

**CONCILIACION BANCARIA**

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

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2024** \$ **7,982,322.71**

**(-) 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: \$7,982,268.71**

**Diferencia: \$0.00**

**SALDO EN LIBROS: \$7,982,268.71**

  
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 P07420269



0124067663204156662001

0014254

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662**

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 ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	7,248,401.78 100.00%	7,982,322.71 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50033475-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>7,248,401.78 100.00%</b>	<b>7,982,322.71 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.08	12,350.00	0.00%	-3.81%
0.00	0.00	0.00%	

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50033475-5	0.08
<b>TOTAL</b>		<b>0.08</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

SALDO PROMEDIO	7,776,996.58	SALDO INICIAL	7,248,401.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,585,256.93
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,851,336.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	7,982,322.71
CORTE AL 31/01/2024			

CLABE	014742655003347553
+ INTERESES BRUTOS	.08
- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
= INTERESES NETOS	.08
COMISIONES COBRADAS	12,350.00

**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 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	0.00

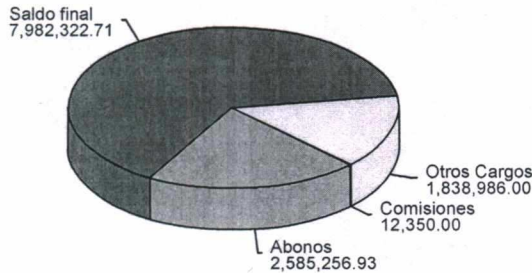
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.81%
+ INTERESES BRUTOS	0.00
- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50033475-5**

(Saldo Inicial de \$7,248,401.78)



\* 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. BSM9705190U8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA 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**

			CLABE 01472655003347553		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,248,401.78
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	0.08		7,248,401.86
02-ENE-2024	2691324	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,884.99		7,312,286.85
02-ENE-2024	0000598	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,395.00		7,314,681.85
03-ENE-2024	2691936	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,181.00		7,339,862.85
03-ENE-2024	2691939	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,388.22		7,415,251.07
04-ENE-2024	2081108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012744001137458807 DEL CLIENTE GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO BNET01002401040030832735 REF 0401240 CONCEPTO Pago predial grupo anjolin RFC GAN170816L46	1,739.00		7,416,990.07
04-ENE-2024	2089684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072744011403407606 DEL CLIENTE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202401042764906188 REF 0040124 CONCEPTO PAGO PREDIALES RFC CRP201214B54	1,883.00		7,418,873.07
04-ENE-2024	0000838	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,712.00		7,429,585.07
04-ENE-2024	2692445	DEPOSITO CON CHEQUE	32,201.48		7,461,786.55
04-ENE-2024	2692447	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,663.35		7,527,449.90
05-ENE-2024	2692998	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,447.34		7,577,897.24
05-ENE-2024	2693013	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,447.94		7,645,345.18
08-ENE-2024	1340669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030730900029935253 DEL CLIENTE IVAN ALFONSO LOPEZ FIERRO CLAVE DE RASTREO BB74922020718 REF 7492202 CONCEPTO ESC 458 JUAN CARLOS ZAMORA PEYA RFC LOFI780404TB2	21,758.00		7,667,103.18
08-ENE-2024	2693655	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,931.61		7,701,034.79
08-ENE-2024	2693661	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,500.00		7,738,534.79
08-ENE-2024	2693663	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,026.95		7,742,561.74
08-ENE-2024	2693668	DEPOSITO EN EFECTIVO	537.72		7,743,099.46
08-ENE-2024	0000697	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,762.00		7,745,861.46
09-ENE-2024	3271997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072744004755439122 DEL CLIENTE MARICULTURA ISLA DEL BOSQUE SC DE RL DE CLAVE DE RASTREO 8846APR1202401092774923400 REF 0090123 CONCEPTO PAGO ZOFEMAT SEXTO BIMESTRE 2023 RFC MIB120216BL5	33,413.00		7,779,274.46
09-ENE-2024	2694277	DEPOSITO CON CHEQUE	24,926.00		7,804,200.46
09-ENE-2024	2694279	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,063.98		7,841,264.44
09-ENE-2024	2694285	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,500.00		7,870,764.44
10-ENE-2024	0000789	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,504.00		7,873,268.44
10-ENE-2024	2694848	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,000.00		7,930,268.44
10-ENE-2024	2694853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002694853	21,736.00		7,952,004.44
10-ENE-2024	2694863	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,939.23		7,987,943.67
10-ENE-2024	0000180	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	224.00		7,988,167.67
10-ENE-2024	2694885	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,771.95		7,994,939.62
11-ENE-2024	7416308	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL CPC 6 MZ	8,210.00		8,003,149.62
11-ENE-2024	0000463	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	563.00		8,003,712.62
11-ENE-2024	2695404	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,164.82		8,029,877.44
11-ENE-2024	2695407	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		8,075,877.44
11-ENE-2024	2695408	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,886.05		8,081,763.49
12-ENE-2024	0834646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:47 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137730103011522358 DEL CLIENTE RICARDO SERRANO GRACIANO CLAVE DE RASTREO 50112358TRANSBPI35336885 REF 3533688 CONCEPTO Multa RFC SEGR8107048E8	956.93		8,082,720.42
12-ENE-2024	3479014	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2100239504MUNICIPIO DE ELOTA	2,800.98		8,085,521.40
12-ENE-2024	0986611	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2024 CPC	10,894.00		8,096,415.40

**MUNICIPIO DE ELOTA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124067663204156662001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2024	0000930	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,878.00		8,105,293.40
12-ENE-2024	2695957	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,442.74		8,132,736.14
12-ENE-2024	2695960	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,500.00		8,177,236.14
12-ENE-2024	2695963	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,888.97		8,207,125.11
12-ENE-2024	2257409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030730900029935253 DEL CLIENTE IVAN ALFONSO LOPEZ FIERRO CLAVE DE RASTREO BB6709681018852 REF 6709681 CONCEPTO ISAI ESC 479 RAUL SALCIDO GAMBOA RFC LOF1780404TB2	13,794.00		8,220,919.11
15-ENE-2024	8013900	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial clave 02200000102100200 1	83,813.00		8,304,732.11
15-ENE-2024	8403886	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Predial clave 02200000102100400 1	6,640.00		8,311,372.11
15-ENE-2024	1270795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREDIAL 2024 MZ 7 AL 13 CP C	9,753.00		8,321,125.11
15-ENE-2024	8025110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401150000380377 REF 0983050 CONCEPTO ANT-PAGO LIC. USO SUELO Y FUNC RFC COP920428Q20	648.00		8,321,773.11
15-ENE-2024	8025320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401150000380376 REF 0983049 CONCEPTO ANT-PAGO LIC. USO SUELO Y FUNC RFC COP920428Q20	648.00		8,322,421.11
15-ENE-2024	2696648	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,000.00		8,355,421.11
15-ENE-2024	2696664	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,253.20		8,380,674.31
15-ENE-2024	2696680	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,881.13		8,416,555.44
16-ENE-2024	2697313	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,769.80		8,445,325.24
16-ENE-2024	2697316	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		8,475,325.24
16-ENE-2024	0000549	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	514.00		8,475,839.24
16-ENE-2024	0000566	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,191.00		8,484,030.24
16-ENE-2024	0000664	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,935.00		8,485,965.24
17-ENE-2024	3942857	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002401170000756187 REF 0988106 CONCEPTO ANT-PAGO LIC. ANUNCIOS TDA-803 RFC COP920428Q20	58,162.10		8,544,127.34
17-ENE-2024	2698094	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,047.37		8,552,174.71
17-ENE-2024	2698106	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698106	64,407.00		8,616,581.71
17-ENE-2024	2698111	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		8,652,581.71
17-ENE-2024	0000175	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	18,000.00		8,670,581.71
17-ENE-2024	0000204	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	24,661.00		8,695,242.71
18-ENE-2024	2698686	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,543.00		8,724,785.71
18-ENE-2024	2698688	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,254.91		8,749,040.62
18-ENE-2024	0000561	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,525.00		8,751,565.62
18-ENE-2024	0000570	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	956.00		8,752,521.62
19-ENE-2024	7390866	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:07:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	9,080.00		8,761,601.62

