

**CONCILIACION BANCARIA**

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

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2021                      \$                      76,935.00**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$76,935.00</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$76,935.00</b>

L.C.P. JOSE ROBERTO 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 F07420269



0121508048234449165001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 34449165**

R.F.C. MEL850101 2N6  
 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 ENERO DE 2021

0057671

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	13,803.68 100.00%	76,935.00 100.00%	0.00	648.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50416585-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.44%
<b>TOTAL</b>		<b>13,803.68 100.00%</b>	<b>76,935.00 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2**

SALDO PROMEDIO	36,686.19	SALDO INICIAL	13,803.68	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	63,883.68	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	751.68	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	76,935.00	COMISIONES COBRADAS	648.00
CORTE AL 31/01/2021					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50416585-2**

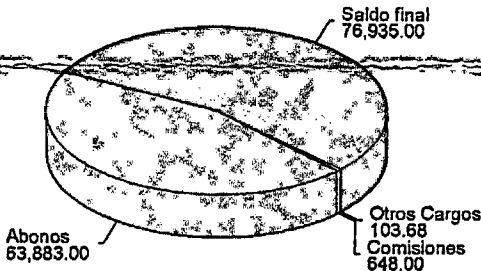
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.44%
CORTE AL 31/01/2021		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2**

(Saldo Inicial de \$13,803.68)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416585-2**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014742655041658521	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					13,803.68
04-ENE-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000036 DIC 2020			648.00		13,155.68
04-ENE-2021	0000000	I V A DIC 2020			103.68		13,052.00

\* 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. BSM970519DUB  
 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.



36596

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2021	2697863	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		15,052.00
12-ENE-2021	2698579	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,830.00		25,882.00
15-ENE-2021	0269762	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,870.00		35,752.00
18-ENE-2021	2691705	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		41,202.00
19-ENE-2021	2692483	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,090.00		51,292.00
27-ENE-2021	2696246	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,573.00		58,865.00
28-ENE-2021	2696911	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,470.00		63,335.00
29-ENE-2021	2697574	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,600.00		76,935.00
		<b>TOTAL</b>	<b>63,883.00</b>	<b>751.68</b>	<b>76,935.00</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-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**

 UOID DEL TIMBRADO  
 1AFE0558-FCF3-401B-9088-28861504AA69

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

 FOLIO INTERNO : 65504165852  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-31T03:04:16  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-31T03:04:11  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

cjQrQmQzQbrAnbJvRWA1Bz1mhVEWXFo+xoQ9imcPIf8Y+pgUiYp1YfOYLBU7/C0nc0Tn/BYNTk3ePdVEzQZu7VXr5H7s8/c5EJdW4NosDrVek6cAgDLA7mVvARTfIdtMOS3RxCuDBngCGeYK/eBUE6pnxPwDh4LP1figyQJbnh98Lp5fqRBsZlqqJ4AXJxxTlvmcJ70zQnprS+erb4Lz9ig9SBM8MqV41RJeWgx+b1bk0TsIoqsy/01fJDSXLV3y96BgzQUbVb0/icco1e05kkZV/eXcpvZEK0d/JJBby2N3kbe1TPH59EPYQqNM0m1ZbKB9Yjka+vy1iUOIFTw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

DP0xLqoW3pbTAX1oB3801zs/jmD+c2vq4r853ZA6Nh0uBLBXVrcz/TswZxw9GudakwMUwvXaLzr2n4x8sdaGAa8+tEc9X0aXQfksb9Y2LzYYxqbLccX5huxt+UMsEtQFNVDsE82Fe3RdGEBsopgcDD12Bz2UMQ4fQuGxcwYxDQ3owpj6AoxJYBvF1sLFJBOE6joSLz1gcU20wEdS/VL5yuuQk5fLWgJ8s1DtU6FSCzqR11lgbzTJqYva7MHph931URpxsp0rJK03oqpbJU412FwQBRPjwS9230JqJqR-AarYmNB7mkDo+FRFdkzNL5S8AY0/baF//0TExL48oGQg==

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

111.111AFE0558-FCF3-401B-9088-28861504AA69|2021-01-31T03:04:16|cJqRqMqZqbrAnbJvRWA1Bz1mhVEWXFo+xoQ9imcPIf8Y+pgUiYp1YfOYLBU7/C0nc0Tn/BYNTk3ePdVEzQZu7VXr5H7s8/c5EJdW4NosDrVek6cAgDLA7mVvARTfIdtMOS3RxCuDBngCGeYK/eBUE6pnxPwDh4LP1figyQJbnh98Lp5fqRBsZlqqJ4AXJxxTlvmcJ70zQnprS+erb4Lz9ig9SBM8MqV41RJeWgx+b1bk0TsIoqsy/01fJDSXLV3y96BgzQUbVb0/icco1e05kkZV/eXcpvZEK0d/JJBby2N3kbe1TPH59EPYQqNM0m1ZbKB9Yjka+vy1iUOIFTw==100001000000505211329||

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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	PGO=	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	IMP=	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO