

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/08/2021 \$ **450,158.48**

SALDO CONCILIADO:	\$450,158.48
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$450,158.48


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



0821526516534449154001

0057267

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 31 DE AGOSTO DE 2021

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	441,393.53 100.00%	450,158.48 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50416580-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		441,393.53 100.00%	450,158.48 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

SALDO PROMEDIO	443,655.45	SALDO INICIAL	441,393.53	CLABE	014742655041658042
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,764.95	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	450,158.48	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2021				COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

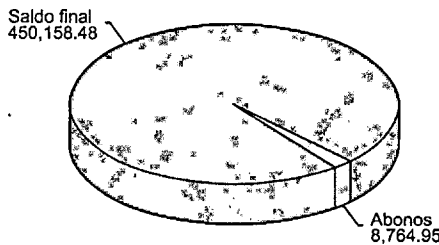
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
CORTE AL 31/08/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

(Saldo Inicial de \$441,393.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014742655041658042	441,393.53
24-AGO-2021	4424292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	8,764.95			450,158.48

* 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.





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

5265165

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012730004503813061 DEL CLIENTE SRIA ADM FINANZAS ZO FEMAT GOB EDO SINAL CLAVE DE RASTREO 002601002108240000790256 REF 0775567 CONCEPTO AP 775567 MU00008 ZOFEMAT 2014 RFC GES810101517			
		TOTAL	8,764.95	0.00	450,158.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 86815004-0270-4345-81DB-250820AB33B1
 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
 65504165804
 2021-09-02T03:48:50
 2021-09-02T03:48:49
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vd/npfx44CjapXwgnomrIVxsEKEtYlqHUSbxv6amUvdNhg7xsJji0gNdNj78hrqJkE1/h2iHoBM1e3nBcXoeq68FLB0ysDZ7ha1geqp7eP0ZvR241gMcc0dMfaRw8NzmcCmQq0mfA5Jzk5Qe1vD9+sAHuXI/KP+1z4pIuv0kNN/YoDDiwrdsqvtwI61ZoesbBy/irbQ8JJcu9Yjg+U7uWiHn3L07hzTvuET9I86NgvrvuxSLL9WCgEKr2D+1M/+ZpgeB00Ye6b75SphThrH+xdbGSckMBAoU47mgx0SVpgtkN0D0pcPGG841QR48D2QFEnIez5ofhrLI4povtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bgxj0cFTxS0ro7Vb92QzrE12o851QdWISCe5XvtaVpvdDWYvdAn6hXQ1yNAXCzt8q+VfXqifP6L1h1x7G6GTav/VsY7s1kGeCckKFXVmxn0+Fye1m0LN0eJYAcernyKh/VB4KRd/Z5Ej2zIRkvTX+I/knsRvZJKRBGU6kVqab91lylIPeh3t/GzKzjKLraeQpM31AqhEb71+fkU+hHrtinHTJ5qT3EzKNft/VVoX450xIMaeGop16L/3nq3+ooj24yV6N1jdJB/iyiKTYOKQ164wJc5ATHR10b1reYMFhh++yDNI/bioe5J310HD4q/BS16rbeBNorq5BQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.11B6B15004-0270-4345-81DB-250820AB33B1|2021-09-02T03:48:49|INT020124V62|Vd/npfx44CjapXwgnomrIVxsEKEtYlqHUSbxv6amUvdNhg7xsJji0gNdNj78hrqJkE1/h2iHoBM1e3nBcXoeq68FLB0ysDZ7ha1geqp7eP0ZvR241gMcc0dMfaRw8NzmcCmQq0mfA5Jzk5Qe1vD9+sAHuXI/KP+1z4pIuv0kNN/YoDDiwrdsqvtwI61ZoesbBy/irbQ8JJcu9Yjg+U7uWiHn3L07hzTvuET9I86NgvrvuxSLL9WCgEKr2D+1M/+ZpgeB00Ye6b75SphThrH+xdbGSckMBAoU47mgx0SVpgtkN0D0pcPGG841QR48D2QFEnIez5ofhrLI4povtw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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=	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 INVERSIÓN	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	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CON=	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)		