

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:36, Cuenta:65504165804 SANTANDER 1112/1/000004/000004/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2020 \$ 387,767.19

SALDO CONCILIADO:	\$387,767.19
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$387,767.19


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT

GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ CENTRO, ELOTA
LA CRUZ, SINALOA

C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269



0620504015434449154001

0035900

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154

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 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 2

36

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416580-4	378,955.41 100.00%	387,767.19 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416580-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		378,955.41 100.00%	387,767.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

SALDO PROMEDIO	382,480.12	SALDO INICIAL	378,955.41	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,811.78	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/06/2020		= SALDO ACTUAL	387,767.19	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014742655041658042

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

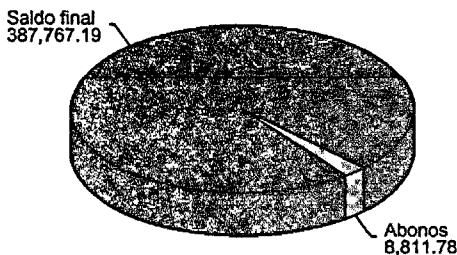
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.48%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

(Saldo Inicial de \$378,955.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			378,955.41
19-JUN-2020	7254467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	8,811.78		387,767.19

* 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,
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.



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text in the upper middle section of the page, appearing as several lines of cursive script.

Handwritten text in the middle section of the page, continuing the cursive script.

Handwritten text in the lower middle section of the page, showing more lines of cursive handwriting.

Handwritten text in the lower section of the page, with some lines appearing more distinct than others.

Handwritten text in the lower section of the page, continuing the cursive script.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or concluding remarks.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012730004503813061 DEL CLIENTE SRIA ADM FINANZAS ZO FEMAT GOB EDO SINAL CLAVE DE RASTREO 002601002006190000238629 REF 0720570 CONCEPTO AP 720570 MU00008 ZOFEMAT 2014 RFC GES810101517			
		TOTAL	8,811.78	0.00	387,767.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

295E17C8-49FB-4D53-90BF-E41B08A59081

00001000000403943330

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65504165804

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-07-02T14:43:41

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-07-02T14:43:39

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GyV26j7U7rC79x4kYNz3WsDq2kcUvemAtIqvG41sM304gsQy79bWfcvDuYOR9TaDgn7KpaIqo3Yd1pLTj5p9LpMo2h9CihndBtR1JWD7ScZrtJ7gPYb2T/Hr8UR1pRcS7uCOMeZrvOKsiDBaMxN3DFwQbIzafCa7kWxcI0Z6WwI3nVWZbARHAFcI1mD2JcS21BTLtTKAsANSH0/eI1800nVJWkXNwcTRWCs+5dB1u6UY06PEUyVsfABWwILGEXycf2s2jYMAPzGUB8VSNK181rAJeztDvopjU04589L0Chk1vm0p0PsUgZnrBWEgrAa01ar4YomV+Pe2Pbq+fY1Lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2QdDN/1fvvZFH+1IpbN89HdXvneCiG6eNocI6Rqa4FPLsDwop76dMTcVTKBpCORVuICLkEFdJUJfoQu2MbUppodbRt1UstYYD01MN3Bizr/h5Vq53FhsoXv3NHo91NgAmgAa+yi+qKeRfchtTwCbwYD0UMLZgtWat03fMOSyTv09mQZYN1RttA9gcoez6c/F1Mn3cKTVsJABIYA2rLvN+Vx3V7hd2NSWFKPgYCY1tp4uo1+0pWI3oAzVHUj4mFPgtq88ixyfoinCTL2wXB84dJYHpw1ZBqzUzSSQFUQhvaQ9nZ07eqd46Y8EkJA72d0MQ0xvAyD4U01VcNH/zXKpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1I295E17C8-49FB-4D53-90BF-E41B08A59081|2020-07-02T14:43:41|GyV26j7U7rC79x4kYNz3WsDq2kcUvemAtIqvG41sM304gsQy79bWfcvDuYOR9TaDgn7KpaIqo3Yd1pLTj5p9LpMo2h9CihndBtR1JWD7ScZrtJ7gPYb2T/Hr8UR1pRcS7uCOMeZrvOKsiDBaMxN3DFwQbIzafCa7kWxcI0Z6WwI3nVWZbARHAFcI1mD2JcS21BTLtTKAsANSH0/eI1800nVJWkXNwcTRWCs+5dB1u6UY06PEUyVsfABWwILGEXycf2s2jYMAPzGUB8VSNK181rAJeztDvopjU04589L0Chk1vm0p0PsUgZnrBWEgrAa01ar4YomV+Pe2Pbq+fY1Lw==100001000000404598147|I

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NON=	MONEDA
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	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FED=	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FED=	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
CMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	IRV=	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





MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT

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



0055900

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154

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 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 2

26

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416580-4	378,955.41 100.00%	387,767.19 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416580-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		378,955.41 100.00%	387,767.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

SALDO PROMEDIO	382,480.12	SALDO INICIAL	378,955.41	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,811.78	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	387,767.19	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

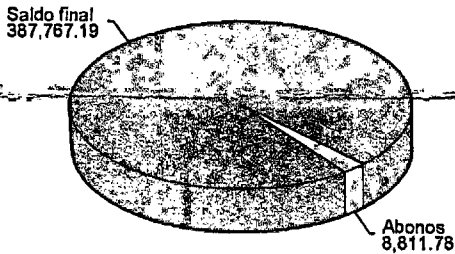
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.48%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

(Saldo inicial de \$378,955.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			378,955.41
9-JUN-2020	7254467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	8,811.78		387,767.19

* 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,
 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012730004503813061 DEL CLIENTE SRIA ADM FINANZAS ZO FEMAT GOB EDO SINAL CLAVE DE RASTREO 002601002006190000238629 REF 0720570 CONCEPTO AP 720570 MU00008 ZOFEMAT 2014 RFC GES810101517			
		TOTAL	8,811.78	0.00	387,767.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 295E17C8-49FB-4D53-90BF-E418D8A59081

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

 FOLIO INTERNO : 65504165804
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-07-02T14:43:41
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-07-02T14:43:39
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 GYv26j7U7rC79x4kYNz3WsDq2kcUvemAt1QvG41sM304gsQy79bWfcvDuYOR9TaDgn7KpaIqo3Yd1pLj5p9LpMo2h9CihndBtR1JWD7ScZrTJ7gPYb2T/HrBUR1pRcS7uCOWeZrvOKsIDBaN
 xN3DFwQbIzafCq7kXxcI0Z6Ww13nVWZbARHAFcI1mD2JcS21BTLmTtKAsANSHO/eI1800nVJwKXNwc1RWCS+5dB1u6UY06PEUyVsFABWwILGEXycf2s2jYMAPzGUBNVSNK181rAJeztDvopJU
 04589L0cHk1vm0p0PsUgZnrBWEgrAa01ar4YomV+Pe2Pbq+fY1Lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 2QdDN/1fVtVZfH+1IpbN89HdXvnciGq6eNoc16Rqa4FPLsDWop76dMTcVTKBpCORVUICLkEFdJUJfoQu2MbUpodbrt1UstYYD01MN3Bizr/h5Vq53FhsoXv3NH091NgAmgAa+yi+gKeRfcht
 TwCbwyDOUWLzgtWat03FMOSyTv09mQZYn1RttA9gcoez6c/F1Hn3cKTVsJAB1yA2rLVn+Vx3V7hd2NSWFKPgYCY1tp4uo1+0pW13oAZVHUJ4mFPgtq88ixyfo1nCTL2wXB84dJYHpw1ZBQzUz
 SSQFUQnvaQ9nZ07eqd46YBEKJA72dDMQ0xvAyD4UD1VcNH/zXKpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.11295E17C8-49FB-4D53-90BF-E418D8A59081|2020-07-02T14:43:41|GYv26j7U7rC79x4kYNz3WsDq2kcUvemAt1QvG41sM304gsQy79bWfcvDuYOR9TaDgn7KpaIqo3Yd1pLj5
 p9LpMo2h9CihndBtR1JWD7ScZrTJ7gPYb2T/HrBUR1pRcS7uCOWeZrvOKsIDBaN3DFwQbIzafCq7kXxcI0Z6Ww13nVWZbARHAFcI1mD2JcS21BTLmTtKAsANSHO/eI1800nVJwKXNwc1RWCS+5dB1u6UY06PEUyVsFABWwILGEXycf2s2jYMAPzGUBNVSNK181rAJeztDvopJU04589L0cHk1vm0p0PsUgZnrBWEgrAa01ar4YomV+Pe2Pbq+fY1Lw==100001000000404598147|1

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)	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	EFEF=	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