

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:32, Cuenta:65504165852 SANTANDER 1112/1/000001/000001/000000/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020** \$ **79,596.52**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$79,596.52</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$79,596.52</b>

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE ELOTA MUJERES AHORRADORAS**

GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
 LA CRUZ CENTRO, ELOTA  
 LA CRUZ, SINALOA  
 C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269



0120494450034449165001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 34449185**

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 ENERO DE 2020

0056545

HOJA 1 DE 2

32

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416585-2	39,872.29 100.00%	79,596.52 100.00%	0.00	378.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416585-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
<b>TOTAL</b>		<b>39,872.29 100.00%</b>	<b>79,596.52 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2**

SALDO PROMEDIO	55,178.39	SALDO INICIAL	39,872.29	CLABE	014742655041658521
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	80,035.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	40,310.77	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	79,596.52	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/01/2020				COMISIONES COBRADAS	378.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2**

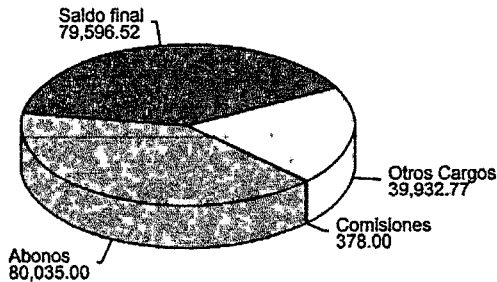
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2**

(Saldo Inicial de \$39,872.29)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014742655041658521		39,872.29
02-ENE-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021 DIC 2019			378.00	39,494.29
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019			60.48	39,433.81

\* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

4944500

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2020	2694400	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,010.00		44,443.81
14-ENE-2020	2695404	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		46,443.81
20-ENE-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reembolso mujeres ahorradoras	4,550.00		50,993.81
20-ENE-2020	0269257	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,130.00		61,123.81
21-ENE-2020	2691408	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,280.00		86,403.81
24-ENE-2020	2693740	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,670.00		89,073.81
27-ENE-2020	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,872.29	49,201.52
28-ENE-2020	2695617	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,040.00		57,241.52
28-ENE-2020	2695623	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,600.00		62,841.52
30-ENE-2020	2697491	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		65,241.52
30-ENE-2020	2697499	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		71,741.52
31-ENE-2020	2698758	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,855.00		79,596.52
		<b>TOTAL</b>	<b>80,035.00</b>	<b>40,310.77</b>	<b>79,596.52</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
200D134D-5084-413A-A50B-4588A0F46DEF  
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 :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330  
65504165852  
2020-02-01T22:53:29  
2020-02-01T22:53:21  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Q1uGdfx0xY/KK2w1MnB2GsMrhM+2t/DT0cu5A1s7ET321TLrJ4KURok14awf86kJKr9qWc7pL8cfk0ojoB/yY9qtWFRFDOLtNTqrPxsio/7QRA6nCDjBpjjaUdATwvP2eSP7PaQhx3T4zR9+na+Y9uPErQWfvti6L5hGG075kqT38Z1kwdQxI4vHiew9ZgyQcFgJ6A0n9XMsh7DHZzWqhX03jLjnhTbEMNp7asRqZ5sRpuvK65mJiABak0M7hyMQyBUSkRj4knIhfCHTFiVIQgJvqPOHLMHIExnout/o7+XkNpM/081A1YNHs2zMaYmhcY75qBR+5m+FH7LPg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

SdJR1y0rJoc2C10XLEfx2iEhxczyji1fFDxd5TLE4m+q8zW9uqDvp21a1jxKkD9/1qbQYiLgcY8DEk482sSGWsi4a/iDemN3wsgaSHfPkbrUGMvSwZnLcf9IppM1FuFjTWKsJe/hn60xoYr176r0EahUAGRNVhtE1JM2/QBoIvGdJ17oujo6bax/PhRz4Ae4hRckONZkHRydvwhJNzVTFE/iZjEPkSbIGgz4/1Ry1hMuf2XXJNpe51W+u3KsWmNsIpM1ZqXPnLDbgSHgLL6Vw7yzyCe780E6P4ctqXGojUBgWHzxSE72kA6JJ7axAHfQZw3wouRLn+Kh1q/Xu4Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11200D134D-5084-413A-A50B-4588A0F46DEF|2020-02-01T22:53:29|Q1uGdfx0xY/KK2w1MnB2GsMrhM+2t/DT0cu5A1s7ET321TLrJ4KURok14awf86kJKr9qWc7pL8cfk0ojoB/yY9qtWFRFDOLtNTqrPxsio/7QRA6nCDjBpjjaUdATwvP2eSP7PaQhx3T4zR9+na+Y9uPErQWfvti6L5hGG075kqT38Z1kwdQxI4vHiew9ZgyQcFgJ6A0n9XMsh7DHZzWqhX03jLjnhTbEMNp7asRqZ5sRpuvK65mJiABak0M7hyMQyBUSkRj4knIhfCHTFiVIQgJvqPOHLMHIExnout/o7+XkNpM/081A1YNHs2zMaYmhcY75qBR+5m+FH7LPg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION