

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:13, Cuenta:18000036787 SANTANDER 1112/1/000009/000912/000001/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2020 \$ **74,713.41**

SALDO CONCILIADO:	\$74,713.41
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$74,713.41



L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ELOTA FONDO IV 2016

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

C.P. 82700 C.R. 82602 P07420269



0320717129139313863001

CODIGO DE CLIENTE NO. 39313863

R.F.C. MEL850101 2M6
 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 MARZO DE 2020

0066526

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00003678-7	74,712.81 100.00%	74,713.41 100.00%	0.60	0.00		
TOTAL		74,712.81 100.00%	74,713.41 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00003678-7	0.60	0.00
TOTAL		0.60	0.00

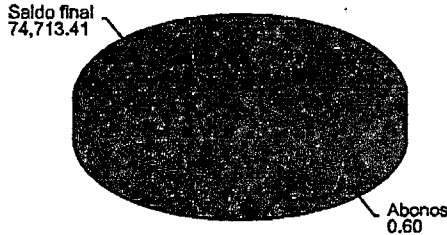
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7				CLABE 014742180000367878
SALDO PROMEDIO	74,713.39	SALDO INICIAL	74,712.81	+ INTERESES BRUTOS .60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.60	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS .60
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2020	= SALDO ACTUAL		74,713.41	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7

(Saldo Inicial de \$74,712.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7				CLABE 014742180000367878	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			74,712.81
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	0.60		74,713.41
		TOTAL	0.60	0.00	74,713.41

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 0AC8CFC7-E1C8-4950-A3D1-4B839DE06195

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 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.

