

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 1,493,462.89

(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO

14/01/2020	A	30142	01 - EA 00013	42-A ZENON ORTEGA REYES	1	1,000.00
20/01/2020	A	30173	01 - EA 00044	73-A SINDICATO DE TRABAJADORE	2	606.00
21/01/2020	A	30175	01 - EA 00046	75-A SINDICATO DE TRABAJADORE	3	300.00
22/01/2020	A	30178	01 - EA 00049	78-A GRACIELA ALVAREZ FREGOS	4	4,000.00
24/01/2020	A	30191	01 - EA 00062	91-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E	5	20,369.00
24/01/2020	A	30192	01 - EA 00063	92-A MARCELA CISNEROS QUIÑON	6	812.00
24/01/2020	A	30193	01 - EA 00064	93-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E	7	2,998.00
27/01/2020	A	30197	01 - EA 00068	97-A SINDICATO DE TRABAJADORE	8	700.00
30/01/2020	A	30199	01 - EA 00070	99-A AZÚCENA NUÑEZ ROSAS	9	17,000.00
30/01/2020	A	30200	01 - EA 00071	00-A FERROXCO SA DE CV	10	22,442.00
30/01/2020	A	30202	01 - EA 00073	02-A MUNICIPIO DE ELOTA	11	120,000.00
30/01/2020	A	30203	01 - EA 00074	03-A MUNICIPIO DE ELOTA	12	30,000.00
31/01/2020	A	30205	01 - EA 00076	05-A JAIME DAVID SILVA GARCIA	13	2,399.91
31/01/2020	A	30207	01 - EA 00078	07-A ROSA ISELA MANJARREZ MUF	14	1,500.00
31/01/2020	A	30208	01 - EA 00079	08-A SINDICATO DE TRABAJADORE	15	778.75
31/01/2020	A	30209	01 - EA 00080	09-A MARGARITA SOTO ALFARO	16	500.00
31/01/2020	A	30210	01 - EA 00081	10-A EVA BADILLA MENDIVIL	17	700.00
31/01/2020	A	30211	01 - EA 00082	11-A GLADIS NOELIA CORTEZ FLOF	18	3,500.00
31/01/2020	A	30212	01 - EA 00083	12-A EDGAR ALONSO CHAVEZ COF	19	30,390.00
31/01/2020	A	30213	01 - EA 00084	13-A GLADIS NOELIA CORTEZ FLOF	20	6,000.00
31/01/2020	A	30214	01 - EA 00085	14-A MARGARITA SOTO ALFARO	21	16,500.00
31/01/2020	A	30215	01 - EA 00086	15-A EVA BADILLA MENDIVIL	22	8,200.00
31/01/2020	A	30216	01 - EA 00087	16-A AMEYALLI GONZALEZ PARTID	23	4,000.00
31/01/2020	A	30217	01 - EA 00088	17-A SINDICATO DE TRABAJADORE	24	164,850.21
31/01/2020	A	30218	01 - EA 00089	18-A ROSA AMALIA CARRASCO VA	25	2,100.00
31/01/2020	A	30219	01 - EA 00090	19-A JUAN LUIS VIDAL GARCIA	26	1,800.00
31/01/2020	A	30221	01 - EA 00092	21-A MAGDA NAYELI TORRES BERE	27	1,395.97
31/01/2020	A	30223	01 - EA 00094	23-A BRENDA CASTRO YURIAR	28	896.53
31/01/2020	A	30224	01 - EA 00095	24-A ANGEL GEOVANI ESCOBAR M	29	10,000.00
31/01/2020	A	30225	01 - EA 00096	25-A SINDICATO DE TRABAJADORE	30	7,500.00
31/01/2020	A	30226	01 - EA 00097	26-A SINDICATO DE TRABAJADORE	31	15,000.00
31/01/2020	A	30227	01 - EA 00098	27-A SINDICATO DE TRABAJADORE	32	1,500.00
31/01/2020	A	30228	01 - EA 00099	28-A SINDICATO DE TRABAJADORE	33	300.00
31/01/2020	A	30229	01 - EA 00100	29-A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	34	2,500.00
31/01/2020	A	30230	01 - EA 00101	30-A MUNICIPIO DE ÉLOTA	35	46,000.00
31/01/2020	A	30231	01 - EA 00102	31-A SINDICATO DE TRABAJADORE	36	1,200.00

