

# MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

## CONCILIACION BANCARIA

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

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2020 \$ 1,754,263.31**

**(-) NOSOTROS: CHEQUES/RETIROS EN TRANSITO**

07/12/2020	A	30591	12 - EA 00014	91-A JAIME GUADALUPE ROCHA EI	1	812.00
11/12/2020	A	30600	12 - EA 00023	00-A DEMECIA GARCIA MARTINEZ	2	1,751.60
11/12/2020	A	30605	12 - EA 00028	05-A IRMA EMILIA HERNANDEZ PEF	3	1,751.60
11/12/2020	A	30606	12 - EA 00029	06-A DARINKA MARQUES TRUJILLC	4	812.00
11/12/2020	A	30607	12 - EA 00030	07-A MARIO ALBERTO DELGADO B	5	812.00
12/12/2020	A	30608	12 - EA 00031	08-A HERIBERTO PERAZA SALAS	6	939.60
15/12/2020	A	30616	12 - EA 00039	16-A ARNOLDO RIOS BUSTAMANTE	7	800.00
17/12/2020	A	30633	12 - EA 00056	33-A NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ	8	2,000.00
17/12/2020	A	30638	12 - EA 00061	38-A MA ESTELA CABRERA ROMER	9	17,260.00
21/12/2020	A	30641	12 - EA 00064	41-A ELVA SANCHEZ MEZA	10	2,000.00
21/12/2020	A	30647	12 - EA 00070	47-A GABRIEL OSUNA HERAS	11	700.00
22/12/2020	A	30650	12 - EA 00073	50-A ESTEFANI AVENA LIMA	12	1,000.00
23/12/2020	A	30655	12 - EA 00078	55-A FRANCISCA TERESA RODRIG	13	812.00
24/12/2020	A	30656	12 - EA 00079	56-A VICTOR MANUEL CISNEROS M	14	6,818.80
24/12/2020	A	30658	12 - EA 00081	58-A ROCIO MARIBEL GOMEZ SANI	15	2,500.00
28/12/2020	A	30660	12 - EA 00083	60-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E	16	29,300.00
28/12/2020	A	30661	12 - EA 00084	61-A SINDICATO DE TRABAJADORE	17	7,500.00
28/12/2020	A	30662	12 - EA 00085	62-A SINDICATO DE TRABAJADORE	18	15,000.00
28/12/2020	A	30663	12 - EA 00086	63-A SINDICATO DE TRABAJADORE	19	1,500.00
29/12/2020	A	30665	12 - EA 00088	65-A MARGARITA SOTO ALFARO	20	16,500.00
29/12/2020	A	30667	12 - EA 00090	67-A SINDICATO DE TRABAJADORE	21	155,564.87
29/12/2020	A	30668	12 - EA 00091	68-A MAGDA NAYELI TORRES BERI	22	1,489.04
29/12/2020	A	30669	12 - EA 00092	69-A BRENDA CASTRO YURIAR	23	896.54
29/12/2020	A	30670	12 - EA 00093	70-A BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	24	1,177.20
29/12/2020	A	30671	12 - EA 00094	71-A MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	25	2,362.32
29/12/2020	A	30672	12 - EA 00095	72-A VICTOR MANUEL CISNEROS M	26	5,000.00
30/12/2020	A	30676	12 - EA 00099	76-A MUNICIPIO DE ELOTA	27	120,000.00
30/12/2020	A	30677	12 - EA 00100	77-A MUNICIPIO DE ELOTA	28	75,000.00
31/12/2020	A	30679	12 - EA 00102	79-A GLICERIA BALLARDO SANCHE	29	3,500.00
31/12/2020	A	30680	12 - EA 00103	80-A ELIZABETH MANJARREZ FONI	30	3,500.00
31/12/2020	A	30681	12 - EA 00104	81-A NICOLASA FELIX BAÑUELOS	31	3,000.00
31/12/2020	A	30682	12 - EA 00105	82-A JOSE RODOLFO SALCIDO FEL	32	6,551.67
12/11/2020	A	30498	11 - EA 00030	98-A MARIA DEL CARMEN GARCIA	33	939.60
12/11/2020	A	30499	11 - EA 00031	99-A JORGE LUIS ULLOA TAPIA	34	939.60
19/11/2020	A	30527	11 - EA 00059	27-A JAIME ALONSO OLAGUEZ QUI	35	6,775.00
20/11/2020	A	30537	11 - EA 00069	37-A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E	36	15,501.00
27/11/2020	A	30549	11 - EA 00081	49-A ALICIA ABIGAIL GUTIERREZ M	37	959.73
25/05/2020	A	30308	05 - EA 00001	08-A BEBIDAS PURIFICADAS S DE I	38	54.00

