

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020 \$ 122,968.64

SALDO CONCILIADO: \$122,968.64

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$122,968.64

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA MUJERES AHORRADORAS

GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ CENTRO, ELOTA
 LA CRUZ, SINALOA

C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269



0320504170634449165001

00563008

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449165

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 MARZO DE 2020

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	290,768.64	100.00%	122,968.64	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416585-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		290,768.64	100.00%	122,968.64	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

SALDO PROMEDIO	139,889.61	SALDO INICIAL	290,768.64	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014742655041658521
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	182,200.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	350,000.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	122,968.64	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

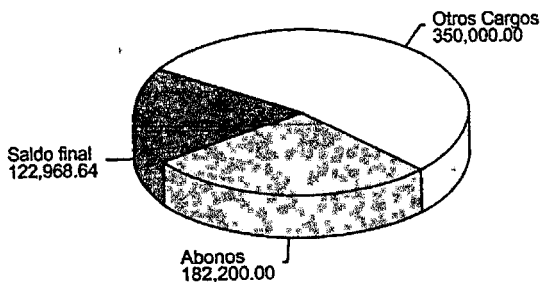
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
CORTE AL 31/03/2020		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

(Saldo Inicial de \$290,768.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			290,768.64
02-MAR-2020	2697324	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,410.00		301,178.64
03-MAR-2020	2698482	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		303,678.64

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2020	2698495	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,580.00		313,258.64
03-MAR-2020	2698502	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,960.00		345,218.64
04-MAR-2020	7669636	CARGO INSTRUCCION		250,000.00	95,218.64
04-MAR-2020	2699372	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00		97,668.64
05-MAR-2020	0026926	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,300.00		102,968.64
06-MAR-2020	0269863	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,100.00		116,068.64
06-MAR-2020	0269870	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		119,218.64
06-MAR-2020	0269875	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,880.00		123,098.64
10-MAR-2020	2691952	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,470.00		140,568.64
11-MAR-2020	2692691	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		141,268.64
12-MAR-2020	2693594	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,950.00		148,218.64
13-MAR-2020	2694593	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,100.00		154,318.64
18-MAR-2020	2696119	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,690.00		159,008.64
18-MAR-2020	2696702	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		160,538.64
19-MAR-2020	9174587	CARGO INSTRUCCION		100,000.00	60,538.64
20-MAR-2020	2698406	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,850.00		66,388.64
20-MAR-2020	2698407	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		68,238.64
20-MAR-2020	2698443	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,590.00		87,828.64
24-MAR-2020	2699464	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		90,728.64
24-MAR-2020	2699469	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,320.00		96,048.64
24-MAR-2020	2699492	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,800.00		104,848.64
26-MAR-2020	0269510	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,350.00		116,198.64
27-MAR-2020	2691076	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,670.00		120,868.64
31-MAR-2020	2692587	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		122,968.64
TOTAL			182,200.00	350,000.00	122,968.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 08967F3F-5984-4869-993D-8022999AB4FC
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
 2020-04-03T10:02:04
 2020-04-03T10:01:58
 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

fZK4f7quE16b7NjJwc+bHeP8xWEGi3w1qK8KPXjibyvd3ZvdVasVDz0cE0p/qJBvd/fZKTJmoa2X16f23CL3bo4vahq+2ic7vfqQZP4mNL5F1khDZHLdG+mazNGik4E9/BA+ANBKF+E4W/s2J
 ajIh/VN+iHff23w4yW8MY0x28TnpTpoQmMGU8XL/roxbID5H4Dns09m4pIxqfK6fVKC4R10CeRfvtf9171XGxN8iMuquq8mxKh60dfbBn7N0y1n9ahdVqAxNuLMHZ1h1s4oVUxIkq00vxbXx
 V00KaU1EaIYyN+31got2hwvAAfkdBXmb0aBwbN8dqCW+YyFqJvIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

43Q191zmx6cI1h0Kxqntbn+syjgYos68palxw7dJ+3i/D9QB4XHtJU0/VkaH59FhQ9pFYRbZbDY0yuKp/yzHVUSR8t1D3Q+YheshiXqWVWykiopiravFeMpPes0rvW34eH/q4JayPAbiqZY
 HciYfWw7XG11ANkoDDk0Cc5+Lq00C4DjH7WZp6y30LsgbleveImxKJSA9u31etVENGBipfW+jfHGEjGn0zxnUVGMM2/EEWQNYKpPNraXSPxezj5j16Q0gBnEw362B1NgD4Cak8cf0QBpNS
 BA011ufBQ/7VMWajlvv2A2aY1Uq+6p9mTdfWwPbmzbuMQZztEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1108967F3F-5984-4869-993D-8022999AB4FC|2020-04-03T10:02:04|fZK4f7quE16b7NjJwc+bHeP8xWEGi3w1qK8KPXjibyvd3ZvdVasVDz0cE0p/qJBvd/fZKTJmoa2X16f23C
 L3bo4vahq+2ic7vfqQZP4mNL5F1khDZHLdG+mazNGik4E9/BA+ANBKF+E4W/s2jaIh/VN+iHff23w4yW8MY0x28TnpTpoQmMGU8XL/roxbID5H4Dns09m4pIxqfK6fVKC4R10CeRfvtf9171
 XGxN8iMuquq8mxKh60dfbBn7N0y1n9ahdVqAxNuLMHZ1h1s4oVUxIkq00vxbXxV00KaU1EaIYyN+31got2hwvAAfkdBXmb0aBwbN8dqCW+YyFqJvIA==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION