

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

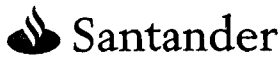
No. Chequera:13, Cuenta:18000036787 SANTANDER 1112/1/000009/000912/000001/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/08/2021 \$ 74,724.11

SALDO CONCILIADO:	\$74,724.11
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$74,724.11


L.C.P. JOSE RODOLFO SANCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



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

5265174
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ELOTA FONDO IV 2016

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

C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269



0821526517439313863001

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 COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

0057273

HOJA 1 DE 2

3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00003678-7	74,723.47 100.00%	74,724.11 100.00%	0.64	0.00		
TOTAL		74,723.47 100.00%	74,724.11 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00003678-7	0.64	0.00
TOTAL		0.64	0.00

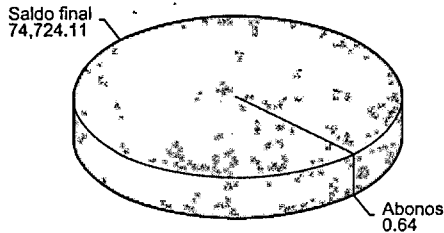
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7				CLABE	014742180000367878
SALDO PROMEDIO	74,724.09	SALDO INICIAL	74,723.47	+ INTERESES BRUTOS	.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.64	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.64
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2021	= SALDO ACTUAL	74,724.11			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7

(Saldo Inicial de \$74,723.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	CLABE 014742180000367878	
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		74,723.47
02-AGO-2021	000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021		74,724.11
		TOTAL	0.64	74,724.11

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
71CC47F1-F06A-4FD2-A008-523B59293DAA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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.

