232,611.22
		TOTAL	1,242,792.23	1,351,935.60	3,232,611.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
30042042-3A08-4F76-877D-E278AC3A7112
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
2020-12-02T07:00:04
2020-12-02T06:59:57
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

GB0qS4hpV1CRLc09+86FehR1cZ1Eo7oEk2RaLB7Xac8befcorvvscfGkbieLtxB3mSQ+BFfzK/2oUFQJv7xFRSdXMUB0+TONF+KQ5Qhn1fWGWfJtvqWyXr4v9Kzzj0tcmAn8tAHITQBsbGAavBSjbsH8CbJq1bjwPE/g4KRLh/iaaw1fnB3c5f3rdVmOem6uRYzROM1UyJdbSLbj1sBss/X4ZY01Z4wAFMnekpo/JSGiwlgyBPiLpV9NhffJf9xCivq6Krdka7d1WeD9BOLq+3L1ZWP6hng7DYGN7gVo4tC1oaX1diTjowZEywks7hDB0rhws2FkJ2npeSC2GFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vYtAi1S1E7d1NRQeM7YqHvkkgcovQYKAbgiDuJK47N+UAoOT6IE7nGrZpxPch8FUSTrZLw8WBF+jpNM9BkWiYLRGTP2Hq92CyrYfG7xptiBwnw0ztXx0sIKoUds1KnQeVkcXaXmmAIWkNp1NGHJaDB1ap1iW1U+txz8KDYwT8sMAjdDMEx3f+mU/MUYzgcV5hhVo/BfnSH1BVEhJCwdmxPa57i21AUppWBxM1GXzJyzZ2hqiAV3VKfyOa9pB53XZ3/WyyQVZnfbFBOg8dspCLnzaDWO8Wt/gKQBoQ0b+Gwu7ry8YD17013p1pMfByFWz/U+pduN8TLGYvFCP60g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1130042042-3A08-4F76-877D-E278AC3A711212020-12-02T07:00:041G80qS4hpV1CRLc09+86FehR1cZ1Eo7oEk2RaLB7Xac8befcorvvscfGkbieLtxB3mSQ+BFfzK/2oUFQJv7xFRSdXMUB0+TONF+KQ5Qhn1fWGWfJtvqWyXr4v9Kzzj0tcmAn8tAHITQBsbGAavBSjbsH8CbJq1bjwPE/g4KRLh/iaaw1fnB3c5f3rdVmOem6uRYzROM1UyJdbSLbj1sBss/X4ZY01Z4wAFMnekpo/JSGiwlgyBPiLpV9NhffJf9xCivq6Krdka7d1WeD9BOLq+3L1ZWP6hng7DYGN7gVo4tC1oaX1diTjowZEywks7hDB0rhws2FkJ2npeSC2GFA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ELOTA
CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120504406904156662001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIQ	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2020	2696159	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,048.80		3,386,496.68
11-NOV-2020	2696167	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,699.60		3,402,196.28
11-NOV-2020	5952610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120201111119795762 REF 0111120 CONCEPTO REVALIDACION LIC ALCOHOLES SLX LA CRUZ RFC CLEB10525EA1	67,499.48		3,469,695.76
12-NOV-2020	0030495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PITC6811133V7		10,000.00	3,459,695.76
12-NOV-2020	0030478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,455,695.76
12-NOV-2020	0030493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,450,695.76
12-NOV-2020	2696803	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,455.26		3,469,151.02
12-NOV-2020	2696807	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,677.18		3,499,828.20
13-NOV-2020	0030477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,495,828.20
13-NOV-2020	0030500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,878.02	3,454,950.18
13-NOV-2020	2697595	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,726.06		3,490,676.24
17-NOV-2020	0030450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00	3,489,176.24
17-NOV-2020	0030452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		15,000.00	3,474,176.24
17-NOV-2020	0030453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	3,466,676.24
17-NOV-2020	0030458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		157,750.87	3,308,925.37
17-NOV-2020	0030505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC SAFR610704411		12,532.93	3,296,392.44
17-NOV-2020	0030488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,270.00	3,284,122.44
17-NOV-2020	0030504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,898.90	3,277,223.54
17-NOV-2020	2698673	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,266.04		3,280,489.58
17-NOV-2020	2698674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698674	2,344.00		3,282,833.58
17-NOV-2020	2698681	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,301.30		3,294,134.88
17-NOV-2020	2698682	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.70		3,294,953.58
18-NOV-2020	0030476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAMV890811EX6		4,000.00	3,290,953.58
18-NOV-2020	2699700	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,570.88		3,302,524.46
18-NOV-2020	2699704	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,689.23		3,337,213.69
18-NOV-2020	2699705	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,064.00		3,346,277.69
18-NOV-2020	2699709	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,173.95		3,386,451.64
19-NOV-2020	0030506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,385,451.64
19-NOV-2020	0030520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	3,384,251.64
19-NOV-2020	0030513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.60	3,381,125.04
19-NOV-2020	0030517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,373,125.04
19-NOV-2020	0269487	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,507.75		3,394,632.79
19-NOV-2020	0269489	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,685.93		3,402,318.72
20-NOV-2020	0030512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RIGB820330LE0		1,581.86	3,400,736.86
20-NOV-2020	0030511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,225.26	3,399,511.60
20-NOV-2020	0030533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,394,511.60
20-NOV-2020	0030526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,358.02	3,353,153.58
20-NOV-2020	2691253	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,540.45		3,365,694.03
20-NOV-2020	2691259	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,126.94		3,372,820.97
20-NOV-2020	0030530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,367,820.97
20-NOV-2020	0030316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	3,367,008.97
20-NOV-2020	0030503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	3,365,384.97
20-NOV-2020	0030315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	3,364,572.97
20-NOV-2020	0030394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	3,363,760.97
20-NOV-2020	0030482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	3,362,948.97
20-NOV-2020	0030392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	3,362,136.97
20-NOV-2020	0030445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60	3,361,197.37
23-NOV-2020	0030534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GOSR800913NZ6		10,000.00	3,351,197.37
23-NOV-2020	0030501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,350,197.37
23-NOV-2020	0030531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,345,197.37
23-NOV-2020	0030532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,342,197.37
23-NOV-2020	0030522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,341,497.37
23-NOV-2020	0030528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,336,497.37
23-NOV-2020	0030529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,333,497.37
23-NOV-2020	2692195	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,434.20		3,345,931.57
24-NOV-2020	0030521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EDM650705TV5		1,516.01	3,344,415.56



