

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2021 \$ 4,245,611.82

(-) 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: \$4,245,557.82

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$4,245,557.82

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA

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

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 MARZO DE 2021

0057616



0321515879504156662001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	3,599,199.80 100.00%	4,245,611.82 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		3,599,199.80 100.00%	4,245,611.82 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
0.02	2,616.00	0.00%	-3.24%
0.00	0.00	0.00%	-3.24%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	0.02	0.00
TOTAL		0.02	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

SALDO PROMEDIO	4,275,865.52	SALDO INICIAL	3,599,199.80
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,694,621.58
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,048,209.56
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	4,245,611.82
CORTE AL 31/03/2021			

CLABE 014742655003347553

+ INTERESES BRUTOS	0.02
- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
= INTERESES NETOS	0.02

COMISIONES COBRADAS 2,616.00

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	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	0.00

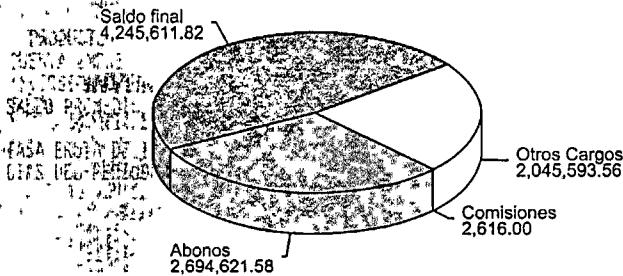
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.24%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

(Saldo Inicial de \$3,599,199.80)



* 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. 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5		CLABE	014742655003347553	
F.F.C.H.A.	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,599,199.80
01-MAR-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2021 AL 28-02-2021	0.02	3,599,199.82
01-MAR-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000066 FEB 2021		1,188.00
01-MAR-2021	0000000	I V A FEB 2021		190.08
01-MAR-2021	0030808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		1,500.00
01-MAR-2021	2691770	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,715.28	3,596,321.74
01-MAR-2021	2691833	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,142.18	3,618,037.02
02-MAR-2021	1711057	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059526709219		21,903.80
02-MAR-2021	2692511	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,244.10	3,645,519.50
02-MAR-2021	2692513	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,225.00	3,652,744.50
03-MAR-2021	0030796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00
03-MAR-2021	2693204	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,512.57	3,648,744.50
03-MAR-2021	2693210	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,369.47	3,666,257.07
04-MAR-2021	5546102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 005546102	15,180.00	3,679,626.54
04-MAR-2021	2693739	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,343.71	3,694,806.54
04-MAR-2021	2693742	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00	3,700,150.25
04-MAR-2021	2693744	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,510.08	3,702,150.25
05-MAR-2021	2694439	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,422.58	3,726,660.33
05-MAR-2021	2694440	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,329.47	3,798,002.91
08-MAR-2021	2033032	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,057.00	3,819,472.38
08-MAR-2021	5395550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:41	28,865.00	3,820,469.38
01-MAR-2021		RECIBIDO DE BANORTE		3,820,469.38
01-MAR-2021		DE LA CUENTA 072744004755439122		3,820,469.38
01-MAR-2021		DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE		3,820,469.38
01-MAR-2021		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202103081226779360		3,820,469.38
01-MAR-2021		REF 0080321		3,820,469.38
01-MAR-2021		CONCEPTO PAGO PRIMER BISMESTRE 2021 ZOFEMAT		3,820,469.38
01-MAR-2021		RFC MIB1202168L5		3,820,469.38
08-MAR-2021	2695094	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,979.36	3,866,313.74
08-MAR-2021	2695100	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,813.70	3,871,127.44
09-MAR-2021	6284083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:12	3,000.00	3,874,127.44
09-MAR-2021		RECIBIDO DE BANREGIO		3,874,127.44
09-MAR-2021		DE LA CUENTA 058730000007400417		3,874,127.44
09-MAR-2021		DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		3,874,127.44
09-MAR-2021		CLAVE DE RASTREO 058-09/03/2021/09-1108TK1930		3,874,127.44
09-MAR-2021		REF 080321		3,874,127.44
09-MAR-2021		CONCEPTO Transferencia de CEFERNA		3,874,127.44
09-MAR-2021		RFC CCE1012183T3		3,874,127.44
09-MAR-2021	2695876	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,857.66	3,875,985.10
09-MAR-2021	2695880	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,220.71	3,890,205.81
10-MAR-2021	2696398	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,468.94	3,910,674.75
10-MAR-2021	2696403	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,947.66	3,928,622.41
11-MAR-2021	2696998	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,654.74	3,966,277.15
11-MAR-2021	2697004	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002697004	9,460.00	3,975,737.15
11-MAR-2021	2697005	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,490.17	3,987,227.32
12-MAR-2021	0000807	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,000.00	3,989,227.32
12-MAR-2021	4064533	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2100192609MUNICIPIO DE ELOTA	1,722.49	3,990,949.81
12-MAR-2021	2697686	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,362.00	4,002,311.81
12-MAR-2021	2697688	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,207.62	4,013,519.43
16-MAR-2021	2698786	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698786	94,343.46	4,107,862.89
16-MAR-2021	2698787	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,775.47	4,112,638.36
16-MAR-2021	2698800	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,280.28	4,145,918.64
16-MAR-2021	0030774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60
16-MAR-2021	0030775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60
16-MAR-2021	0030807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00
16-MAR-2021	0030773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00
16-MAR-2021	0030805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60
16-MAR-2021	0030803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00
16-MAR-2021	0030790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60
16-MAR-2021	0030804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60
16-MAR-2021	0030776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60
16-MAR-2021	0030743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00
16-MAR-2021	0030789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60
16-MAR-2021	0030729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60
16-MAR-2021	0030606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,751.60
16-MAR-2021	0030499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00
16-MAR-2021	0030498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60
16-MAR-2021	0030498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		939.60
16-MAR-2021	0030605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,751.60
16-MAR-2021	0030600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,751.60
17-MAR-2021	2699731	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,685.83	4,128,147.44
17-MAR-2021	2699732	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,321.00	4,150,833.27
17-MAR-2021	2699737	DEPOSITO CON CHEQUE	3,789.66	4,154,622.93
18-MAR-2021	0269425	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,708.74	4,163,331.67

