

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/08/2020 \$ **149,523.64**

SALDO CONCILIADO: \$149,523.64

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$149,523.64


L.C.P. JOSE ROBERTO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA MUJERÉS AHORRADORAS

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

C.P. 82700 C.R. 82602 F07420269



0820501895934449165001

0055837

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 COMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO 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	319,768.64 100.00%	149,523.64 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416585-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.45%
TOTAL		319,768.64 100.00%	149,523.64 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

SALDO PROMEDIO	134,023.64	SALDO INICIAL	319,768.64	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014742655041658521
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	129,755.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	300,000.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	149,523.64	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2020					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

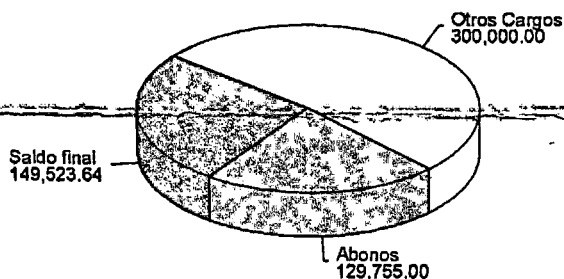
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.45%
CORTE AL 31/08/2020		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

(Saldo Inicial de \$319,768.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014742655041658521		319,768.64
05-AGO-2020	9674151	CARGO INSTRUCCION			300,000.00	19,768.64
06-AGO-2020	2692909	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00			20,568.64

* 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.



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-AGO-2020	2692911	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		22,568.64
06-AGO-2020	2692916	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,980.00		56,548.64
10-AGO-2020	2693735	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,800.00		63,348.64
11-AGO-2020	2694478	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		70,348.64
12-AGO-2020	2695176	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,290.00		83,638.64
13-AGO-2020	2695745	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		92,138.64
14-AGO-2020	2696343	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,700.00		97,838.64
17-AGO-2020	2697065	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,775.00		103,613.64
18-AGO-2020	2698196	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		104,863.64
18-AGO-2020	2698204	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,330.00		129,193.64
20-AGO-2020	2699055	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,150.00		134,343.64
20-AGO-2020	2699277	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		137,743.64
31-AGO-2020	2693406	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		145,743.64
31-AGO-2020	2693409	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,780.00		149,523.64
		TOTAL	129,755.00	300,000.00	149,523.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 BBE3E9A8-9847-4CDF-9112-70581E7DA567
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
 2020-09-02T08:40:55
 2020-09-02T08:40:53
 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

KUa3PFEmrIfbMqVxIMaFf8RJQLmJFp+SAaZFBGEp+zqi6vBkRatE2B1cSJKKdSV2EV+DcIqqPapjxrTR09vRhydYAE2mRT4r+V5XORJHChc2NaP5zbXRd1SunULCN6501IdjrR/aFSm03k5ey
 aGKxcxYAqPTx1xMFrxf5m1NBhum+mOSdqCVW8QWGMmqBRpMHRyurVYQ+rfsiNY1w91U0f8bUKEQzb0guQ011B0d/1Xb6u4n1mxqN01H+y618r30Lv97Ddg41GyzYRBss1/bzmhTx310j+IQQ
 OCFwOYnDXLn/d1EQ41VDFRsJN8Hom1yXACUeE2szVcUxvF82CEzyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tbwJt7TYn53UM16o61vmdjCzmzwejqkydD30ttknQ15vPwAiEHpy3fTtg8u01Pap501oE1LaTJVWIGNS1mVZANPZ4o+zVihkQgcjqeFbiH1JtBTC5+0rwZ1IaU3wKzr5+1q1KRM/uc1A57cB
 x9NUAYDhyNsFWA/U1YJ/zA4RzZS/nakEFPmF17HCc050yqcbrrnf2PRr6CmpQftq6NM40hR5i1vb9fQ31bnDPBpgUuzRqJkSYitilqSb1bfaT5947IdM4qASVEyHRR3NCF5p1Cy9nAjxkk2y
 EE1wb+GPLQcJUAwCkibJ6LL45K7Vnjr5PpMk87K+t3bvlwF0cW7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118BE3E9A8-9847-4CDF-9112-70581E7DA567|2020-09-02T08:40:55|KUa3PFEmrIfbMqVxIMaFf8RJQLmJFp+SAaZFBGEp+zqi6vBkRatE2B1cSJKKdSV2EV+DcIqqPapjxrTR09
 vRhydYAE2mRT4r+V5XORJHChc2NaP5zbXRd1SunULCN6501IdjrR/aFSm03k5eyagKxcxYAqPTx1xMFrxf5m1NBhum+mOSdqCVW8QWGMmqBRpMHRyurVYQ+rfsiNY1w91U0f8bUKEQzb0guQ
 011B0d/1Xb6u4n1mxqN01H+y618r30Lv97Ddg41GyzYRBss1/bzmhTx310j+IQQOCFwOYnDXLn/d1EQ41VDFRsJN8Hom1yXACUeE2szVcUxvF82CEzyA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION