

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2021 \$ **421,919.91**

| | |
|--------------------------|---------------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$421,919.91 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$421,919.91 |


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



0321515896834449154001

0057671

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 MARZO 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 | 404,270.29 100.00% | 421,919.91 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.24% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50416580-4 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.24% |
| TOTAL | | 404,270.29 100.00% | 421,919.91 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 408,255.69 | SALDO INICIAL | 404,270.29 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 17,649.62 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 421,919.91 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/03/2021 | | | | | |

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 | -3.24% |
| CORTE AL 31/03/2021 | | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | |

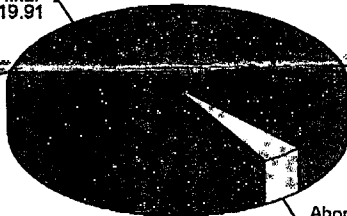
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

(Saldo Inicial de \$404,270.29)

Saldo final
421,919.91



Abonos
17,649.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|---------|------------|
| 28-FEB-2021 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 404,270.29 |
| 25-MAR-2021 | 7630244 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | 17,649.62 | | 421,919.91 |

* 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.





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

5158968

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 002601002103250000838113 REF 0756059 CONCEPTO AP 756059 MUD0008 ZOFEMAT 2014 RFC GESB10101517 | | | |
| | | TOTAL | 17,649.62 | 0.00 | 421,919.91 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-FEB-2021 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

UVID DEL TIMBRADO - 366DC632-AD56-42FO-9A6D-CA78C4918B48
 FOLIO INTERNO : 65504165804
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-01T16:43:31
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-01T16:43:29
 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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QhYLP1AVW2xi2xEAd8S2FcZbFS7feDc2tBq00R0emdCrKK9b0MCvT8CN9tk1ehuscMKBRAjfbuPLOBc2ibNTaI3YBOSM19bexWYNpkYzmk/93b9F6+m4D5wFs5b3jJYnxuRzQrvUcIL5xCn9U7cAGZIHxdtIgv1zwbLkX0uDH2QGCNhuCzs91yK7qY61Y/p3mk15U38a8VQ0rSQ2KDK9+dVKg6j1f05mThMFKelr1LZReYDMzLpk+D1/pJuwxygzH4yZHDyda40fnwP4yZRMwgY1JA0+pMfW731rBxyJjXSh3u57kTXK9QuG090mVDRtSGHp7ntzHdSdv/s95g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MqeAhSPYMGnySuTEBh8d0Rw1F/1AGpJwuvgaSKzR5CdxICS84GvPelzQKpYR0bmXsKlCEKH3PZEgqE1InS13W+ECzjgecXD1jPLxSdM+TqjYtPFWtcD7eWcdYrZY3YfGD/k5H1JZXsReNrhI3AMmJEzDXu2yBj79v7/97FF2sE13812AYJEm/Y5PM3skzBxTZpDbldjJLPAWdeAyDuasPA46xyJRbsLQ+YY9MORV3g6M6wg6rPnrqg501JmA96LQpNS4DAH7kRcMaJs/71ijfDgY5bu0EXne9X55DP1b/6WAju6sHcXRRwfp9dbiCyNRUFGgEmZiQUYBQVHyFL8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11366DC632-AD56-42FO-9A6D-CA78C4918B48|2021-04-01T16:43:31|QhYLP1AVW2xi2xEAd8S2FcZbFS7feDc2tBq00R0emdCrKK9b0MCvT8CN9tk1ehuscMKBRAjfbuPLOBc2ibNTaI3YBOSM19bexWYNpkYzmk/93b9F6+m4D5wFs5b3jJYnxuRzQrvUcIL5xCn9U7cAGZIHxdtIgv1zwbLkX0uDH2QGCNhuCzs91yK7qY61Y/p3mk15U38a8VQ0rSQ2KDK9+dVKg6j1f05mThMFKelr1LZReYDMzLpk+D1/pJuwxygzH4yZHDyda40fnwP4yZRMwgY1JA0+pMfW731rBxyJjXSh3u57kTXK9QuG090mVDRtSGHp7ntzHdSdv/s95g==|00001000000505211329||

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) | 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 | EFE= | EFFECTIVO | PAG= | PAGO |
| BNE= | 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 | SDD= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPT= | 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) | LCL= | 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 |