

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2021 \$ 1,245,225.38

(-) 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: \$1,245,171.38

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,245,171.38

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL


TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA

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



1221540134404156662001

0058517

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 DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	55,214.37 100.00%	1,245,225.38 100.00%	0.00	355.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.92%
TOTAL		55,214.37 100.00%	1,245,225.38 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

SALDO PROMEDIO	647,807.32	SALDO INICIAL	55,214.37	CLABE	014742655003347553
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,195,622.81	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,611.80	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,245,225.38	= INTERESES NETOS	
	CORTE AL 31/12/2021			COMISIONES COBRADAS ¹ / ₂	355.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

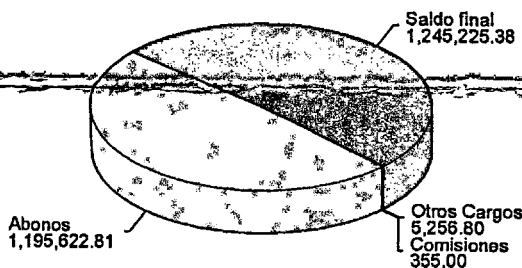
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.92%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

(Saldo Inicial de \$55,214.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			55,214.37
01-DIC-2021	2691493	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,923.96		79,138.33
01-DIC-2021	2691508	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,377.92		91,516.25

* 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.





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

5401344

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2021	2692123	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,322.43		98,838.68
02-DIC-2021	2692126	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,170.71		110,009.39
03-DIC-2021	0414767	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000414767	26,549.93		136,559.32
03-DIC-2021	2692820	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,963.93		151,523.25
03-DIC-2021	2692822	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,168.13		185,691.38
06-DIC-2021	2693567	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,166.42		201,857.80
06-DIC-2021	2693568	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,214.52		225,072.32
07-DIC-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO LOS CARACOLES DE CELESTINO	21,714.00		246,786.32
07-DIC-2021	2694251	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,005.27		268,791.59
07-DIC-2021	4484003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730700639652413 DEL CLIENTE ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S CLAVE DE RASTREO 17D972847CBF26DA REF 753412 CONCEPTO LICENCIA DE CONSTRUCCION RFC ND	14,750.55		283,542.14
08-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE-traspaso de cta corriente a ahorradoras		2,000.00	281,542.14
08-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso de cta corriente a ahorrador		3,200.00	278,342.14
08-DIC-2021	2694888	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,079.00		314,421.14
09-DIC-2021	2695523	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,720.58		342,141.72
10-DIC-2021	2696324	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,179.18		369,320.90
10-DIC-2021	2696397	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.25		370,441.15
10-DIC-2021	2696398	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,016.37		439,457.52
13-DIC-2021	2697264	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,206.50		482,664.02
14-DIC-2021	2698073	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,356.13		529,020.15
14-DIC-2021	7561394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2021121440044836L0000123608881 REF 141221 CONCEPTO isai elota RFC MOBM790610350	12,540.00		541,560.15
16-DIC-2021	2699825	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,455.80		608,015.95
17-DIC-2021	0269697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269697	18,344.00		626,359.95
17-DIC-2021	0269701	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,849.88		679,209.83
20-DIC-2021	9048626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730256007790383 DEL CLIENTE MONARREZ BANUELOS MILDRED AMEL CLAVE DE RASTREO 2021122040044836L0000124994108 REF 201221 CONCEPTO pago isai elota RFC MOBM790610350	16,192.00		695,401.83
20-DIC-2021	2691603	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,112.96		811,514.79
21-DIC-2021	0000983	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,500.00		820,014.79
21-DIC-2021	1666400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:53 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730116035251390 DEL CLIENTE ZAZUETA FELIX MARCO ANTONIO CLAVE DE RASTREO 2021122140044836L0000125221844 REF 347 CONCEPTO NOTARIA 140 ELOTA RFC ZAFM5702132Y9	9,859.00		829,873.79
21-DIC-2021	2692381	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,403.13		917,276.92
22-DIC-2021	2693147	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,482.50		923,759.42
22-DIC-2021	2693174	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,013.44		1,019,772.86
23-DIC-2021	2693687	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,012.22		1,055,785.08
23-DIC-2021	2693694	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,641.00		1,060,426.08
24-DIC-2021	2694180	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,506.50		1,072,932.58
27-DIC-2021	2694744	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,332.98		1,074,265.56
28-DIC-2021	2695561	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,745.02		1,093,010.58
29-DIC-2021	2696254	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,719.67		1,131,730.25
30-DIC-2021	2696987	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,378.84		1,191,109.09
31-DIC-2021	2697587	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,528.09		1,245,637.18
31-DIC-2021	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		15.00	1,245,622.18
31-DIC-2021	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		2.40	1,245,619.78
31-DIC-2021	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		340.00	1,245,279.78
31-DIC-2021	0000000	I V A CONSULTAS		54.40	1,245,225.38
		TOTAL	1,195,622.81	5,611.80	1,245,225.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5

