MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:	30/09/2023 \$	983,257.87
	SALDO CONCILIADO:	\$983,257.87
	Diferencia:	\$0.00
	SALDO EN LIBROS:	\$983,257.87
l .		

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

BANCO SANTANDER MÉXICO. S.A.

Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

6687777

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ELOTA MUJERES AHORRADORAS

GABRIEL LEYVA SOLANO SN LA CRUZ CENTRO, ELOTA



0057746

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO				
CUENTA TRADICIONAL				
INVERSION CRECIENTE				
TOTAL				

65-50416585-2 66-50416585-2

MES ANTERIOR 859,937.87 100.00% 0.00 0.00% 859,937.87 100.00%

MES ACTUAL 983,257.87 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 983,257.87 100.00% INTERESES COMISIONES * GAT * GAT BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% -4.09%

CLABE 014742655041658521

CUENTA DE CHEQUES -

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

SALDO PROMEDIO TASA BRUTA DE INTERES ANUAL DIAS DEL PERIODO

SDO. PROMEDIO MINIMO

918,538.54 0.0000% 30 5,000.00

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS

CORTE AL 30/09/2023 = SALDO ACTUAL

859,937.87 123,320.00 0.00 983,257.87

+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (.15%) = INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

- DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2 SALDO PROMEDIO

DIAS DEL PERIODO

0.00 SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS = SALDO ACTUAL 0.00 0.00

* GAT NOMINAL 0.00% * GAT REAL -4.09% + INTERESES BRUTOS

- 1.S.R. RETENIDO (.15%) 0.00 0.00 = INTERESES KETOS

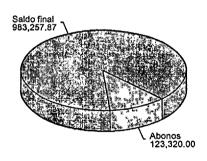
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

CORTE AL 30/09/2023

(Saldo Inicial de \$859,937.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2		RADICIONAL 65-50416585-2	CLABE	014742655041658521
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS RETIROS	SALDO
31-AG0-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		859,937.87
04-SEP-2023	2695198	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,750.00	882,687.87
06-SEP-2023	2696187	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,560.00	888,247.87

* 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. 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2023	2698057	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,630,00		905,877.87
14-SEP-2023	2699211	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,210.00		919,087.87
19-SEP-2023	2691084	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,100.00		937,187.87
22-SEP-2023	2692336	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,750.00		945,937.87
27-SEP-2023	2693803	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,370.00		962,307.87
27-SEP-2023	2693806	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,950.00		983,257.87
		TOTAL	123,320.00	0.00	983,257.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

FECHA FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS **SALDO** RETIROS 31-AG0-2023 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 36CB995E-9CEA-4B71-BDF4-AE6A20076C71

FOLIO INTERNO: FECHA Y HORA DE EXPEDICION: FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: REGIMEN FISCAL DEL ENISOR: LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO: REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : CODIGO POSTAL DONICILIO FISCAL RECEPTOR :

USO DE CFDI : TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458

65504165852 2023-10-01T04:29:48 2023-10-01T04:29:49

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

82700 G03 INGRESO

603

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a3ml1x4QKUFWrGjmXDlsywlWhwZjlR7f6MJiBVMYS2WY37wpKdo3cFVERTTXXDEy7hJsgY6zPrzmjZbwEn4NWPLzmOBc5tHNOswNJqlm/xiMUt2c6e4KEPgyvjMXnz+ctqFTVN7mlNBPvXbUU CVxwo6Et/+uSTWP/yGsW5zqWtVOZV4R7/XtEvVZR6b920+/cot3191vlwlxjAIPyIHjydan5yZfXoXhpoIWdLHjDw2C/qPaTKAp5QcQv9doxGyCVY18ckKQsYdgCrMFxYf5rwfPk8jctO+nAd QkP+BafqOLv9wYIGMzh18fOUxZXwDvn66jsFVZzLBe8DW+RPF+4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qOymphrmbQwreOpXhtvZUyjHbFOyoGKiBdlkyd+tnAXbmL/GTB7YykCQRoaLMhtb9DOMye+P/Q1COC5aD4xXeKb8AeozGUrVOhSJ9yN3XoOnCX1dH2hrlEhyXkOQSyWLVC8k1UwZTiojRsGrJ CG44B1e7XIETcJsuMIvMqmGyVxPVDMO+QBUGRyhHDTHEKBeUyVaQrvXJc6abeg9rdMw1ZAXjgpu+XqVxtnWfHAIYYDJdOv4zFOB+B2Tc4M9wjWH8CTOJmaAfGKW+HGkkhEaO9oi1E7bb/SXcu 9YvkRPCmwIftpzaBZZpewG5uJSMqtjabIMHJ9/f/hMiO6JOu3OVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ABONO (S) ANULACION		DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO		DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (E2)	P≖	POR
ASEG=	ASEGURANIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTONATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO .	PG0=	PAGO PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI≈	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUENA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT= FEC=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.I.=	CUSIU ANUAL TUTAL	FEC=	FECHA	S≃	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= G.A.T.=	FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC= SDO= SEG=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S) CANCELACIÓN	G.A.T.=	GANANCIA`ANÚAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SEGURO (S) SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERES (ES) INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
C60=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ= TEF=	TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERÊNCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERNINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S) CUENTA VIRTUAL	Mora=	MORATORIO (S)	ALO=	VENTA (S) VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE ÒPÉRACION (ES)		



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ELOTA MUJERES AHORRADORAS

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0923668777734449165001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449165 PERIODO: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HOJA 2 DE 2

27f.82M3	IMPORTANTES	

6687777

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 (1PAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PRESTABLECIDOS, 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

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 CDNX, ACCESO POR ALFONSO MAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO UBEACGSANTANDER. COM. 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 0 A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y ROO 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI CONO 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.

