

**CONCILIACION BANCARIA**

**No. Chequera:45, Cuenta:18000043790 SANTANDER 1112/1/000009/000935/000002/000000**

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2020 \$ 30,930.92**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$30,930.92</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$30,930.92</b>

  
L.C.P. JOSE ROBERTO SALCIDO FELIX

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL



www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE ELOTA PET MUNICIPAL 2016**

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

C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269



0920506235940842569001

0066946

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40842569**

R.F.C. MEL850101 2M6  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

45

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* CAT NOMINAL	* CAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004379-0	30,930.65 100.00%	30,930.92 100.00%	0.27	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>30,930.65 100.00%</b>	<b>30,930.92 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004379-0	0.27	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.27</b>	<b>0.00</b>

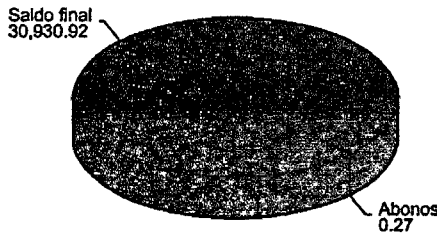
**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004379-0				CLABE	014742180000437902
SALDO PROMEDIO	30,930.92	SALDO INICIAL	30,930.65	+ INTERESES BRUTOS	.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.27	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.27
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2020	= SALDO ACTUAL	30,930.92			

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004379-0**

(Saldo Inicial de \$30,930.65)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014742180000437902 SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30,930.65
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	0.27		30,930.92
		<b>TOTAL</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>	<b>30,930.92</b>

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
 686809F9-51C6-47F6-906A-9BF510E15084

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. 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.