MUNICIPIO DE ELOTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221540134404156662001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

651EA71A-C242-4933-8B13-391D80E339C0

00001000000504535458

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65500334755

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-01-01T22:02:15

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-01-01T22:02:22

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

Método de pago :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Mq7V3A6b0MSMaxIStDXEzaaSX/JDcpIyhn+NtemiUVBqSDQZ1f0qh08UTIAUk5zYUuxyOMj010d1N/uuqzSYTuDD1dVFLK1X7f0QsBNw/9RDUUp0dsyndMR934Vumhh5jBREjAOcTrWNTc0sW
OMj010d1N/uuqzSYTuDD1dVFLK1X7f0QsBNw/9RDUUp0dsyndMR934Vumhh5jBREjAOcTrWNTc0sW82jzUt71kL6RDrkd2tXMcR1658deSS1g5UxrASVD6cIkVUgu74T5mAetfFPddeent1S
VW7tSL97UFS19uTBRB++IdS6bPejJC9K5pukTueQP7xohMwCpRY15cdDRFg5/U+ZCmzatrMcy48x1C51xclTgKZuWfNTmu5gJqC9u19EnsH+r2h1QJPyo9V8mXog==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bThs+pkDCHORvHONpk2nNoFZ7srTBSj31TG120F+G2qd15dCX8RiGhRGN92/0aV4KX0mb1/xAAIQUv0tY28xs/42QxHWTBTyUC2Axv//5CQ0Tvw6zMMQH190Qf2HJWuE1RjSdhN5VVxEBoYaz
Q1mver9/SEI/KazW3bOK4scpf9FfsIH6FA1ba0rg1j2RHYHfq7yycVX32MSnkTOR2A1Tp75ZKvS3roVpa4xqJXyCDL1Av8qOVIQLFNyqDeMED4cx75iVAwbTvmKdzZCwVDNURfQDpcjD1IK
jBYDntZ1TZzT7Xf7/pdXGH5nFCj+7EceSOPZx9vshksN2Y14NA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11651EA71A-C242-4933-8B13-391D80E339C0|2022-01-01T22:02:22|INT020124V621MqTV3A6b0MSMaxIStDXEzaaSX/JDcpIyhn+NtemiUVBqSDQZ1f0qh08UTIAUk5zYUuxy
OMj010d1N/uuqzSYTuDD1dVFLK1X7f0QsBNw/9RDUUp0dsyndMR934Vumhh5jBREjAOcTrWNTc0sW82jzUt71kL6RDrkd2tXMcR1658deSS1g5UxrASVD6cIkVUgu74T5mAetfFPddeent1S
VW7tSL97UFS19uTBRB++IdS6bPejJC9K5pukTueQP7xohMwCpRY15cdDRFg5/U+ZCmzatrMcy48x1C51xclTgKZuWfNTmu5gJqC9u19EnsH+r2h1QJPyo9V8mXog==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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	PZO=	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
COMX=	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.