\$549,738.37

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: 31/01/2020 \$ 1,493,462.89**

**SALDO CONCILIADO: \$943,724.52**

**Diferencia: \$0.00**

**SALDO EN LIBROS: \$943,724.52**

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



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

7049935  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE ELOTA**

GABRIEL LEYVA SOLANO S N  
LA CRUZ, ELOTA  
LA CRUZ, SINALOA  
C.P. 82700 C.R. 82602 P07420269



0120704993504156662001

0012087

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

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA EMPRESARIAL  
INVERSION CRECIENTE  
TOTAL

		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50033475-5		1,748,988.22 100.00%	1,493,462.89 100.00%
66-50033475-5		0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,748,988.22 100.00%</b>	<b>1,493,462.89 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.01	13,088.00	0.00%	-3.34%
0.00	0.00	0.00%	-3.34%

**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	1,987,243.02	SALDO INICIAL	1,748,988.22
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,767,683.79
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,023,209.12
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	1,493,462.89
		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	.01
		COMISIONES COBRADAS	13,088.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

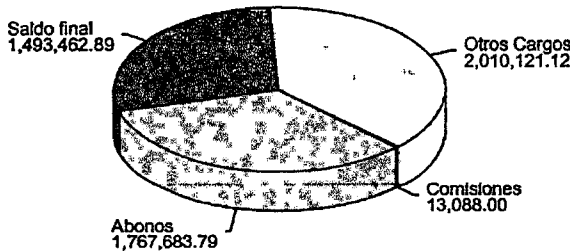
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.34%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$1,748,988.22)



\* 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.





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

7049935

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014742655003347553	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,748,988.22
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	0.01			1,748,988.23
02-ENE-2020	2697730	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,862.80			1,763,851.03
02-ENE-2020	2697733	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00			1,784,851.03
03-ENE-2020	2698652	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00			1,819,851.03
03-ENE-2020	2698654	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00			1,832,851.03
03-ENE-2020	2698656	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,424.87			1,837,275.90
03-ENE-2020	2698658	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698658	24,533.47			1,861,809.37
03-ENE-2020	2698729	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00			1,873,809.37
06-ENE-2020	7478599	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,259.74			1,875,069.11
06-ENE-2020	9205001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:24	12,673.50			1,887,742.61
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001535750046 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS CLAVE DE RASTREO CIE-0100200106863950 REF 1500039 CONCEPTO 152 Q02 RFC CLD0507145H6				
06-ENE-2020	2699916	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,818.20			1,890,560.81
06-ENE-2020	2699945	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,500.00			1,953,060.81
07-ENE-2020	0030132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		28,000.00		1,925,060.81
07-ENE-2020	0269675	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,556.18			1,935,616.99
07-ENE-2020	0269678	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00			1,939,116.99
07-ENE-2020	0269690	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00			1,944,116.99
07-ENE-2020	0269689	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00			1,948,116.99
07-ENE-2020	0269692	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00			1,965,116.99
07-ENE-2020	0269728	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00			2,008,116.99
08-ENE-2020	0030130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00		2,006,116.99
08-ENE-2020	0030131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,183.37		1,963,933.62
08-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059522626297		21,024.32		1,942,909.30
08-ENE-2020	2691472	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,414.33			1,963,323.63
08-ENE-2020	2691474	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,600.00			1,990,923.63
08-ENE-2020	2691484	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00			1,994,923.63
08-ENE-2020	2691485	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00			2,018,923.63
08-ENE-2020	2691492	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00			2,020,923.63
08-ENE-2020	2691494	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691494	1,160.00			2,022,083.63
08-ENE-2020	2691495	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,110.47			2,030,194.10
08-ENE-2020	2691496	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,717.00			2,052,911.10
09-ENE-2020	2692023	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00			2,053,161.10
09-ENE-2020	2692260	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00			2,072,161.10
09-ENE-2020	2692261	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,023.16			2,077,184.26
09-ENE-2020	2692262	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00			2,083,184.26
09-ENE-2020	2692263	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00			2,099,184.26
09-ENE-2020	2692265	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.30			2,099,518.56
09-ENE-2020	2692266	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,444.80			2,107,963.36
10-ENE-2020	6912302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:19	5,788.02			2,113,751.38
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072742010317619318 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001100903757714 REF 0100120 CONCEPTO Reembolso ret fonacot diciembre 2019 RFC MEL8501012M6				
10-ENE-2020	0030136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00		2,112,851.38
10-ENE-2020	0030135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,333.37		2,070,518.01
10-ENE-2020	0030133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPAN790414EQ3		2,000.00		2,068,518.01
10-ENE-2020	2693247	DEPOSITO CON CHEQUE	3,863.20			2,072,381.21
10-ENE-2020	2693255	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,668.21			2,076,049.42
10-ENE-2020	2693256	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00			2,126,049.42
13-ENE-2020	0030139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00		2,125,549.42
13-ENE-2020	0030138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00		2,124,549.42
13-ENE-2020	2694377	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00			2,137,549.42
13-ENE-2020	2694379	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00			2,164,549.42
13-ENE-2020	2694383	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00			2,180,549.42
13-ENE-2020	2694385	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00			2,182,549.42
13-ENE-2020	2694390	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,186.55			2,187,735.97
13-ENE-2020	2694403	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,636.90			2,190,372.87
13-ENE-2020	2694407	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00			2,222,372.87
14-ENE-2020	2695405	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00			2,224,372.87
14-ENE-2020	2695406	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00			2,242,372.87
14-ENE-2020	2695408	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,851.12			2,248,223.99
14-ENE-2020	2695409	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00			2,268,223.99
14-ENE-2020	2695418	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.10			2,272,224.09
14-ENE-2020	2695419	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00			2,312,224.09



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

7049935

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE ELOTA

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120704993504156662001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2020	0030137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,310,224.09
15-ENE-2020	2696366	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,009.94		2,315,234.03
15-ENE-2020	2696367	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		2,327,234.03
15-ENE-2020	2696369	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		2,331,734.03
15-ENE-2020	2696371	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,369.02		2,338,103.05
15-ENE-2020	2696377	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,600.00		2,358,703.05
16-ENE-2020	0030145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	2,358,103.05
16-ENE-2020	2697540	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,942.45		2,361,045.50
16-ENE-2020	2697542	DEPOSITO CON CHEQUE	4,170.00		2,365,215.50
16-ENE-2020	2697547	DEPOSITO CON CHEQUE	1,182.00		2,366,397.50
16-ENE-2020	2697550	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		2,371,397.50
16-ENE-2020	2697557	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		2,376,397.50
16-ENE-2020	2697559	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		2,380,397.50
16-ENE-2020	2697561	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,208.39		2,385,605.89
16-ENE-2020	2697563	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		2,400,605.89
17-ENE-2020	0030144	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MABR530823UD2		5,000.00	2,395,605.89
17-ENE-2020	0030147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,833.37	2,354,772.52
17-ENE-2020	0030143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EOMG650705TV5		10,000.00	2,344,772.52
17-ENE-2020	2698812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698812	4,250.00		2,349,022.52
17-ENE-2020	2698829	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,758.00		2,355,780.52
17-ENE-2020	2698833	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		2,361,780.52
17-ENE-2020	2698836	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,361,980.52
17-ENE-2020	2698837	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,500.00		2,374,480.52
17-ENE-2020	2698846	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		2,379,980.52
17-ENE-2020	2698846	DEPOSITO CON CHEQUE	2,652.00		2,382,632.52
17-ENE-2020	2698853	DEPOSITO CON CHEQUE	691.00		2,383,323.52
17-ENE-2020	2698857	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,850.70		2,388,174.22
17-ENE-2020	2698878	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,000.00		2,407,174.22
17-ENE-2020	0030169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	2,398,674.22
20-ENE-2020	0030152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,408.00	2,367,266.22
20-ENE-2020	0030134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,366,266.22
20-ENE-2020	0030150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,362,266.22
20-ENE-2020	0030170	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		460,969.00	1,901,297.22
20-ENE-2020	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		100.00	1,901,197.22
20-ENE-2020	0000000	I V A POR COMISION		16.00	1,901,181.22
20-ENE-2020	0030153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	1,892,681.22
20-ENE-2020	0030161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.98	1,888,665.24
20-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso mujeres ahorradoras		4,550.00	1,884,115.24
20-ENE-2020	0269261	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		1,919,115.24
20-ENE-2020	0269289	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,645.00		1,921,760.24
20-ENE-2020	0269319	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,931,760.24
20-ENE-2020	0269323	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		1,957,760.24
20-ENE-2020	0269328	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,588.04		1,964,348.28
20-ENE-2020	0269330	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,970,348.28
21-ENE-2020	0030141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.80	1,969,472.48
21-ENE-2020	0030149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	1,959,972.48
21-ENE-2020	6490400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MANUEL ZAZUETA E 02200000102100 2001	62,307.00		2,022,279.48
21-ENE-2020	4016670	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MANUEL ZAZUETA E 02200000102100 4001	5,143.00		2,027,422.48
21-ENE-2020	0030148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EOMG650705TV5		1,887.23	2,025,535.25
21-ENE-2020	2691362	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		2,029,535.25
21-ENE-2020	2691368	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,769.86		2,037,305.11
21-ENE-2020	2691379	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,500.00		2,061,805.11
21-ENE-2020	2691385	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		2,073,805.11
21-ENE-2020	2691393	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,556.37		2,077,361.48
22-ENE-2020	0030171	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		144,964.00	1,932,397.48
22-ENE-2020	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		100.00	1,932,297.48
22-ENE-2020	0000000	I V A POR COMISION		16.00	1,932,281.48
22-ENE-2020	0030172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,922,281.48
22-ENE-2020	0030165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		896.53	1,921,384.95
22-ENE-2020	2692119	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,788.58		1,924,173.53

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.





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

7049935

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE ELOTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120704993504156662001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2020	2697489	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,785,272.76
30-ENE-2020	6621284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072742010372633614 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ELOTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013040014 BET0000466212840 REF 6621284 CONCEPTO PAGO NOMINA SEG PUB 2DA ENE 2020		526,729.40	1,258,543.36
30-ENE-2020	2697493	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,268,543.36
30-ENE-2020	2697495	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,495.72		1,273,039.08
30-ENE-2020	2697496	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,368.79		1,280,407.87
30-ENE-2020	2697502	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		1,291,407.87
30-ENE-2020	2697505	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		1,309,407.87
30-ENE-2020	2697521	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,593.91		1,320,001.78
30-ENE-2020	2697523	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		1,334,001.78
30-ENE-2020	2697526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002697526	126,836.00		1,460,837.78
30-ENE-2020	2697531	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002697531	2,537.00		1,463,374.78
30-ENE-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		56.00	1,463,318.78
30-ENE-2020	0000000	I V A POR COMISION		8.96	1,463,309.82
31-ENE-2020	0000098	ABONO POR TRANSFERENCIA D047003611 000	3,767.43		1,467,077.25
31-ENE-2020	0030206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,461,077.25
31-ENE-2020	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		8.00	1,461,069.25
31-ENE-2020	0000000	I V A TIB MISMO DIA		1.28	1,461,067.97
31-ENE-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		824.00	1,460,243.97
31-ENE-2020	0000000	I V A CONSULTAS		131.84	1,460,112.13
31-ENE-2020	0000000	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD		12,000.00	1,448,112.13
31-ENE-2020	0000000	I V A ANUALIDAD		1,920.00	1,446,192.13
31-ENE-2020	0030204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,441,692.13
31-ENE-2020	2698746	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		1,474,692.13
31-ENE-2020	2698749	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,835.19		1,480,527.32
31-ENE-2020	0030201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,023.35	1,442,503.97
31-ENE-2020	2698766	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		1,456,503.97
31-ENE-2020	2698771	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		1,463,503.97
31-ENE-2020	2698778	DEPOSITO CON CHEQUE	3,007.00		1,466,510.97
31-ENE-2020	2698782	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		1,484,510.97
31-ENE-2020	2698787	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,951.92		1,493,462.89
		<b>TOTAL</b>	<b>1,767,683.79</b>	<b>2,023,209.12</b>	<b>1,493,462.89</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
69BBA310-46DD-4B95-A139-0929D4367CC9  
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  
00001000000403943330  
65500334755  
2020-02-01T17:42:02  
2020-02-01T17:41:21  
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  
00001000000404598147



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.