MUNICIPIO DE ELOTA

GABRIEL LEYVA SOLANO S N
 LA CRUZ, ELOTA
 LA CRUZ, SINALOA

C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269



1120504406904156662001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0057547

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	3,341,754.59	100.00%	3,232,611.22	100.00%	0.03	2,520.00
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		3,341,754.59	100.00%	3,232,611.22	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	0.03	0.00
TOTAL	0.03	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

		CLABE 014742655003347553	
SALDO PROMEDIO	3,373,179.07	SALDO INICIAL	3,341,754.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,242,792.23
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,351,935.60
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	3,232,611.22
CORTE AL 30/11/2020		COMISIONES COBRADAS	2,520.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

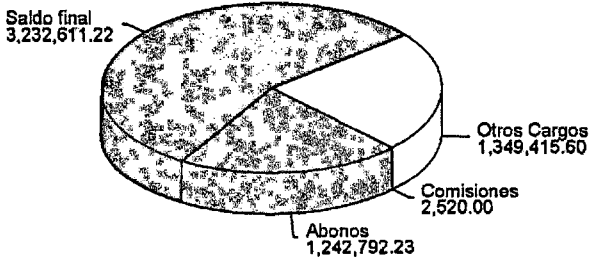
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.48%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

(Saldo Inicial de \$3,341,754.59)



* 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			CLABE	014742655003347553	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,341,754.59
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	0.03		3,341,754.62
03-NOV-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000082 OCT 2020		1,476.00	3,340,278.62
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		236.16	3,340,042.46
03-NOV-2020	0030441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,339,042.46
03-NOV-2020	0030444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,334,042.46
03-NOV-2020	0030443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,329,042.46
03-NOV-2020	2691702	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,838.09		3,335,880.55
03-NOV-2020	2691704	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,879.00		3,338,759.55
03-NOV-2020	2691714	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,310.84		3,349,070.39
03-NOV-2020	0030455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,966.52	3,321,103.87
04-NOV-2020	0030351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		16,915.00	3,304,188.87
04-NOV-2020	0030439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		19,696.00	3,284,492.87
04-NOV-2020	0030442	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC LOCH890222DXA		7,689.94	3,276,802.93
04-NOV-2020	0030459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,268,802.93
04-NOV-2020	0030472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	3,148,802.93
04-NOV-2020	0030471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	3,073,802.93
04-NOV-2020	2692662	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,543.84		3,079,346.77
04-NOV-2020	2692663	DEPOSITO EN EFECTIVO	261,245.40		3,340,592.17
04-NOV-2020	2692680	DEPOSITO EN EFECTIVO	257,862.60		3,598,454.77
05-NOV-2020	0030457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ORB170118UK1		6,000.00	3,592,454.77
05-NOV-2020	0030463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,588,454.77
05-NOV-2020	0030430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,585,954.77
05-NOV-2020	5175844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:32 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072730006211737969 AL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110540014 BET0000451758440 REF 5175844 CONCEPTO REINTEGRO A CASA LEY DEP 20 OCT 2020 ERR		67,499.48	3,518,455.29
05-NOV-2020	0030423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,512,455.29
05-NOV-2020	0030462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,506,455.29
05-NOV-2020	5571589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059525503274		22,214.00	3,484,241.29
05-NOV-2020	0030454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,300.00	3,434,941.29
05-NOV-2020	2693295	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,302.48		3,447,243.77
05-NOV-2020	2693298	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,736.14		3,462,979.91
06-NOV-2020	0030424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAU841104VE9		16,500.00	3,446,479.91
06-NOV-2020	0030470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMH760219AN7		2,820.00	3,443,659.91
06-NOV-2020	0030464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		896.54	3,442,763.37
06-NOV-2020	0030481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,358.02	3,402,405.35
06-NOV-2020	2693906	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,844.24		3,482,249.59
06-NOV-2020	2693912	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,667.31		3,546,916.90
06-NOV-2020	0030483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		121,187.35	3,425,729.55
09-NOV-2020	0030480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RALT600226P49		4,000.00	3,421,729.55
09-NOV-2020	0030468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,420,729.55
09-NOV-2020	0030486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	3,418,929.55
09-NOV-2020	8650949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072744004755439122 DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202011091117990239 REF 0091120 CONCEPTO PAGO QUINTO BIMESTRE ZOFEMAT RFC MIB120216BL5	27,990.00		3,446,919.55
09-NOV-2020	2694724	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,365.93		3,453,285.48
09-NOV-2020	2694727	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,786.23		3,461,071.71
10-NOV-2020	0030399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		1,200.00	3,459,871.71
10-NOV-2020	0030440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		800.00	3,459,071.71
10-NOV-2020	0030497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,454,071.71
10-NOV-2020	2695419	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,756.65		3,459,828.36
10-NOV-2020	2695421	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,796.72		3,462,625.08
10-NOV-2020	0030475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,458,625.08
10-NOV-2020	0030474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,454,625.08
11-NOV-2020	0030467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RIGB820330LE0		1,177.20	3,453,447.88
11-NOV-2020	0030494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,443,447.88
11-NOV-2020	0030487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,441,447.88
11-NOV-2020	0030491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,438,447.88
11-NOV-2020	0030469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	3,420,947.88
11-NOV-2020	0030460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	3,404,447.88
11-NOV-2020	0030479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICA6409131Z8		4,000.00	3,400,447.88
11-NOV-2020	0030492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,392,447.88
11-NOV-2020	0030490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,382,447.88
11-NOV-2020	0030496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,377,447.88

MUNICIPIO DE ELOTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120504406904156662001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2020	2696159	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,048.80		3,386,496.68
11-NOV-2020	2696167	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,699.60		3,402,196.28
11-NOV-2020	5952610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120201111119795762 REF 0111120 CONCEPTO REVALIDACION LIC ALCOHOLES SLX LA CRUZ RFC CLE810525EA1	67,499.48		3,469,695.76
12-NOV-2020	0030495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PITC6811133V7		10,000.00	3,459,695.76
12-NOV-2020	0030478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,455,695.76
12-NOV-2020	0030493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,450,695.76
12-NOV-2020	2696803	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,455.26		3,469,151.02
12-NOV-2020	2696807	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,677.18		3,499,828.20
13-NOV-2020	0030477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,495,828.20
13-NOV-2020	0030500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,878.02	3,454,950.18
13-NOV-2020	2697595	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,726.06		3,490,676.24
17-NOV-2020	0030450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00	3,489,176.24
17-NOV-2020	0030452	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		15,000.00	3,474,176.24
17-NOV-2020	0030453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	3,466,676.24
17-NOV-2020	0030458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		157,750.87	3,308,925.37
17-NOV-2020	0030505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC SAFR610704411		12,532.93	3,296,392.44
17-NOV-2020	0030498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,270.00	3,284,122.44
17-NOV-2020	0030504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,898.90	3,277,223.54
17-NOV-2020	2698673	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,266.04		3,280,489.58
17-NOV-2020	2698674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698674	2,344.00		3,282,833.58
17-NOV-2020	2698681	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,301.30		3,294,134.88
17-NOV-2020	2698682	DEPOSITO EN EFECTIVO	818.70		3,294,953.58
18-NOV-2020	0030476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAMV890811EX6		4,000.00	3,290,953.58
18-NOV-2020	2699700	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,570.88		3,302,524.46
18-NOV-2020	2699704	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,689.23		3,337,213.69
18-NOV-2020	2699705	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,064.00		3,346,277.69
18-NOV-2020	2699709	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,173.95		3,386,451.64
19-NOV-2020	0030506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,385,451.64
19-NOV-2020	0030520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	3,384,251.64
19-NOV-2020	0030513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.60	3,381,125.04
19-NOV-2020	0030517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,373,125.04
19-NOV-2020	0269487	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,507.75		3,394,632.79
19-NOV-2020	0269489	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,685.93		3,402,318.72
20-NOV-2020	0030512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RIG8820330LE0		1,581.86	3,400,736.86
20-NOV-2020	0030511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,225.26	3,399,511.60
20-NOV-2020	0030533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,394,511.60
20-NOV-2020	0030526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,358.02	3,353,153.58
20-NOV-2020	2691253	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,540.45		3,365,694.03
20-NOV-2020	2691259	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,126.94		3,372,820.97
20-NOV-2020	0030530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,367,820.97
20-NOV-2020	0030316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	3,367,008.97
20-NOV-2020	0030503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	3,365,384.97
20-NOV-2020	0030315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	3,364,572.97
20-NOV-2020	0030394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	3,363,760.97
20-NOV-2020	0030482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	3,362,948.97
20-NOV-2020	0030392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	3,362,136.97
20-NOV-2020	0030445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60	3,361,197.37
23-NOV-2020	0030534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GOSR800913NZ6		10,000.00	3,351,197.37
23-NOV-2020	0030501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,350,197.37
23-NOV-2020	0030531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,345,197.37
23-NOV-2020	0030532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,342,197.37
23-NOV-2020	0030522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,341,497.37
23-NOV-2020	0030528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,336,497.37
23-NOV-2020	0030529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,333,497.37
23-NOV-2020	2692195	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,434.20		3,345,931.57
24-NOV-2020	0030521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		1,516.01	3,344,415.56



