

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: 30/09/2021 \$ 74,724.75

SALDO CONCILIADO:	\$74,724.75
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$74,724.75


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA FONDO IV 2016

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



0921531977039313863001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0072118

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	74,724.11 100.00%	74,724.75 100.00%	0.64	0.00		
TOTAL		74,724.11 100.00%	74,724.75 100.00%				

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

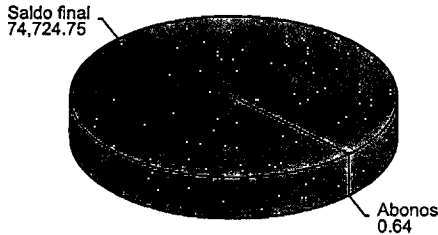
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7				CLABE	014742180000367878
SALDO PROMEDIO	74,724.75	SALDO INICIAL	74,724.11	+ INTERESES BRUTOS	.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.64	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.64
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2021	= SALDO ACTUAL	74,724.75			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7

(Saldo Inicial de \$74,724.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7				CLABE	014742180000367878
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			74,724.11
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021	0.64		74,724.75
		TOTAL	0.64	0.00	74,724.75

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
216D1D2C-706E-4D95-8949-790E538E5388

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. BSM970519DUB
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.

