


**CONCILIACION BANCARIA**

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

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2020 \$ 387,767.19**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$387,767.19</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$387,767.19</b>

  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE ELOTA ZOFEMAT**

GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
LA CRUZ CENTRO, ELOTA  
LA CRUZ, SINALOA

C.P. 82700

C.R. 82602

E07420269



0920506234334449154001

0056935

**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

36

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50416580-4	387,767.19 100.00%	387,767.19 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50416580-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
<b>TOTAL</b>		<b>387,767.19 100.00%</b>	<b>387,767.19 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4**

PRODUCTO	CLAVE	CLASE	CLASE
SALDO PROMEDIO	387,767.19	SALDO INICIAL	387,767.19
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	387,767.19
CORTE AL 30/09/2020			

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4**

PRODUCTO	CLAVE	CLASE	CLASE
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/09/2020		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50416580-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			387,767.19
		TOTAL	0.00	0.00	387,767.19

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50416580-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	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. BSM9705190U8  
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.

