MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:	31/01/2023	**$**	**526,947.99**

SALDO CONCILIADO:	**$526,947.99**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$526,947.99**

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

Santander

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

6000681

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT
GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ CENTRO, ELOTA
LA CRUZ, SINALOA
C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269
01236000681344491540 01

0057428

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154
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 2023

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	526,336.26 100.00%	526,947.99 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416580-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.75%
TOTAL		526,336.26 100.00%	526,947.99 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4 CLABE 014742655041658042

SALDO PROMEDIO	526,573.06	SALDO INICIAL	526,336.26	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	611.73	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL	526,947.99	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

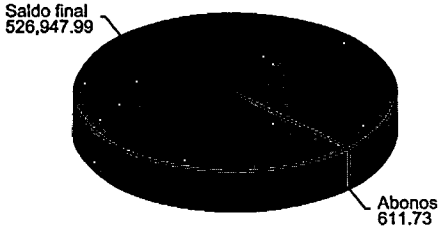
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -4.75%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
	CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

(Saldo Inicial de $526,336.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4 CLABE 014742655041658042

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			526,336.26
20-ENE-2023	7329788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	611.73		526,947.99

* 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.

Santander

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

6000681

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 002601002301200000644277 REF 0854011 CONCEPTO AP 854011 MU00008 ZOFEMAT 2014 RFC GES810101517			
		TOTAL	611.73	0.00	526,947.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	7CE1BBA2-650F-4F2F-93CB-C8376D4A5B18
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505211329
FOLIO INTERNO :	65504165804
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-02-03T06:53:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-02-03T06:53:48
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 :	S01
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NVZqXueLG7G7oTWCYo2Z1urX4SFOEy4bUdJEtARJBjBS1h32odjSJ4T6YalAMHJ11E01CwXy6MwFbSO1zy113yE1xsdCj11fqYWYuoaajrJRKsDA9rNuuWj9odSVpv2L1j15mIeXXvOzvHQ5b
qHKEBCNqXGG12E197Kcue65DJhMGA7aDCPHOGy+zcMEFZ1iirqPizahh6F9Jop5auocT6i+qAJ8RC9QL+M/jtfq24siFN7dn+2nAjLAloe7T7sXZCGDvQJUjdKPMIZuNxBEgt5eHAhBo4h8ZX
7EJJueAGXUQ38612WGy9GfOWaqqu8pOB+tTddBNM2UqvIGyxis/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vDIvbq9yOpnN9gYz5yfExXW2w7zXdrZ/39QwiXfHNOpJfCQf57+omRQa7zA1iVUe6BX7vnPv6DLoSDpGGqBNIz39YbrsC7o5fJGiwGmpDqBHFgoWSqzg3KWRqqcBqhW2WDq99RqQI1/UmPnjK
4KdosrKIWUP64DF2URSsk+Kw2RGM4IY+rr/2+eQ9k5towVZ2hjZYL1kNEuFdu1+q2IaNSu1ItIASI+Z1NWYEDCtwhSzBpeaiJUX+M8136EizJlpq+rT51QW8TbYps2MgqkI1okX2jwWp+gR51
nX6MnLVdr5ZYie61Lho/Oxq+QHdDTLRIVuGPDcAypCFRVAKeR2oA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|7CE1BBA2-650F-4F2F-93CB-C8376D4A5B18|2023-02-03T06:53:48|INT020124V62|NVZqXueLG7G7oTWCYo2Z1urX4SFOEy4bUdJEtARJBjBS1h32odjSJ4T6YalAMHJ11E01C
wXy6MwFbSO1zy113yE1xsdCj11fqYWYuoaajrJRKsDA9rNuuWj9odSVpv2L1j15mIeXXvOzvHQ5bqHKEBCNqXGG12E197Kcue65DJhMGA7aDCPHOGy+zcMEFZ1iirqPizahh6F9Jop5auocT6
i+qAJ8RC9QL+M/jtfq24siFN7dn+2nAjLAloe7T7sXZCGDvQJUjdKPMIZuNxBEgt5eHAhBo4h8ZX7EJJueAGXUQ38612WGy9GfOWaqqu8pOB+tTddBNM2UqvIGyxis/g==|00001000000505
211329||

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO 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	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 OPERACIÓN (ES)		

Santander

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

6000681

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT

012360006813444915400 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO 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 O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON 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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

Proteja su información suscribiéndo á Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.