**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:	31/03/2023 \$	548,636.20	
		<b>A</b>	$\neg$
1	SALDO CONCILIADO:	\$548,636.20	1
	Diferencia:	\$0.00	1
1			

O ZAMORA VAL

31/03/2023 09:03:12a. m



INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

#### 5334541

#### ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



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

MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT

GABRIEL LEYVA SOLANO SN LA CRUZ CENTRO, ELOTA



CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154

MEL850101 2M6 R.F.C.

MONEDA : MONEDA NACIONAL SUCURSAL: 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 2



### **INFORMACION A CLIENTES**

# RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL	65-50416580-4	MES ANTERIOR 536,643.61 100.00%	MES ACTUAL 548,636.20 100.00%	INTERESES BRUTOS 0.00	COMISIONES * GAT COBRADAS NOMINAL 0.00	* GAT REAL
INVERSION CRECIENTE	66-50416580-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00 0.00%	-4.53%
TOTAL		536.643.61 100.00 <b>x</b>	_548_636.20=100=00 <b>z</b>			

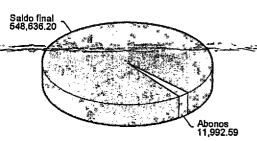
## **CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES** 

	IONAL 65-50416580				014742655041658042
SALDO PROMEDIO TASA BRUTA DE INTERES ANUAL DIAS DEL PERIODO SDO. PROMEDIO MINIMO	538,191.04 0.0000 <u>x</u> 31 5,000.00	SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS	536,643.61 11,992.59 0.00	+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (.16%) = INTERESES NETOS	
	CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL	548,636.20	COMISIONES COBRADAS	
		- DINERO CRE	CIENTE SANTANDER -		
	IENTE 66-50416580				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00% * GAT REAL -4.53%	
DIAS DEL PERIODO	31 CORTE AL 31/03/2023	+ DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL	0.00 0.00 <b>0.00</b>	+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (.15%) = INTERESES NETOS	
<del></del>		CUENT	A DE CHEQUES -		

# CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

(Saldo Inicial de \$536,643.61)



# **DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4** 

FECHA FOLIO DESCRIPCION 28-FEB-2023 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 28-MAR-2023 5855369 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:53

RECIBIDO DE BBVA MEXICO

DEPOSITOS 11,992.59 RETIROS

CLABE 014742655041658042

**SALDO** 536,643.61

548,636.20

\* 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 PASED 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 PIAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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





5334541

#### ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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

RETIROS **SALDO** DESCRIPCION DEPOSITOS **FOLIO** FECHA DE LA CUENTA 012730004503813061 DEL CLIENTE SRIA ADM FINANZAS ZO FEMAT GOB EDO SINAL CLAVE DE RASTREO 002601002303280000502767 REF 0866290 CONCEPTO AP 866290 MU00008 ZOFEMAT 2014 RFC GES810101517 548,636,20 11.992.59 0.00 TOTAL DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER **INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4** RETIROS SALDO DEPOSITOS DESCRIPCION FECHA FOL 10 0.00 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 28-FEB-2023 0.00 0.00 0.00 TOTAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO OFB1C6E7-7DC2-48F7-8BE1-2EDE98FA650D 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:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458

65504165804 2023-04-01T21:18:19 2023-04-01T21:18:19

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603 82700 G03 **INGRESO**  NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UVZn+9eb5BaKkr4NxMAKujSCESxSoILjITy90YJUvwyPhpVLcjxmAW34HCrK1GZ8uPuVE/xcPY8E8/7hBEZQvgPVHRTNVR6uzHAtcd9vrSBX4BNtLPxcoP21ZwHDHstfPnU30viDiRIUpVjPD 95cWpq5FoUz2D27tSKPO4UcKyOb1KLoLh+LWB4j+pWjEckoZpLzN6txnnK6WX9tK1VFXPc8rpcQITsqc8YT/8jnQiuzbMo/SRhQpkf8xOuzkWEDwK1HwvG21b3wwVMYEnGrTJ4yV5ZOQpHBKoxbJLjJHJe12Mf97xauxoPO5VGOeqtcoe18tHp+2nOKxUFV4P1FaA==

unZkr7RLw2LFyFNnFDBnYnpxuYB55jVz1EMMp414SKskJ1hDEMKWatIE/8s6XzCIBud8EH1kX1L4RPn/3JE158VsW/d21vqDQXay7UiHH9Ebf9FJISZb5k49TCehYy1gi6nw99rB2fz6punCgAcZmgJIGySA5Ncb2tPGh32DnATz5CV+RkCY6LY+Ddrvz5hRXYmq1eQ1fJjX8qdpcoQkb+v23dhP979DOgwOHdyEZunkNTyfM8cZwGnK3Vxhn8yDC6Vk9aQ0IP7o49se2Ly2Z1MVkwPUW4Xwrz cN3OCu3Y4Fy7zmXmfC6CvwP+fG3rzsBRNzgO3/WICYcfkY7CB5uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

LADIMA UKI GIMAL DEL CUMPLEMENIO DE CEKIFICACION DEL SAI
111.110FB1C6E7-7DC2-48F7-8BE1-2EDE98FA650D12023-04-01T21:18:19|INT020124V62|UVZn+9eb5BaKkr4NxMAKujSCESxSoILjITy90YJUvwyPhpVLcjxmAW34HCrK1GZ8uPuVE
/xcPY8E8/7hBEZQvgPVHRTNVR6uzHAtcd9vrSBX4BMtLPxcoP21ZwHDHstfPnU30vjDiRIUpVjPD95cWpq5FoUz2D27t5KP04UcKy0b1KLoLh+LWB4j+pWjEckoZpLzN6txnnK6WX9tKIVFXP
c8rpcQITsqc8YT/8jnQiuzbMo/SRhQpkf8x0uzkWEDwK1HwvG21b3wwVMYEnGrTJ4yV5Z0QpHBKoxbJLjJHJe12Mf97xauxoP05VG0eqtcoe18tHp+2n0KxUFV4P1FaA==10000100000055 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ARREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

STOUTLY	NUMBER MENT OF THE PROPERTY OF	RE CATHILL	· · · · · ·	•	· • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ABO= Anul=	ABONO (S) Anulacion	DEB= DEP=	DEBITO DEPOSITO DESEMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION	NO= NOM=	NUMERO Nomina
ANT= ANTICIP	ANTICIPO	DESEM=	DESERPLEO	0RD=	ORDEN
ANTICIP	ANTICIPADO	DEV= DISP=	DEAOCOCION (F2)	P= PAG=	POR Pagare (S)
ASEG= AUT= AUTO=	ASEGURANIENTO	DOMIC= DISK=	DUMICAL INCIUM	PER=	PERIODO PERIODO
AUI =	AUTOMATICO	EFEC=	FEECTIAN	PGO=	PAGO
AAL-	AUTONOVIL, AUTOMOTRIZ NOMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	FI FC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME= BONI=	BONIFICACION	ELEC= EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ= FACT=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
Č/U=	CADA UNO (A)	FACT=	DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUENA FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C= C/U= C.A.T.=	CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA (FE)	S=	SOBRE SALVO BUEN COBRO
C. F.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	PEDERAL (ES)	SBC=	SALVO DOLIN CODINO
CAJ= CANC=	CAJERO (S) CANCELACION	U.N.I.=	INDIFELU (2)	SFG=	SALDO SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SDO= SEG= SER=	SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	ÎNT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX= CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
C60=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEA	TARJ= TEF=	TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TERMINAL PUNTO DE VENTA
COB=	COBRO	[[]=	TIMES DE CREDITO INNEDIRIS	TPV=	TERMINAL DUNTO DE VENTA
COM=	COMISION CREDITO	iυς≃ ΓīΛ≃	LINFA DE CORERYURA	TRANSF=	IRANSPERENCIA
CR= CRED=	CREDITO	i PT=	LINFA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S) VENCINIENTO
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIEÑTO
CTA VIR	CUENTA (S) T= CUENTA VIRTUAL	N. OP=	FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANOAL TOTAL IMPUESTO (S) INICIAL INTERNACIONAL INVERSION INVALIDEZ LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACION (ES)		



### 5334541

#### ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT

0323533454134449154001

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154 PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 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 PRESTABLECIDOS, 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 NEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES DE ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LONAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJINALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORRED ELECTRONICO UBACESANTANDER.COM.MX O A LOS TELEFONDS 55 56 564 328 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 / SUPERNOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

