

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:36, Cuenta:65504165804 SANTANDER 1112/1/000004/000004/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 266,971.51

SALDO CONCILIADO:	\$266,971.51
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$266,971.51


L.C.P. JOSE RODRIGO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



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

4944499
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT

GABRIEL LEYVA SOLANO SN
LA CRUZ CENTRO, ELOTA
LA CRUZ, SINALOA
C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269



0120494449934449154001

0056544

CODIGO DE CLIENTE NO. 34449154

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

HOJA 1 DE 1

36

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50416580-4
66-50416580-4

MES ANTERIOR
266,971.51 100.00%
0.00 0.00%
266,971.51 100.00%

MES ACTUAL
266,971.51 100.00%
0.00 0.00%
266,971.51 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.34%
0.00	0.00	0.00%	-3.34%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

266,971.51
0.0000%
31
5,000.00
CORTE AL 31/01/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

266,971.51
0.00
0.00
266,971.51

CLABE 014742655041658042

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

SALDO PROMEDIO
DIAS DEL PERIODO

0.00
31
CORTE AL 31/01/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

0.00
0.00
0.00
0.00

* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.34%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-DIC-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS
0.00

CLABE 014742655041658042
RETIROS SALDO
0.00 266,971.51
0.00 266,971.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4

F E C H A FOLIO DESCRIPCION
31-DIC-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS
0.00

RETIROS SALDO
0.00 0.00
0.00 0.00

* 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. 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.

