

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:11, Cuenta:65502562157 SANTANDER 1112/1/000005/000005/000000/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 31/01/2021                      \$                      **81,507.48**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$81,507.48</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$81,507.48</b>

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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



0121508031504156662001

0057621

**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 ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50256215-7	81,710.48 100.00%	81,507.48 100.00%	0.00	175.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50256215-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
<b>TOTAL</b>		<b>81,710.48 100.00%</b>	<b>81,507.48 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50256215-7**

SALDO PROMEDIO	81,527.13	SALDO INICIAL	81,710.48	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	203.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	81,507.48	COMISIONES COBRADAS	175.00
CORTE AL 31/01/2021					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50256215-7**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.44%
CORTE AL 31/01/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

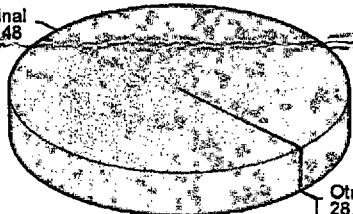
**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50256215-7**

(Saldo Inicial de \$81,710.48)

Saldo final  
81,507.48



Otros Cargos  
28.00  
Comisiones  
175.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50256215-7**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014742655025621574		81,710.48
04-ENE-2021	0000000	COMISION POR ANUALIDAD DIC 2020			175.00	81,535.48
04-ENE-2021	0000000	I V A DIC 2020			28.00	81,507.48

\* 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.




FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	203.00	81,507.48

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50256215-7**

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

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
8CCC0072-D401-4117-AA33-F6BDCF90580E	00001000000504535458	00001000000505211329
FOLIO INTERNO :	65502562157	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2021-01-31T00:28:56	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2021-01-31T00:28:49	
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	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EuKxMhM5Zuwhd57yzq61h0eKVI2F0rxK3c4xbiJRx80k30kE7Vh4zt6Qt5GFFb0f6j059M78vd9BcjbM4tAgcLLnpeZ8w108H1YnJa1yD6nCPtaJHwa2r4mKwtyAcggNNKTqtq+nmBU6FPZXL15wzTXqd89z+CGh9KPsbmV1k280Vxkj52TFgtbdB10W1jGzQmjtM1MDpNeeVixqKZsLPg/1WSFL6bs6q9u+1a6w51n/TqjTSrb5duHJmDwTbkQhzRjrstv82WKYvG1wFRNjZasn1GLPrRv8uBYEqbUrQ0wsf0g1SKROEfyf14FtvlnkiSr2fmPv1DydgQH1o92w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

B0aWnzoupsWdaKIERqC4b6aVvooioYATVKDBR8sk429IutZmZz1UJH97CXgm6i/7r9q0Xyn51bnQbIDTc1Mj00wr0DtLjtZN2/gS0hN3set83bJUaj1Qw6nsCTGwKb41wkEUaUa7RTfdLnmT3dwoPF/nUb8wQKEzsr7MgPar9YnWhzGzuT07C9o1vInTuDmJ4zTslFy7iRvU46SKcEtGLp9oPPU7821vJhca9y8sCV6a7S6xhjPQn5DZQZfCwS20v8ipXJUZF6xLn7+xcde+gFclH0261T1020rbZQZ/VxU7EVUVVhqeZ5rbGP88CA4v5YEJxghV3rs1AgDg==

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

111.118CCC0072-D401-4117-AA33-F6BDCF90580E12021-01-31T00:28:561EuKxMhM5Zuwhd57yzq61h0eKVI2F0rxK3c4xbiJRx80k30kE7Vh4zt6Qt5GFFb0f6j059M78vd9BcjbM4tAgcLLnpeZ8w108H1YnJa1yD6nCPtaJHwa2r4mKwtyAcggNNKTqtq+nmBU6FPZXL15wzTXqd89z+CGh9KPsbmV1k280Vxkj52TFgtbdB10W1jGzQmjtM1MDpNeeVixqKZsLPg/1WSFL6bs6q9u+1a6w51n/TqjTSrb5duHJmDwTbkQhzRjrstv82WKYvG1wFRNjZasn1GLPrRv8uBYEqbUrQ0wsf0g1SKROEfyf14FtvlnkiSr2fmPv1DydgQH1o92w==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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