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2020	0030502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	3,343,915.56
24-NOV-2020	0030509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,137.39	3,341,778.17
25-NOV-2020	0030507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00	3,340,278.17
25-NOV-2020	0030508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	3,332,778.17
25-NOV-2020	0030518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		157,034.87	3,175,743.30
25-NOV-2020	0030523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		700.00	3,175,043.30
25-NOV-2020	2693108	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,328.43		3,187,371.73
25-NOV-2020	0030516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	3,170,871.73
25-NOV-2020	2693576	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,338.30		3,193,210.03
26-NOV-2020	0030535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		1,000.00	3,192,210.03
26-NOV-2020	2955157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 176054970531F3CB REF 156274 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLDO507145H6	2,606.40		3,194,816.43
26-NOV-2020	0030540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,192,316.43
27-NOV-2020	0030539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	3,191,916.43
27-NOV-2020	0030544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,358.02	3,150,558.41
27-NOV-2020	2695034	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,275.86		3,170,834.27
27-NOV-2020	2695038	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002695038	13,420.00		3,184,254.27
27-NOV-2020	2695056	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,662.61		3,191,916.88
27-NOV-2020	0030524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,191,216.88
30-NOV-2020	0030536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		2,000.00	3,189,216.88
30-NOV-2020	2696044	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,344.00		3,199,560.88
30-NOV-2020	2696045	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,361.74		3,209,922.62
30-NOV-2020	2696047	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,899.64		3,233,822.26
30-NOV-2020	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		4.00	3,233,818.26
30-NOV-2020	0000000	I V A TIB MISMO DIA		0.64	3,233,817.62
30-NOV-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,040.00	3,232,777.62
30-NOV-2020	0000000	I V A CONSULTAS		166.40	3,232,611.22
		TOTAL	1,242,792.23	1,351,935.60	3,232,611.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 30042042-3A08-4F76-877D-E278AC3A7112
 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
 2020-12-02T07:00:04
 2020-12-02T06:59:57
 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

G80qS4hpVICRLc09+86FehR1cZ1Eo7oEk2RaLB7Xac8befcorvvsuCFgKb ielTXB3mSQ+BffzK/2oUFQJv7xFRSdXMUbo+TONF+KQ5Qhn1fWGNFJtvqWyXr4v9Kzzj0tcmAn8tAHITQ8sBGA
 avBSJbHS8CbJq1bJwPE/g4KRLh/iaaw1fnB3c5f3rdVmDem6uRYzROM1UydJbdSLbj1sBss/X4ZY01Z4wAFMnekpo/JSGIw1gyBPiLpV9NhfFJf9xCivq6Krdka7d1WeD9BOLq+3L1ZWP6hng
 7DYGn7gVo4tC1oaX1diTjowZEYwks7hDB0rhws2Fk2npeSC2GFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vYtAiTSIE7d1NRQeM7YqHVkkgcovQYKAbg1DuJK47N+UAoT61E7nGrZpxPcH8gFUSTrZLw8WBF+jpNM9BkWiYLRGTP2Hq92CyrYfG7xptiBwNwOztXx0sIKoUdsTKnQeVkcXaXmmAIWkNp1N
 GHJaD81ap1iW1u+txz8KDYwT8sMAJdDMEx3f+mU/MUYzgcV5hhVo/BfnSH1BVEhJCwDmxPa5i21AUppWBxM1GXzJyznZ2hqIAV3VKfyoY0a9pB53XZ3/WyyQVZnfbfB0g8dspCLnzaDWO8Wt/
 gKQb0Q0b+Gwu7ry8YD17013p1pmfBvFWz/U+pduN8TLGYvFCP60g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.130042042-3A08-4F76-877D-E278AC3A7112|2020-12-02T07:00:04|G80qS4hpVICRLc09+86FehR1cZ1Eo7oEk2RaLB7Xac8befcorvvsuCFgKb ielTXB3mSQ+BffzK/2oUFQJ
 v7xFRSdXMUbo+TONF+KQ5Qhn1fWGNFJtvqWyXr4v9Kzzj0tcmAn8tAHITQ8sBGAavBSJbHS8CbJq1bJwPE/g4KRLh/iaaw1fnB3c5f3rdVmDem6uRYzROM1UydJbdSLbj1sBss/X4ZY01Z4wA
 FMnekpo/JSGIw1gyBPiLpV9NhfFJf9xCivq6Krdka7d1WeD9BOLq+3L1ZWP6hng7DYGn7gVo4tC1oaX1diTjowZEYwks7hDB0rhws2Fk2npeSC2GFA==100001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION