# 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:** | 28/02/2023 | **$** | **536,643.61** |

| | |
|---|---|
| **SALDO CONCILIADO:** | **$536,643.61** |
| **Diferencia:** | **$0.00** |
| **SALDO EN LIBROS:** | **$536,643.61** |

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

Santander

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

6062203

**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
02236062203344491540 01

0057540

**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 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

## INFORMACION A CLIENTES

### RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50416580-4 | 526,947.99 | 100.00% | 536,643.61 | 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% | -4.65% |
| TOTAL | | 526,947.99 | 100.00% | 536,643.61 | 100.00% | | | | |

### CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4** CLABE 014742655041658042

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 530,064.44 | SALDO INICIAL | 526,947.99 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 9,695.62 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| SDO. MINIMO | 5,000.00 | | | |
| | CORTE AL 28/02/2023 | = SALDO ACTUAL | 536,643.61 | COMISIONES COBRADAS |

### DINERO CRECIENTE SANTANDER

**INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4**

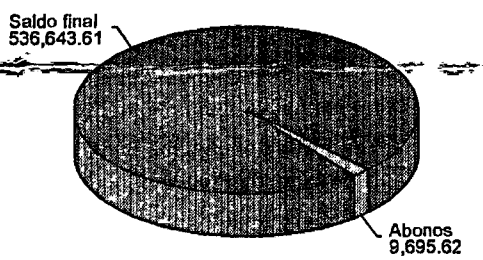
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | | | * GAT REAL -4.65% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| DIAS DEL PERIODO | 28 | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | CORTE AL 28/02/2023 | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS |

### CUENTA DE CHEQUES

### GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4**

(Saldo Inicial de $526,947.99)




### DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4** CLABE 014742655041658042

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-ENE-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 526,947.99 |
| 20-FEB-2023 | 9036047 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO | 9,695.62 | | 536,643.61 |

* 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

6062203

# ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DE LA CUENTA 012730004503813061<br>DEL CLIENTE SRIA ADM FINANZAS ZO FEMAT GOB EDO SINAL<br>CLAVE DE RASTREO 002601002302200000505239<br>REF 0860047<br>CONCEPTO AP 860047 MU00008 ZOFEMAT 2014<br>RFC GES810101517 | | | |
| | | TOTAL | 9,695.62 | 0.00 | 536,643.61 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

### INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-ENE-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
5CB625DB-D86A-420B-BEE7-430627E0643B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

| | |
|---|---|
| FOLIO INTERNO : | 65504165804 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2023-03-02T14:30:22 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2023-03-02T14:30:23 |
| 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

YeUsBsDE4oyMumWloiJmHGKeb1BDp+FBotuNt+5IHvS+36239Vk1D6TDja8+ZXMTRB5B+UHJOQ56jIQD6KcxF1ALOyO4WM6OgWuMJRM6G1L/NVBsaYM4cmZGkvPbWLoOsolTOhsL236GjZDdXUkOUXHCpt/pUD1UhAkQz+HMOZEZgMcB5syB1F6FpoRjrd1ryCnzXRNvcvI2eUZtd1TBMNLqORSuLEfKY4Qux2RvNciYI/yXwO9JODGRPYbnCUtFahMdOh36unhRxqwNand3VVDYiHJAccIp2ynHh23yuAfpBMQOC5w7MXwdSx2nFE6OWUrZeDV4b6W3EJsNfOzK4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uznlut/QdCz+nJqKBhwnm3j+H+s3Yp3XKmYC9vy9ftDZDETTArtJ+qUeCcjXyzLR4UxowIxiO2yiA53jj5cX6F/NNlcO3WgR/FO6VX59PhT6dUO3YhfPfqYbXOaIbwAObOzc9juS+1dyniRofNIQ97WBkuwMwQbewyHcVbJ2m64Egw41YafGdFWfT65c68s2XEXSxFbTSgrjYdg9NgCkbVs1vH6PwBsdISMUYLGCJA6Y7RzzhbcoPfw1Nrcot+gjxH7WZLqZxZjU59Ic2f34FcQH+1Pb6U4YeYBduUBM3EcGOSLEN6HdoQyzUhedG5TzBUy7ttqrG43VsEg8N+5axA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|5CB625DB-D86A-420B-BEE7-430627E0643B|2023-03-02T14:30:23|INT020124V62|YeUsBsDE4oyMumWloiJmHGKeb1BDp+FBotuNt+5IHvS+36239Vk1D6TDja8+ZXMTRB5B+UHJOQ56jIQD6KcxF1ALOyO4WM6OgWuMJRM6G1L/NVBsaYM4cmZGkvPbWLoOsolTOhsL236GjZDdXUkOUXHCpt/pUD1UhAkQz+HMOZEZgMcB5syB1F6FpoRjrd1ryCnzXRNvcvI2eUZtd1TBMNLqORSuLEfKY4Qux2RvNciYI/yXwO9JODGRPYbnCUtFahMdOh36unhRxqwNand3VVDYiHJAccIp2ynHh23yuAfpBMQOC5w7MXwdSx2nFE6OWUrZeDV4b6W3EJsNfOzK4g==|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= | EFECTIVO | 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) | 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 OPERACION (ES) | | |

Santander

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

6062203

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154**
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

022360622033444915400 1

HOJA 2 DE 2

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