

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/10/2021 \$ 1,632,222.68

SALDO CONCILIADO: \$1,632,222.68

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,632,222.68


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



1021532577934449165001

0057531

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 OCTUBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

32

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Saldo	Interés	Saldo	Interés				
CUENTA TRADICIONAL	65-50416585-2	90,552.12	100.00%	1,632,222.68	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50416585-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		90,552.12	100.00%	1,632,222.68	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

SALDO PROMEDIO	790,817.86	SALDO INICIAL	90,552.12	CLABE	014742655041658521
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,541,670.56	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,632,222.68	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/10/2021				COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

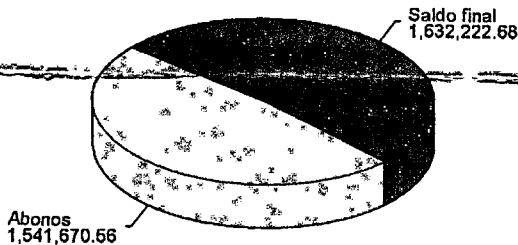
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.51%
CORTE AL 31/10/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

(Saldo Inicial de \$90,552.12)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014742655041658521		90,552.12
01-OCT-2021	2693734	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,230.00			101,782.12
06-OCT-2021	2695696	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,710.00			113,492.12

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2021	2696880	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		124,492.12
12-OCT-2021	2698176	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,140.00		158,632.12
12-OCT-2021	2698180	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		172,632.12
18-OCT-2021	2667835	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,365,132.57		1,537,764.69
18-OCT-2021	2681538	ABONO POR INSTRUCCIONES	17.99		1,537,782.68
19-OCT-2021	0269699	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,541,782.68
20-OCT-2021	2691370	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		1,556,782.68
21-OCT-2021	2692005	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		1,558,982.68
22-OCT-2021	2692574	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		1,563,982.68
25-OCT-2021	2693242	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		1,565,082.68
26-OCT-2021	2693851	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,250.00		1,586,332.68
26-OCT-2021	2693859	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		1,601,332.68
26-OCT-2021	2693863	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,890.00		1,632,222.68
		TOTAL	1,541,670.56	0.00	1,632,222.68

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 B63CF61A-3605-4BB5-BDE2-C1D8178614E6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65504165852
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-10-30T17:28:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-10-30T17:28:18
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NQo iGDZ90/m8FGyhpFeKQNFjJY5AS0mwF17V3uZkjy8n8qTkFP+HtU3LMB2xc/KuRUawR4UESqGj0YK+d7KagN3u5g/LCyVoKKd6SU92DgEmIw6STKUINPU8DeSWqQYzF9/SxpSpW6770DzG0F17DbORLIZiS14nwLmXumei+ghZD2M6E2FLxAs+7IVRoCPns6EbpArQqdKov4dGYfy61yDAjB4xLpSEa5YE680er6APr0p0BAZw5Ky/7NANEqUu6wa4abxDcZnqKkwmUBdJMlUxaaZ/294dnPuzUK160oXQJt50Wvp7M6EUTKPCW9QZ1+409C1zqIGrGCQENPEVQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ewYnvzN2a+QYVWMO0Q/5CBv110qQRhCg2iLh6mEcxnpYmxGMgFY+y0L7wVAZf/8yd9VnSTpBw83+JbnW66KYrWLFAGIA6jH9U3YbNT4dcwM9wKZZgLP4eRPgiCeKArch191NnwJJNE02FD+nQpcDtPhU/tRaSF1170bWt28iEN5X+74wmrc8QuamF13Kec9cZIOSqMPhXD5hHVtoF8KON2pFyJw2cneMcBnCy59z9muMAwmW6W2zdgncCIGrt64nI04Wwd8v4kGMGzFE7phk8y/OV137e1+8hX8d49HI dcp4g1GzRLGnKvhQ2xEVORFNnasFtqjk0/RfeznpsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B63CF61A-3605-4BB5-BDE2-C1D8178614E6|2021-10-30T17:28:18|INT020124V62|NQo iGDZ90/m8FGyhpFeKQNFjJY5AS0mwF17V3uZkjy8n8qTkFP+HtU3LMB2xc/KuRUawR4UESqGj0YK+d7KagN3u5g/LCyVoKKd6SU92DgEmIw6STKUINPU8DeSWqQYzF9/SxpSpW6770DzG0F17DbORLIZiS14nwLmXumei+ghZD2M6E2FLxAs+7IVRoCPns6EbpArQqdKov4dGYfy61yDAjB4xLpSEa5YE680er6APr0p0BAZw5Ky/7NANEqUu6wa4abxDcZnqKkwmUBdJMlUxaaZ/294dnPuzUK160oXQJt50Wvp7M6EUTKPCW9QZ1+409C1zqIGrGCQENPEVQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION