

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:67, Cuenta:18000072610 SANTANDER 1112/1/000009/000949/000003/000000 .

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 29/02/2020 \$ 3,356.46

SALDO CONCILIADO:	\$3,356.46
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$3,356.46

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA  
 HABITAT FEDERAL 2018

GABRIEL LEYVA SOLANO S N

LA CRUZ, ELOTA

LA CRUZ, SINALOA

C.P. 82700

C.R. 82602

P07420269



0220713160504156662001

0012502

CODIGO DE CLIENTE NO. 04156662

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 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 1

67

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO  
 MAXIENLACE PRODUCTIVO  
 TOTAL

18-00007261-0

MES ANTERIOR  
 3,356.46 100.00%  
 3,356.46 100.00%

MES ACTUAL  
 3,356.46 100.00%  
 3,356.46 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007261-0

SALDO PROMEDIO 3,356.46 SALDO INICIAL 3,356.46  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00  
 DIAS DEL PERIODO 29 - RETIROS 0.00  
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
 CORTE AL 29/02/2020 = SALDO ACTUAL 3,356.46

CLABE 014742180000726105  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.45%)  
 = INTERESES NETOS  
 COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007261-0

F E C H A FOLIO DESCRIPCION  
 31-ENE-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  
 TOTAL

DEPOSITOS CLABE 014742180000726105  
 RETIROS SALDO  
 0.00 0.00 3,356.46  
 3,356.46

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
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUITV= 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)	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.

