

**CONCILIACION BANCARIA**

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

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL:** 31/10/2020                      \$                      **270,033.64**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$270,033.64</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$270,033.64</b>

  
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



1020505425534449165001

0056769

**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 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	217,093.64	100.00%	270,033.64	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%	-3.47%
<b>TOTAL</b>		<b>217,093.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>270,033.64</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2**

SALDO PROMEDIO	197,926.54	SALDO INICIAL	217,093.64	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	272,940.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	220,000.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	270,033.64	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2020					

CLABE 014742655041658521

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2**

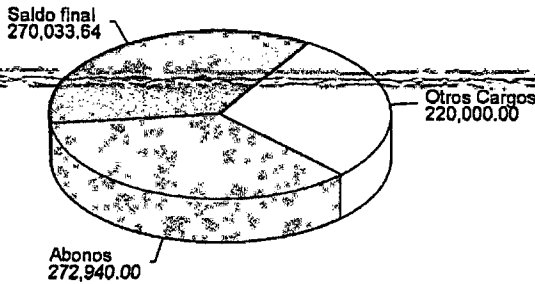
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.47%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2**

(Saldo Inicial de \$217,093.64)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			217,093.64
01-OCT-2020	2696777	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		221,093.64
06-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE dep cuenta incorrecta oficio de	4,260.00		225,353.64

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2020	2699422	DEPOSITO EN EFECTIVO pto ingre	24,940.00		250,293.64
09-OCT-2020	0269574	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		270,293.64
14-OCT-2020	2692460	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,720.00		275,013.64
14-OCT-2020	6530496	CARGO INSTRUCCION		220,000.00	55,013.64
15-OCT-2020	2692975	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,250.00		92,263.64
16-OCT-2020	2693740	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		94,263.64
19-OCT-2020	2694308	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,800.00		112,063.64
20-OCT-2020	2695520	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,500.00		126,563.64
20-OCT-2020	2695521	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		150,563.64
22-OCT-2020	2696331	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		166,063.64
23-OCT-2020	2697330	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		174,063.64
26-OCT-2020	2698182	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		179,563.64
27-OCT-2020	2698868	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,870.00		231,433.64
29-OCT-2020	2699594	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,400.00		238,833.64
30-OCT-2020	0269915	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		258,833.64
30-OCT-2020	0269933	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,200.00		270,033.64
		<b>TOTAL</b>	<b>272,940.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>270,033.64</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 DA96486D-E1D1-45B7-BAFB-B5E13419DD20  
**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**  
 00001000000504535458  
 65504165852  
 2020-11-01T01:20:35  
 2020-11-01T01:20:33  
 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**

M7Gg0q3Qhb97bX5Hn1Zm5L2buYgMDyQvfH91QDd/Lzy10N6YG1sdC04iKoH3yZHnLEqh18JFK7huS07zNdp0q1118G5F2rpmCe8e5ag7z1sP/bNVx0NNmNxSzfZLo2uYE9T370vY1VQKk5CBGR1u6h3g1p23sGJgD/VHvumQC0zZAqW/YHU/a/PWcYb7BYic9x2bxR+3JZrX8RDV6AF0Bmi7BvvtzRDyVcH42ne4JtRMZ8ZWFLj1HbUL/8LYMGjCR88Q4x8SjvBDtsWzJMzu5kM60DJHGs i+dDy4XhJ0G/1BP1w1GA4Q20H15a8xZ6wXx25sBfr83mGYmhEC2e7g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

LoMLKe6UmJEUT1mMqKqtWpczT67j1e9b3LOfakkvtNFVv+otDGOgqBnXRWw8ivSiwYj6Qk9j4Jppj4q+q5MChr0cuk8iBrgWLqy1Y4X9MunAn68cXn15Y11G/EvTIpzdqrXtCv68pU+vAaZLM2U6eo9KopympfR0mDaxWPB/JG06f iM+1Ur/IdOQFnDShbUeM/scuX0JAWS3Gc1LoznsDzYxhcPj5dc5ZyYfxMpBv0f0+iafB izVbAL6MQSS4hJuvG0BwVNN5kbJwvWLUiNzN/SZ13hsSJhsH0BGNVsBTbpg4rW4xg4gGC+X0gFv2S1hV2LC53t5yqBt2dZYECRQ==

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

/11.1/DA96486D-E1D1-45B7-BAFB-B5E13419DD20/2020-11-01T01:20:351M1Gg0q3Qhb97bX5Hn1Zm5L2buYgMDyQvfH91QDd/Lzy10N6YG1sdC04iKoH3yZHnLEqh18JFK7huS07zNdp0q1118G5F2rpmCe8e5ag7z1sP/bNVx0NNmNxSzfZLo2uYE9T370vY1VQKk5CBGR1u6h3g1p23sGJgD/VHvumQC0zZAqW/YHU/a/PWcYb7BYic9x2bxR+3JZrX8RDV6AF0Bmi7BvvtzRDyVcH42ne4JtRMZ8ZWFLj1HbUL/8LYMGjCR88Q4x8SjvBDtsWzJMzu5kM60DJHGs i+dDy4XhJ0G/1BP1w1GA4Q20H15a8xZ6wXx25sBfr83mGYmhEC2e7g==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION