

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:68, Cuenta:18000072624 SANTANDER 1112/1/000009/000949/000004/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 288,617.73

| | |
|--------------------------|---------------------|
| SALDO CONCILIADO: | \$288,617.73 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$288,617.73 |


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



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

7049945
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE ELOTA
HABITAT MUNICIPAL 2018**

GABRIEL LEYVA SOLANO S N

LA CRUZ, ELOTA
LA CRUZ, SINALOA

C.P. 82700

C.R. 82602

P07420269



0120704994504156662001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662

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 ENERO DE 2020

0012097

HOJA 1 DE 1

68

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00007262-4 | 288,617.73 100.00% | 288,617.73 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 288,617.73 100.00% | 288,617.73 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007262-4 | | | | CLABE | 014742180000726244 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------|-------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 288,617.73 | SALDO INICIAL | 288,617.73 | + | INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - | I.S.R. RETENIDO (1.45%) |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = | INTERESES NETOS |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | | |
| CORTE AL 31/01/2020 | = SALDO ACTUAL | | 288,617.73 | COMISIONES COBRADAS | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | 014742180000726244 |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 31-DIC-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | RETIROS | 288,617.73 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 288,617.73 |

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| ABO= ABONO (S) | CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEB= DEBITO | NON= 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 |
| BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BONI= BONIFICACION | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C= CON | ESQ= ESQUENA | 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 |
| COMX= 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 |

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.

