

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/04/2024 \$ **612,336.11**

| | |
|--------------------------|---------------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$612,336.11 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$612,336.11 |


L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT
GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ CENTRO, ELOTA
LA CRUZ, SINALOA
C.P. 82700

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154

R.F.C. MEL8501012M6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL 30-ABR-2024

0133644

P07420269



0424344458430779154001030024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50416580-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50416580-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.77% |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50416580-4 | 599,380.69 | 100.00% | 612,336.11 | 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50416580-4 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 599,380.69 | 100.00% | 612,336.11 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

| | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50416580-4 | CUENTA CLABE: 014742655041658042 |
| SUCURSAL 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA | | |

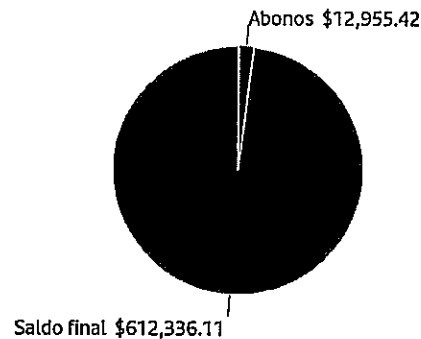
Saldo promedio 608,089.67
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 30
Saldo promedio mínimo 5,000.00

Saldo inicial 599,380.69
+Depósitos 12,955.42
-Retiros 0.00
= Saldo final 612,336.11



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50416580-4
Saldo inicial de \$599,380.69



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154
 PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

| | |
|------------------|------|
| Saldo promedio | 0.00 |
| Días del periodo | 30 |

| | |
|----------------------|---------------|
| Saldo Inicial | 0.00 |
| + Depósitos | 0.00 |
| - Retiros | 0.00 |
| = saldo final | \$0.00 |


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$599,380.69

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|--------------|---------|---|------------------|-------------|------------|
| 09-ABR-2024 | 8575152 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004503813061 DEL CLIENTE SRIA ADM FINANZAS ZO FEMAT GOB EDO SINAL CLAVE DE RASTREO 002601002404090000508820 REF 0911093 CONCEPTO AP 911093 MU00008 ZOFEMAT 2014 RFC GES810101517 | 11,128.50 | | 610,509.19 |
| 22-ABR-2024 | 3813130 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004503813061 DEL CLIENTE SRIA ADM FINANZAS ZO FEMAT GOB EDO SINAL CLAVE DE RASTREO 002601002404220000668897 REF 0912126 CONCEPTO AP 912126 MU00008 ZOFEMAT 2014 RFC GES810101517 | 1,826.92 | | 612,336.11 |
| TOTAL | | | 12,955.42 | 0.00 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$612,336.11

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00


MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT

CODIGO DE CLIENTE NO.34449154
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

2CAF57F9-CBCA-4A53-9B8C-CCAEE0543CF6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

0000100000505211329

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:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65504165804

2024-05-02T01:02:08

2024-05-02T01:02:08

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

82700

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

LMv5STvd+9vtCIP/eeukuEJP5JrvW1ejo2AtLUdf3ybwhc64jaVft1mHLN4uZTR3ecw3T/z++o1VKVDdn78Vbl1bVmWfLsAkOUAOLi9x1eD85xXOKZtDDrvPQTf0nz3jO3Zn89N+9h3AyrbdV13Zb9ZVCdkoXRHcs5JtjEQ6QNWIIzTon8EuUP99jgPehLcbutNArZM6nglsknP1fm6MLF9S1qFc9VjsV4Z9X2edNldo6pyl96xni4eSglZnKtYHQrx0A0hYoYcCDbhNOSB6KRHPIHmDNFkuDCOVlIRxG4KoniKbH+Q+6Xa3SVY7EylhgarJQfkNhs45IFmEyZwUA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

FdedtG7WK108VG7upWjFg/blkuSvT/0T/exz2CNW2znyqAD/fpilPblk3lnWt0Mlb8OctkVdzkOtozPTKvle6VeZl/CETCtPL4g7TLU3VLTAbwK/e3fCWrcQ6gnoBNBHrT2mUSbL6a1cuJ+3bl+Z+SFFu2KtAjrBOhPJyf+EA5vV6PAy8nLUlmo4N0CgHkDc9BRCEgDq4sEnWluts8dkJovjwgREyALQTNehOlPkwyXPHaKf9n15n6QhgmqPvLZuGduaar1c5kcvb2XgFUL9WnY5LKGs7alqmTK+VPTEcrvLDqDEQOwUkjcGce06tG9VbX2UtaZLBFbvFPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[|1.|]2CAF57F9-CBCA-4A53-9B8C-CCAEE0543CF6|2024-05-02T01:02:08|INT020124V62|LMv5STvd+9vtCIP/eeukuEJP5JrvW1ejo2AtLUdf3ybwhc64jaVft1mHLN4uZTR3ecw3T/z++o1VKVDdn78Vbl1bVmWfLsAkOUAOLi9x1eD85xXOKZtDDrvPQTf0nz3jO3Zn89N+9h3AyrbdV13Zb9ZVCdkoXRHcs5JtjEQ6QNWIIzTon8EuUP99jgPehLcbutNArZM6nglsknP1fm6MLF9S1qFc9VjsV4Z9X2edNldo6pyl96xni4eSglZnKtYHQrx0A0hYoYcCDbhNOSB6KRHPIHmDNFkuDCOVlIRxG4KoniKbH+Q+6Xa3SVY7EylhgarJQfkNhs45IFmEyZwUA==|0000100000505211329|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 | PZO= | PAGO |
| BME= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | ELEC= | ELECTRONICO (A) | REC= | RECIBO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REF= | REFERENCIA |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REN= | RENDIMIENTO |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | S= | SOBRE |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SDO= | SALDO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SEG= | SEGURO (S) |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SER= | SERVICIO |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CDMX= | CIUDAD DEMEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SUC= | SUCURSAL |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT

CODIGO DE CLIENTE NO.34449154

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 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. | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | |

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de



MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8PROLONGACION 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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.Suscríbese
a Paperless
aquí.