

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2021 \$ **1,876,167.68**

SALDO CONCILIADO: \$1,876,167.68

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$1,876,167.68

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL



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



0058507

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416585-2	1,632,222.68 100.00%	1,876,167.68 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50416585-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		1,632,222.68 100.00%	1,876,167.68 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.72%
0.00	0.00	0.00%	-3.72%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

SALDO PROMEDIO	1,717,007.35	SALDO INICIAL	1,632,222.68
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	243,945.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/11/2021		= SALDO ACTUAL	1,876,167.68

CLABE 014742655041658521

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/11/2021		= SALDO ACTUAL	0.00

* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.72%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS

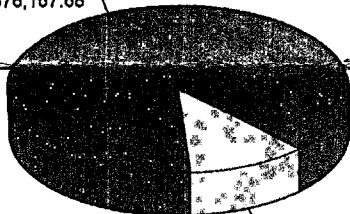
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

(Saldo Inicial de \$1,632,222.68)

Saldo final
1,876,167.68



Abonos
243,945.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,632,222.68
05-NOV-2021	2698529	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,640,222.68
08-NOV-2021	2699229	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,660,222.68

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2021	0269755	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,930.00		1,668,152.68
17-NOV-2021	2694305	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,515.00		1,676,667.68
22-NOV-2021	2696564	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,900.00		1,696,567.68
22-NOV-2021	2696565	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,000.00		1,819,567.68
24-NOV-2021	2697882	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,200.00		1,853,767.68
26-NOV-2021	2698962	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,500.00		1,860,267.68
29-NOV-2021	2699711	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,900.00		1,876,167.68
		TOTAL	243,945.00	0.00	1,876,167.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL-TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

BA10873A-4258-4492-829B-8BE0B7C4F75E
 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 :

65504165852
 2021-12-02T07:50:31
 2021-12-02T07:50:33
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Rsgt82Kmb1pkfrd0s8AhQES827XB7j1XDB3p9VbNFDm+5uieYc2+Eyuz81oBxUmj1QLcTP08pWTKMVOYQF8f8GD5xdZiru9ivb4GL1mMj61JvsTnA3BSdVBMEt9mX i00HgRUB2J8PGeF7t8
 Fe/50p1KQwU7DZ961Xza8ITNjC5E8gA1E i43twq+mo6YE9JlqkksbLsn5B2oJSv7YJULjrRLmRmDoBk0yz1qCTRHyNkYxGfeuyY61DqHpC32w0JpZsnEN01KPE51mcg5qSGsm1xqWTR78um16
 mPEmEZkVaPdtcYP61+mVd7t8BFRNpwa/7zJAFjJJUaxNbVqqNEEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZQnMnqb0spqPf2J58SDuFyHx/RyBmpixjROMndIPt7fwYR0ZN2wCteIgxGgpxbMnnM5gFR1CZqBkk0SAuu2VXLC1s8e+SoB0r1/VzAveN3kQCPWxRFXfymoAms/9JH3xH8Bbiv2+GP3jEhELP
 MyEfvuIKJhNkA0YsZvoU25uyW05XwsBf5mYgRZXTPrdeIq8BtX11f0iSpCkheBPK+fsR1p4/qf2TNY+k1Y9hcwV4vaA/OepXkCNWuy1ACQ1i3iYfMQ/7v1KtIV490q6B1lnNc6jgUIQmDnD
 qJ3y/qzSx/d5VGDdnqNZs/DfMH5DOPPRrd+2rcAVvYw7WqR038Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|BA10873A-4258-4492-829B-8BE0B7C4F75E|2021-12-02T07:50:33|INT020124V621Rsgt82Kmb1pkfrd0s8AhQES827XB7j1XDB3p9VbNFDm+5uieYc2+Eyuz81oBxUmj1QLcT
 P08pWTKMVOYQF8f8GD5xdZiru9ivb4GL1mMj61JvsTnA3BSdVBMEt9mX i00HgRUB2J8PGeF7t8Fe/50p1KQwU7DZ961Xza8ITNjC5E8gA1E i43twq+mo6YE9JlqkksbLsn5B2oJSv7YJULj
 rRLmRmDoBk0yz1qCTRHyNkYxGfeuyY61DqHpC32w0JpZsnEN01KPE51mcg5qSGsm1xqWTR78um16mPEmEZkVaPdtcYP61+mVd7t8BFRNpwa/7zJAFjJJUaxNbVqqNEEg==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEH=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PAGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		