**\$513,780.17**

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

**CONCILIACION BANCARIA**

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

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2020 \$ 1,754,263.31**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$1,240,483.14</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$1,240,483.14</b>

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

1

1

1



**MUNICIPIO DE ELOTA**

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

C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269  
  
1220507838604156662001

0056580

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04156882**

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 DICIEMBRE 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	3,232,611.22	100.00%	1,754,263.31	100.00%	0.03	2,370.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
<b>TOTAL</b>		<b>3,232,611.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,754,263.31</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	0.03	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.03</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

SALDO PROMEDIO	2,378,188.61	SALDO INICIAL	3,232,611.22	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	617,321.48	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,095,669.39	= INTERESES NETOS	.03
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,754,263.31	COMISIONES COBRADAS	2,370.00
CORTE AL 31/12/2020					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

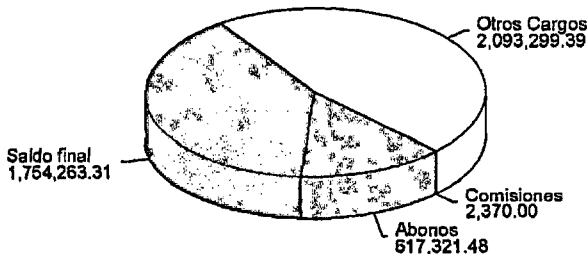
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.44%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$3,232,611.22)



\* 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 MÚLTIPLE, 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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014742655003347553 SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,232,611.22
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	0.03		3,232,611.25
01-DIC-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000089 NOV 2020		1,602.00	3,231,009.25
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		256.32	3,230,752.93
01-DIC-2020	5621319	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059525799252		21,903.80	3,208,849.13
01-DIC-2020	0030543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIRT680401ADA		1,500.00	3,207,349.13
01-DIC-2020	0030557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,205,849.13
01-DIC-2020	1590258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730044117330719 DEL CLIENTE ENRIQUE,IBARRA/RICO CLAVE DE RASTREO 085902551014333606 REF 11220 CONCEPTO ISAI ESC9140 RFC IARE480924RK5	9,130.00		3,214,979.13
01-DIC-2020	2696898	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,673.01		3,226,652.14
01-DIC-2020	2696901	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,974.34		3,282,626.48
02-DIC-2020	0030519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		600.00	3,282,026.48
02-DIC-2020	0030538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,385.48	3,276,641.00
02-DIC-2020	0030551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,000.00	3,201,641.00
02-DIC-2020	0030550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	3,081,641.00
02-DIC-2020	0030555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,077,641.00
02-DIC-2020	2697665	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,146.30		3,084,787.30
02-DIC-2020	2697666	DEPOSITO EN EFECTIVO	771.00		3,085,558.30
02-DIC-2020	0030571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,075,558.30
02-DIC-2020	0030568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	3,067,558.30
03-DIC-2020	0030541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		700.00	3,066,858.30
03-DIC-2020	0030547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		50,000.00	3,016,858.30
03-DIC-2020	0030548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		41,000.00	2,975,858.30
03-DIC-2020	0030562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	2,968,358.30
03-DIC-2020	0030563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		15,000.00	2,953,358.30
03-DIC-2020	0030564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,500.00	2,951,858.30
03-DIC-2020	0030565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		62,500.00	2,889,358.30
03-DIC-2020	0030556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,886,858.30
03-DIC-2020	0030515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,880,858.30
03-DIC-2020	0030567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,874,858.30
03-DIC-2020	2698258	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,988.23		2,938,846.53
03-DIC-2020	2698267	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,411.28		2,944,257.81
04-DIC-2020	0030525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		700.00	2,943,557.81
04-DIC-2020	0030552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		3,000.00	2,940,557.81
04-DIC-2020	0030561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MAFG69082563A		15,000.00	2,925,557.81
04-DIC-2020	0030570	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		155,939.87	2,769,617.94
04-DIC-2020	0030572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		1,553.00	2,768,064.94
04-DIC-2020	0030560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,763,064.94
04-DIC-2020	0030542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,761,364.94
04-DIC-2020	0030566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	2,744,864.94
04-DIC-2020	0030574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		896.54	2,743,968.40
04-DIC-2020	0030582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,958.02	2,704,010.38
04-DIC-2020	2698924	DEPOSITO CON CHEQUE	12,454.24		2,716,464.62
04-DIC-2020	2698926	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,991.98		2,719,456.60
04-DIC-2020	2698929	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,636.68		2,741,093.28
07-DIC-2020	0030578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC LOCH8902220XA		7,818.00	2,733,275.28
07-DIC-2020	0030590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		124,200.00	2,609,075.28
07-DIC-2020	0030546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BERGB311071ZA		2,000.00	2,607,075.28
07-DIC-2020	0030585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,603,075.28
07-DIC-2020	2699615	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,563.28		2,607,638.56
07-DIC-2020	2699619	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,474.65		2,614,113.21
07-DIC-2020	0030583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,610,113.21
08-DIC-2020	0030580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		2,168.01	2,607,945.20
08-DIC-2020	0030588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC QUMR820104560		4,000.00	2,603,945.20
08-DIC-2020	0030576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,362.32	2,601,582.88
08-DIC-2020	0269330	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,493.64		2,603,076.52
08-DIC-2020	0269333	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,511.63		2,605,588.15
09-DIC-2020	0030418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOBM8906164Z7		1,395.98	2,604,192.17
09-DIC-2020	0030466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOBM8906164Z7		1,395.98	2,602,796.19
09-DIC-2020	0030514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOBM8906164Z7		1,907.83	2,600,888.36
09-DIC-2020	0030575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RIGB820330LEO		1,177.20	2,599,711.16
09-DIC-2020	0030577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC TOBM8906164Z7		1,395.98	2,598,315.18
09-DIC-2020	0269958	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,079.30		2,612,394.48
09-DIC-2020	0030484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NURAB81117AY3		1,150.00	2,611,244.48
10-DIC-2020	0030584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,607,244.48
10-DIC-2020	3049771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730256007790383	9,262.00		2,616,506.48

**MUNICIPIO DE ELOTA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 04158662**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220507838604156662001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2020121040044836L0000059583051 REF 101220 CONCEPTO pago isai elota RFC MOBM790610350			
10-DIC-2020	0030593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,105.75	2,607,400.73
10-DIC-2020	0030595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,000.00	2,555,400.73
10-DIC-2020	2691697	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,241.64		2,561,642.37
10-DIC-2020	2691700	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,462.90		2,595,105.27
10-DIC-2020	0030594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEL8501012M6		15,557.03	2,579,548.24
10-DIC-2020	2691702	DEPOSITO CON CHEQUE	15,557.03		2,595,105.27
11-DIC-2020	0030545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC COBS820403778		2,000.00	2,593,105.27
11-DIC-2020	0030579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC COBS820403778		800.00	2,592,305.27
11-DIC-2020	0030596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,000.00	2,540,305.27
14-DIC-2020	6307513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:36	12,320.00		2,552,625.27
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2020121240044836L0000059922326 REF 121220 CONCEPTO pago isai elota RFC MOBM790610350			
14-DIC-2020	0030598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,158.02	2,511,467.25
14-DIC-2020	0030611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,316.30	2,499,150.95
14-DIC-2020	2693271	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,510.66		2,536,661.61
15-DIC-2020	0030554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC SAVV500201JU4		1,500.00	2,535,161.61
15-DIC-2020	0030587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,531,161.61
15-DIC-2020	2694143	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,447.84		2,548,609.45
16-DIC-2020	0030610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	2,548,009.45
16-DIC-2020	0030601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	2,547,509.45
16-DIC-2020	0030597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,546,809.45
16-DIC-2020	0030599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,546,109.45
16-DIC-2020	0030589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,542,109.45
16-DIC-2020	0030613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.60	2,533,771.85
16-DIC-2020	2694956	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,426.88		2,543,198.73
17-DIC-2020	0030614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RIGBB20330LEO		4,414.50	2,538,784.23
17-DIC-2020	0030609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,206.30	2,520,577.93
17-DIC-2020	0030602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0CA681012DZ1		15,000.00	2,505,577.93
17-DIC-2020	0030592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,502,577.93
17-DIC-2020	0030617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,500,577.93
17-DIC-2020	2695756	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,655.90		2,528,233.83
18-DIC-2020	0030620	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		91,440.00	2,436,793.83
18-DIC-2020	0030621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		250,000.00	2,186,793.83
18-DIC-2020	0030604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIRT680401ADA		2,776.00	2,184,017.83
18-DIC-2020	0030603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,182,017.83
18-DIC-2020	0030618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	2,181,217.83
18-DIC-2020	0030636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,158.02	2,140,059.81
18-DIC-2020	0030612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,487.89	2,136,571.92
18-DIC-2020	2696561	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,632.74		2,159,204.66
18-DIC-2020	2696564	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696564	3,916.00		2,163,120.66
18-DIC-2020	2696567	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696567	3,916.00		2,167,036.66
18-DIC-2020	2696569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696569	3,916.00		2,170,952.66
18-DIC-2020	2696570	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696570	5,280.00		2,176,232.66
18-DIC-2020	2696571	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002696571	7,700.00		2,183,932.66
18-DIC-2020	0030625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,175,932.66
21-DIC-2020	0030619	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC E0MG650705TV5		4,000.00	2,171,932.66
21-DIC-2020	2697476	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,596.00		2,188,528.66
22-DIC-2020	0030626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		157,156.87	2,031,371.79
22-DIC-2020	0030627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC MEL8501012M6		7,500.00	2,023,871.79
22-DIC-2020	0030639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E0MG650705TV5		3,220.42	2,020,651.37
22-DIC-2020	0030640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,015,651.37
22-DIC-2020	0030648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,010,651.37
22-DIC-2020	0030553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,007,651.37



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2020	2698210	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,401.29		2,041,052.66
23-DIC-2020	0030623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC COFG740313T51		6,000.00	2,035,052.66
23-DIC-2020	0030646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.04	2,031,652.62
23-DIC-2020	2699746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERT CLAVE DE RASTREO 17690EC8F0087815 REF 368397 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLDO507145H6	2,606.40		2,034,259.02
23-DIC-2020	2698959	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,575.64		2,043,834.66
24-DIC-2020	0030632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,362.32	2,041,472.34
24-DIC-2020	0030644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		855.82	2,040,616.52
24-DIC-2020	0030651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,958.02	2,000,658.50
24-DIC-2020	0030652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,714.00	1,925,944.50
24-DIC-2020	2699494	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,616.00		1,929,560.50
28-DIC-2020	0030630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RIGB820330LEO		1,177.20	1,928,383.30
28-DIC-2020	0030634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		2,000.00	1,926,383.30
28-DIC-2020	0030645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RIGB820330LEO		387.88	1,925,995.42
28-DIC-2020	0030628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,489.04	1,924,506.38
28-DIC-2020	0030642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		545.15	1,923,961.23
28-DIC-2020	0030615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,583.90	1,918,377.33
29-DIC-2020	2691045	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,823.24		1,929,200.57
29-DIC-2020	2691069	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,730.98		1,946,931.55
30-DIC-2020	0030659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,439.67	1,933,491.88
30-DIC-2020	0030643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		226.64	1,933,265.24
30-DIC-2020	0030629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		896.54	1,932,368.70
30-DIC-2020	0030581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,931,668.70
30-DIC-2020	2691940	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,941.11		1,945,609.81
30-DIC-2020	0030649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELB501012M6		37,422.19	1,908,187.62
30-DIC-2020	2691945	DEPOSITO CON CHEQUE	37,422.19		1,945,609.81
30-DIC-2020	0030586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,941,609.81
31-DIC-2020	0030635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720449 RFC EOMG650705TV5		2,000.00	1,939,609.81
31-DIC-2020	0030664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,933,609.81
31-DIC-2020	0030675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,958.02	1,893,651.79
31-DIC-2020	0030674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		96,703.05	1,796,948.74
31-DIC-2020	0030673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,454.20	1,766,494.54
31-DIC-2020	0030624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FETJ700817SX6		16,500.00	1,749,994.54
31-DIC-2020	0030666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,741,994.54
31-DIC-2020	2692650	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,063.45		1,777,057.99
31-DIC-2020	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		768.00	1,776,289.99
31-DIC-2020	0000000	I V A CONSULTAS		122.88	1,776,167.11
31-DIC-2020	2502063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000073059526119219		21,903.80	1,754,263.31
<b>TOTAL</b>			<b>617,321.48</b>	<b>2,095,669.39</b>	<b>1,754,263.31</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UNID DEL TIMBRADO**  
 0A06709A-FD52-4A65-958F-2077B592AC69  
**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  
 2021-01-01T22:05:34  
 2021-01-01T22:05:22  
 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**

VJuiWJoWAZFN+cV6NV3+dJ8+JeNbywD06u5DbK1tM/dmIjJN7gSCVM/3ZQXPkKswgBR1UmwvqdT3qVd6kE68WZUtuYupDAV17WWP5jsyeV+fG90yq6WcDvAdDwAuNbg/aafJHDBTScWV63A  
 STDDmR3DzTIX1j04rGmoJsHWePPmgWqNnuEYmePFhJyN141g+Z0/iQDgYP15Ue/jnBgKhhkNXgNTCHYB2v6r1r18se4dN61s5QcsoMnj+s3az6jxyZqgsKzK107gb7EfmwS1KorLa11x7/AFx  
 yqJgXwwOuN2aroDvNRjoAHT/1AM0v5TDuWkFOS1lgcROXDP2Zu/g==



**MUNICIPIO DE ELDTA**

1220507838604156662001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 3 DE 3

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

 Sq7+vDD/4qVAA01o/CdgHdQ6KQEySyB0eLgACe7VDau/agjJqkqYdgQC5ocMTJAr0Jr2Pb7W4RbqqrAwUh9CmbXPNV2cIuT3eU3Ac01AiuT517Y+5Uzo4JbuqNx948ufx9MDAEdmcnRQcfTKX  
 BC1ZFu0QZ3jJ1AAF0yECsE7gXgFa6GXQhtIVLzJrUKzh5a0T/WC1V+NqJf2K1WroOUKmj2Y4GjuTdM/WmMX5xAtLwLPxz+Ydra1JWt6qetcrZgZAT0mqEJP1+Y5M+TfTr+Koe8A/ev0GExuqJ  
 76iVf7X74u/t/+OdSgDdG7UQSS9zQuAytXa7vKX6AJ1D7UHgQgQ==

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

 I11.110A06709A\_FD52.4A65.958F.20778592AC69I2021-01-01T22:05:341VJu1MJoWaAZFN+cV0NV3+dJ8+JeNbywD06u5DbK1tM/dmIjJN7gSCVM/3ZQXPKKswgBR1UmwvqdT3qaVd6  
 KE6BWZUtuYupDAV17WHP5jsyeV+FG90yq6WcDvADdwAuNbG/aafJHDBTScWV63ASTDDMR3DzTIXIj04rgWoJsHWePPmgWqnNuEYmePFhJyNI4IG+Z0/iQDgYPi5Ue/jnBqKhhkNXqNTCHYB2v  
 6rTr18se4dN61s5QcsoNNj+s3az6jxyZQgsKzK107gb7EfmwS1KorLal1x7/AfxyqJgKwv0uN2aroDvNRjoAHT/1AM0v5TDuWkFOSifgcROXDP2Zu/g==I0000100000050521132911

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=	ANTICIPIO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASE=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION (ES)	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	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





---

**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 ESTANDAR (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, (INCLUSO 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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.gob.mx/condufef](http://www.gob.mx/condufef) 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.