MUNICIPIO DE ELOTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

03215879504156662001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2021	0269429	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,391.93		4,175,044.60
19-MAR-2021	2691114	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,719.74		4,177,764.34
19-MAR-2021	2691116	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,383.96		4,194,148.30
22-MAR-2021	2691851	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,854.82		4,208,003.12
22-MAR-2021	2691853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691853	48,180.00		4,256,183.12
22-MAR-2021	2691859	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,406.73		4,275,589.85
23-MAR-2021	2692545	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,158.90		4,303,748.75
23-MAR-2021	2692550	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.35		4,304,609.10
23-MAR-2021	2692552	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,459.18		4,389,068.28
23-MAR-2021	1974960	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001974960	726,332.78		5,115,401.06
24-MAR-2021	5755822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730701345504207 DEL CLIENTE JORGE JULIAN,CHAVEZ/MURILLO CLAVE DE RASTREO 085900868174308311 REF 240321 CONCEPTO ESC 1773 HELIODORO SANABRIA RFC ND	10,780.00		5,126,181.06
24-MAR-2021	2693023	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,458.99		5,137,640.05
24-MAR-2021	2693025	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,360.10		5,160,000.15
25-MAR-2021	7264086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 1786A2C4E9A9A8FD REF 180109 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLD0507145H6	26,968.20		5,186,968.35
25-MAR-2021	2693640	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,690.99		5,228,659.34
25-MAR-2021	2693643	DEPOSITO CON CHEQUE	10,313.62		5,238,972.96
25-MAR-2021	2693645	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,362.45		5,244,335.41
26-MAR-2021	1994966	DEPOSITO CON CHEQUE	148,607.30		5,392,942.71
26-MAR-2021	2694297	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,505.72		5,419,448.43
26-MAR-2021	2694300	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,611.70		5,467,060.13
26-MAR-2021	0311459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000311459	446,158.68		5,913,218.81
29-MAR-2021	2828883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 085905806840308811 REF 1491548 CONCEPTO 14915488 804549 RFC BPU7901018D4	9,056.00		5,922,274.81
29-MAR-2021	2999406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:14 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058730000007400417 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-29/03/2021/29-110CCQ5952 REF 290321 CONCEPTO Transferencia de CEFERNA RFC CCE1012183T3	41,468.79		5,963,743.60
29-MAR-2021	2695089	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,096.57		5,977,840.17
29-MAR-2021	2695093	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,457.00		5,983,297.17
30-MAR-2021	4762983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072742010787277814 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021033040014 BET0000447629830 REF 4762983 CONCEPTO municipio de elota		2,000,000.00	3,983,297.17
30-MAR-2021	2695855	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,235.79		4,022,532.96
30-MAR-2021	2695858	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		4,022,812.96

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2021	2695860	DEPOSITO CON CHEQUE	83,861.86		4,106,674.82
30-MAR-2021	2695910	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,250.36		4,118,925.18
31-MAR-2021	6385667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072730001696427857 DEL CLIENTE CASA LEY SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202103311249322454 REF 0310321 CONCEPTO REVALIDACION LIC DE ALCOHOLES TIENDAS DE RFC CLE810525EA1	48,135.36		4,167,060.54
31-MAR-2021	2696749	DEPOSITO CON CHEQUE	4,469.00		4,171,529.54
31-MAR-2021	2696752	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,468.00		4,191,997.54
31-MAR-2021	2696755	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,967.68		4,208,965.22
31-MAR-2021	2696756	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696756	22,567.68		4,231,532.90
31-MAR-2021	2696757	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696757	15,735.40		4,247,268.30
31-MAR-2021	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		8.00	4,247,260.30
31-MAR-2021	0000000	I V A TIB MISMO DIA		1.28	4,247,259.02
31-MAR-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		1,420.00	4,245,839.02
31-MAR-2021	0000000	I V A CONSULTAS		227.20	4,245,611.82
		TOTAL	2,694,621.58	2,048,209.56	4,245,611.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 2025CB14-4C82-4E8E-A993-AEA7BADCD80A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 000010000005052113291

FOLIO INTERNO : 65500334755
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-01T13:09:04
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-01T13:08:56
 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

VWXdL7Xy/wLmX3rIZ/LjJ0ZwncUJlyVbB38Fduf43yBXaM6XYPzwaZ85Bo0S+36Cq0nG85M2j+bVcqh3/LLv3Bgg0Wz63pcelJigqTtjJmDQnaRDOPYfNbbpcdBJ+KYI+N1bf8FX+B/Qb
 wA1GtGHoraq78x+knmYK1QuG5E51ysUqu1ZJwrdHyniktK07ppcbieJhUyt1tJURBKqMNjdaqNwn07dFXly28fR5nzE7bjybsH54p+Mio1LECOWEndJSJyQuRwi+v5QZscxjTD/HvgGuAchL
 1qhvJ0Grqusr9B6IfmFojXQu/QH+4DsBDGrPY91pws4WSMay5Zg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fc0f1Sv8RKR1fB0LFAc00dff6hYhCGr86GamszmkmgB8kCGMqBQRkuaC1+h3hfctesqKp4kTumpV1t7oBjdTqkoPN+9rFTLZLwJJ6HU6Z//odkqLrTWz1Pbr4eKs44mR60y570e06Z6HqP4
 Z6n9B5enXhJ3Dpa7chowquLtp+zG1S+jSgixEWKj0E4cRCCEJPM2+0mb1/mQcRJC0kYax1651qDn/UtU1Dr10rRqB88wLBI+HItj/Cs/DNRi0ifmbjngQSDv1Vtmw9dRMKZSDU058CEH
 kBNvphXh529hYA/L22y7dDjmp/VSpU1/5QLXr4NN2ka8y7VQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1111225CB144-4C82-4E8E-A993-AEA7BADCD80A|2021-04-01T13:09:04|VWXdL7Xy/wLmX3rIZ/LjJ0ZwncUJlyVbB38Fduf43yBXaM6XYPzwaZ85Bo0S+36Cq0nG85M2j+bVcqh3/LLv3Bgg0Wz63pcelJigqTtjJmDQnaRDOPYfNbbpcdBJ+KYI+N1bf8FX+B/Qb
 wA1GtGHoraq78x+knmYK1QuG5E51ysUqu1ZJwrdHyniktK07ppcbieJhUyt1tJURBKqMNjdaqNwn07dFXly28fR5nzE7bjybsH54p+Mio1LECOWEndJSJyQuRwi+v5QZscxjTD/HvgGuAchL1qhvJ0Grqusr9B6IfmFojXQu/QH+4DsBDGrPY91pws4WSMay5Zg==|000010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION