

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:32, Cuenta:65504165852 SANTANDER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2022 \$ 82,729.19

SALDO CONCILIADO: \$82,729.19

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$82,729.19

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA MUJERES AHORRADORAS

GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ CENTRO, ELOTA
 LA CRUZ, SINALOA

C.P. 82700 C.B. 82602 F07420269



0322550153734449165001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449165

R.F.C. MEL850101 2M6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0055652

HOJA 1 DE 2

32

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416585-2	322,590.76 100.00%	82,729.19 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416585-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.89%
TOTAL		322,590.76 100.00%	82,729.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

SALDO PROMEDIO	218,264.84	SALDO INICIAL	322,590.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	213,990.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	453,851.57
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	82,729.19
CORTE AL 31/03/2022			

CLABE 014742655041658521

+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2022		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

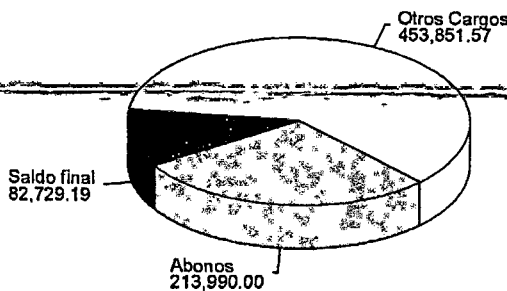
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.89%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

(Saldo Inicial de \$322,590.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			322,590.76
01-MAR-2022	2694276	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		326,790.76
02-MAR-2022	2694914	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,060.00		362,850.76

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2022	2695482	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.00		365,000.76
03-MAR-2022	2695485	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,260.00		379,260.76
04-MAR-2022	2696175	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		386,860.76
04-MAR-2022	2696180	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,150.00		397,010.76
07-MAR-2022	2696930	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		407,010.76
08-MAR-2022	2697608	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		410,510.76
15-MAR-2022	0269839	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		414,110.76
15-MAR-2022	0269844	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,800.00		421,910.76
16-MAR-2022	2691655	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,960.00		453,870.76
17-MAR-2022	3245424	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		453,851.57	19.19
25-MAR-2022	2696056	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,850.00		17,869.19
25-MAR-2022	2696059	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,090.00		37,959.19
29-MAR-2022	2697578	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		42,459.19
30-MAR-2022	2698316	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,270.00		72,729.19
31-MAR-2022	2699136	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		82,729.19
		TOTAL	213,990.00	453,851.57	82,729.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOJD DEL TIMBRADO
 B13F2975-0206-4FED-8FB2-AEB580F32A24
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
 65504165852
 2022-04-02T05:08:38
 2022-04-02T05:08:38
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CGQaCotSN3A4kWG3K2APWpE3WjBmnqxI92s5L iKP/gLO+wip0D14+AwQDFxqvg2j0fMRHmBdr/Q10+/I1g33bf+ome0dZgkdPS1j1MbJntFhe+CtBBZ1Ik1wWjDm1i3NZKs1hYoUYifwFBxw1TGxjXw0RaL80N3LoCoVEPBjCmPJc3aF0cURHLrEaMw8/md9nAPTn66Qs8yDCGdsbXGGgD+1hr2QUKChP8zp6nIQOMXY2TH2/kXZFD0Se1tS0Is7t5VAxE8IGgkK0zDPz0U236UZcvAnHD1AUvZA6d0xYibzwJt3QAjQ4D23dxGRAXyyVZQW3JnkV4FejKdkOKMIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DmCb+vAcvmPBuALTOEq1RizcuIMjaOPA91NgsU0taHxIVcqjr2t/yRL/WnKMEfZgXtEYpoDk4+t297VUjXhTzz1+88au6apN3BM4gaBvsZfX0wOP4rYm5dAb/wAQe3uKGVZeXJrpF09GRw9r7++DT1hW5pCjtsKsq8xWfRLL0xwif6HYS8mQLHDo8dM1eCQU/WsTQAMNRqvRZrpaBZhx9R/Z58RXOFwojYMYy2ki+6V45Bkh+WtbuQr8BhWAZX6uZV1kM3sjVbBTDv9EdnA6H5G6NhkoQyZfx2C2rjP111u47hKQTeekSgqbeK/hoKSKqvAhlieWA1aW2kE6jvQyvw==

CADENA ORIGINAL-DEL-COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL-SAT-

111.11813F2975-0206-4FED-8FB2-AEB580F32A24|2022-04-02T05:08:38|INT020124V62|CGQaCotSN3A4kWG3K2APWpE3WjBmnqxI92s5L iKP/gLO+wip0D14+AwQDFxqvg2j0fMRHmBdr/Q10+/I1g33bf+ome0dZgkdPS1j1MbJntFhe+CtBBZ1Ik1wWjDm1i3NZKs1hYoUYifwFBxw1TGxjXw0RaL80N3LoCoVEPBjCmPJc3aF0cURHLrEaMw8/md9nAPTn66Qs8yDCGdsbXGGgD+1hr2QUKChP8zp6nIQOMXY2TH2/kXZFD0Se1tS0Is7t5VAxE8IGgkK0zDPz0U236UZcvAnHD1AUvZA6d0xYibzwJt3QAjQ4D23dxGRAXyyVZQW3JnkV4FejKdkOKMIQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ELOTA MUJERES AHORRADORAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 34449165

0322550153734449165001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
NUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
NT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
NTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
SEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
UT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
UTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
ME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
ONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	CANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
ANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
AP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
DMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
GO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
OB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
R=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
TA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
TA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.