

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2020 \$ 13,803.68

SALDO CONCILIADO:	\$13,803.68
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$13,803.68


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



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

5078558
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE ELOTA MUJERES AHORRADORAS

GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ CENTRO, ELOTA
LA CRUZ, SINALOA
C.P. 82700 C.R. 82602 F07420269



1220507855834449165001

0056634

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449185

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 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416585-2	255,118.64 100.00%	13,803.68 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416585-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
TOTAL		255,118.64 100.00%	13,803.68 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

SALDO PROMEDIO	672,989.44	SALDO INICIAL	255,118.64	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,844,646.04	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,085,961.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	13,803.68	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

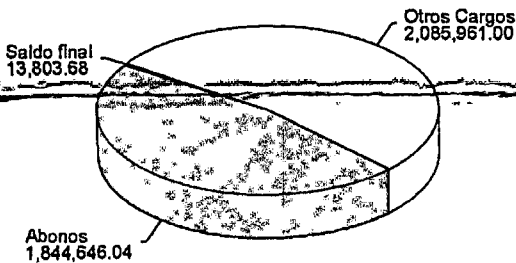
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.44%
CORTE AL 31/12/2020		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

(Saldo Inicial de \$255,118.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			255,118.64
04-DIC-2020	5015370	CARGO INSTRUCCION		200,000.00	55,118.64
09-DIC-2020	1299837	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,844,646.04		1,899,764.68

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2020	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,700.00	1,872,064.68
18-DIC-2020	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,790.00	1,806,274.68
18-DIC-2020	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,900.00	1,787,374.68
18-DIC-2020	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,340.00	1,743,034.68
18-DIC-2020	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		114,790.00	1,628,244.68
18-DIC-2020	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		922,885.00	705,359.68
21-DIC-2020	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,545.00	637,814.68
21-DIC-2020	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,210.00	628,604.68
21-DIC-2020	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,500.00	589,104.68
21-DIC-2020	0000248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	580,104.68
21-DIC-2020	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,600.00	523,504.68
21-DIC-2020	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,450.00	511,054.68
21-DIC-2020	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,315.00	453,739.68
21-DIC-2020	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,700.00	415,039.68
21-DIC-2020	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,350.00	372,689.68
21-DIC-2020	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,120.00	360,569.68
21-DIC-2020	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	354,769.68
21-DIC-2020	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,450.00	293,319.68
21-DIC-2020	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,620.00	271,699.68
21-DIC-2020	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.00	265,599.68
21-DIC-2020	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,730.00	254,869.68
21-DIC-2020	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.00	252,969.68
21-DIC-2020	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,700.00	221,269.68
21-DIC-2020	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,600.00	203,669.68
22-DIC-2020	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	198,469.68
22-DIC-2020	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,720.00	181,749.68
22-DIC-2020	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,250.00	176,499.68
22-DIC-2020	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,290.00	166,209.68
22-DIC-2020	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,710.00	161,499.68
22-DIC-2020	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,260.00	144,239.68
23-DIC-2020	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,600.00	128,639.68
23-DIC-2020	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,570.00	91,069.68
23-DIC-2020	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,470.00	36,599.68
23-DIC-2020	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	34,299.68
28-DIC-2020	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,926.00	30,373.68
30-DIC-2020	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,570.00	13,803.68
TOTAL			1,844,646.04	2,085,961.00	13,803.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 EBD2C644-3DF9-4843-B147-F183CD4EE856
 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
 2021-01-02T01:09:11
 2021-01-02T01:09:06
 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

JyKHjyJw156GHMtgz3c990kt7DDWk/TfWrKk/2z7rWm0J1fxDhNR384LcKqWPvWEaacZ+cJMvzH+Q4wgLMP1zoZTVzUmFkoq1R6DE0Lu10mTFEHxXmy6tHz0nTFzpPxjZMaEc/VXH15EqRe0
 fff5/gfYGodv6LFT5sqCoD1cJc+JzNgCyfh1e0Z102dM6uwPCByUezpMIXbqWB3fd1iA9PNWYj++uXBVrB4MgzsbtttaQB1mwRLgpj+zYyyoB1E2tHVD15EMOk0n81Y6ZzXYGovDmGHATxL5
 CUUR4YFFr0NeQ1ZYdu1N3pWhekhqMz17dVHRS6SwR80z4LkXmaIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rt/pYX7k/816jTXHhAjXeFWRfV0WnUnXLSdP19SsQ6AhNQL6d6uo30sd15epjfdn0coQpJbJ0RyJLJmKp0QoX1ftWHJP7nM6pvpQJ8gcdVs55rKVzIcrH1za3aYU12nrc3LfhDvYckoZUF
 Yjk+S+0nc3uSOUKcm+1kzqXpGZ1jFmU9ux/Kk1o05GmawJUrW5u15iZ0kYQcEtCYW1evr4J6S3xJwBG+8W4C35rbz6D0vkcCCRyx8FJ5MVKNK5BwdMxhTaPHRIpBUPdh37+nmpV1ZngZh
 eP0qHzxrs0o5muad10oHYBcyZjEuzPZtvJu1+ErQ+R7MaQFwhbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11EBD2C644-3DF9-4843-B147-F183CD4EE85612021-01-02T01:09:11JyKHjyJw156GHMtgz3c990kt7DDWk/TfWrKk/2z7rWm0J1fxDhNR384LcKqWPvWEaacZ+cJMvzH+Q4wgLMP1zoZTVzUmFkoq1R6DE0Lu10mTFEHxXmy6tHz0nTFzpPxjZMaEc/VXH15EqRe0fff5/gfYGodv6LFT5sqCoD1cJc+JzNgCyfh1e0Z102dM6uwPCByUezpMIXbqWB3fd1iA9PNWYj++uXBVrB4MgzsbtttaQB1mwRLgpj+zYyyoB1E2tHVD15EMOk0n81Y6ZzXYGovDmGHATxL5CUUR4YFFr0NeQ1ZYdu1N3pWhekhqMz17dVHRS6SwR80z4LkXmaIQ==10000100000050521132911

MUNICIPIO DE ELOTA MUJERES AHORRADORAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 34449165

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220507855834449165001

HOJA 2 DE 2

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=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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	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 ACEPTA 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 O A LOS TELEFONOS 55 51 694 320 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/condusef 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.