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,  
 ALCALDIA 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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 18D108944FF55717 REF 1750231 CONCEPTO 17502318 45446 RFC BPU790101804			
19-ENE-2024	0000863	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,686.00		8,768,287.62
19-ENE-2024	2699363	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,126.61		8,820,414.23
19-ENE-2024	2699365	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,860.17		8,824,274.40
19-ENE-2024	2699374	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		8,851,274.40
19-ENE-2024	9432263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072742011374221162 AL CLIENTE CUENTA CORRIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000494322630 REF 9432263 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,300,000.00	7,551,274.40
22-ENE-2024	4683830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072742011374221162 AL CLIENTE CUENTA CORRIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240122400140BET0000446838300 REF 4683830 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	7,051,274.40
22-ENE-2024	5406326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PREDIAL SUC LA CRUZ	26,303.00		7,077,577.40
22-ENE-2024	0026958	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,678.14		7,113,255.54
22-ENE-2024	0026962	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,175.89		7,119,431.43
22-ENE-2024	0026968	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,000.00		7,160,431.43
22-ENE-2024	4997733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:13 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030730900009777444 DEL CLIENTE INMUEBLES PROYECTOS Y SERVICIO CLAVE DE RASTREO BB6866309020713 REF 0220124 CONCEPTO 022000001121001001 RFC IPS1610138W8	2,723.00		7,163,154.43
22-ENE-2024	5002284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030730900009777444 DEL CLIENTE INMUEBLES PROYECTOS Y SERVICIO CLAVE DE RASTREO BB100160020783 REF 0220124 CONCEPTO 022000001121002001 RFC IPS1610138W8	2,265.00		7,165,419.43
22-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso a cuenta de mujeres ahorradoras		37,010.00	7,128,409.43
23-ENE-2024	0000520	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	308.00		7,128,717.43
23-ENE-2024	0000195	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,244.00		7,131,961.43
23-ENE-2024	0269711	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,042.87		7,187,004.30
23-ENE-2024	0269727	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269727	869.00		7,187,873.30
23-ENE-2024	0269734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269734	5,896.00		7,193,769.30
23-ENE-2024	0269735	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269735	5,628.00		7,199,397.30
23-ENE-2024	0269737	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269737	506.00		7,199,903.30
23-ENE-2024	0269740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269740	42,193.00		7,242,096.30
23-ENE-2024	0269746	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000269746	16,866.00		7,258,962.30
24-ENE-2024	1976843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001976843	4,157.00		7,263,119.30
24-ENE-2024	2691079	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,141.65		7,311,260.95
24-ENE-2024	2691082	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,460.93		7,368,721.88
24-ENE-2024	2691095	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691095	2,555.00		7,371,276.88
25-ENE-2024	0000941	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	87.00		7,371,363.88
25-ENE-2024	0000878	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,360.00		7,384,723.88
25-ENE-2024	2691528	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,282.54		7,442,006.42
26-ENE-2024	2692041	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002692041	3,316.00		7,445,322.42
26-ENE-2024	2692043	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,062.80		7,530,385.22
26-ENE-2024	2692106	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,592.00		7,543,977.22
29-ENE-2024	9453733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072742010114414868 DEL CLIENTE NUTRIMENTOS DE LA CRUZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APRI202401292815481083 REF 0000525 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC NCR100212589	76,186.36		7,620,163.58
29-ENE-2024	2692614	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,922.12		7,683,085.70
29-ENE-2024	2692622	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,775.00		7,721,860.70
29-ENE-2024	0964643	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:04:03 RECIBIDO DE HSBC	23,200.00		7,745,060.70

MUNICIPIO DE ELOTA

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124067663204156662001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021180040158287427 DEL CLIENTE ADM MEXICO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC089280 REF 1240129 CONCEPTO 022000002106002001 RFC AME9904233AA			
30-ENE-2024	2693189	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,524.00		7,785,584.70
30-ENE-2024	2693198	DEPOSITO CON CHEQUE	1,276.00		7,786,860.70
30-ENE-2024	2693200	DEPOSITO CON CHEQUE	36,433.00		7,823,293.70
30-ENE-2024	2693202	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,376.44		7,899,670.14
31-ENE-2024	2693311	DEPOSITO EN EFECTIVO	933.66		7,900,603.80
31-ENE-2024	6432320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012744004545640068 DEL CLIENTE SIERRA MADRE INN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002401310036349493 REF 0310124 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA RFC SM1010517C22	24,062.00		7,924,665.80
31-ENE-2024	7081195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044730256003446042 DEL CLIENTE CASTRO VERDUGO MARIA ALEJANDRA CLAVE DE RASTREO 2024013140044836L0000278019947 REF 310124 CONCEPTO Transferencia a Municipio RFC CAVA9609250K3	3,750.00		7,928,415.80
31-ENE-2024	2693815	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,805.20		7,945,221.00
31-ENE-2024	2693818	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,427.71		7,996,648.71
31-ENE-2024	0000000	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD		12,000.00	7,984,648.71
31-ENE-2024	0000000	I V A ANUALIDAD		1,920.00	7,982,728.71
31-ENE-2024	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	7,982,378.71
31-ENE-2024	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	7,982,322.71
		<b>TOTAL</b>	<b>2,585,256.93</b>	<b>1,851,336.00</b>	<b>7,982,322.71</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50033475-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
97539EFC-8471-4A08-8A2F-47212173946C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65500334755  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-02T07:21:34  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-02T07:21:34  
 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  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603  
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 82700  
 USO DE CFDI : 603  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FBdj9mBEWbUvPB+5TJks6qiaGmCps+/SDFrnoUWFB0g2A+iL/66VHQzQ/nv0cIbLE7W41trYLA++sPQ81bXvFctVAotwz0kFh5nSAPDgiQqy9pRbP2SHy7081rswtIri/xn3NT7R5sd/Wcyp  
 fKtL1uLAXw+fGQQH5xKw/caRktr+DiacE9kqjzORJm1vGeq7DfHYrP/fp5W0h2R6dBEEKyGvRUGdwBzuM5WeP1H51j5TT/GruKGRAPF0jmy04KunSTeB4614oI7qgB1ZoITg0/+qkVhF7hg  
 d30HB1Ps0dKKV1s2AxHJosHhE5AjQMb451PtGT44mYomkumfdQcA=

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA 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.



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

d1UJ4Vo4hCFjFwiPhDS35tP2Z1VVIZ340DK/KgY/VNU11dmJaeCVi7jYadv64uIx1iDivXsFZ7U1EaHv7qavS2ZS33t9qeP130dHNAXoKVwaztLDakPjft5sQ3Bodqtyj56XeDqM3WyDm1q0FEMq/97ch4Yp6FFjrrOD/aFhai+AvYgdkWUtQY27Jq6sNjZLRHQu/c8r1K30AoJqs2UjBP10gZzGgND3QriAtJq+IlyHbV8+fTyD61WzpqCeG4UyimlzsZ6KFdu/7H21ufMm9jpCeIwZ1j2LgG6ys6mppxu9ZUh2Fuw2QiaxZVWMeuIMWDoUgfvQphUs2gg==

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

111.1197539EFC-8471-4A08-8A2F-47212173946C|2024-02-02T07:21:34|INT020124V621FBdj9mBEWbUvPB+5TJks6qiaGmCps+/SDFRnoUWFB0g2A+iL/66VHQzQ/nv0cIbLE7W41trYLA++sPQ81bXvFctVAotwz0kFh5nSAPDgiQy9pRbP2SHy708IrsWtIri/xn3NT7R5sd/WcvpfKtL1uLAXw+fgXQH5xKw/caRKtR+DiacE9kqjzORJm1vGeq7DfHYrrP/fp5W0h2R6BdB EKyGvRUGdwBzuM5WeP1H51j5TT/GruKGRAPFOjmY04KunSTeB4614oI7Qg81ZoITgO/+qkVhF7hgd30HB1Ps0dKKV1s2AxHJosHhE5AJqMb451PtGT44mYomkumfdQcA=1000010000005052113291|

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)	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	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)	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)		

**MUNICIPIO DE ELOTA**

0124067663204156662001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 4 DE 4

**MENSAJES IMPORTANTES**

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, COM OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERNOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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, (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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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,  
ALCALDIA 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.

