

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:21, Cuenta:18000041710 SANTANDER 1112/1/000009/000932/000001/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ **2,687.65**

SALDO CONCILIADO: \$2,687.65

Diferencia: \$0.00

SALDO EN LIBROS: \$2,687.65


L.C.P. JOSE RODOLFO SANCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA PROGRAMA 3X1 2016

GABRIEL LEYVA SOLANO SN
 LA CRUZ CENTRO, ELOTA
 LA CRUZ, SINALOA
 C.P. 82700 C.R. 82602 P07420269



0120705169140394287001

0064962

CODIGO DE CLIENTE NO. 40394287

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-
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004171-0	2,687.63 100.00%	2,687.65 100.00%	0.02	0.00	
TOTAL		2,687.63 100.00%	2,687.65 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004171-0	0.02	0.00
TOTAL		0.02	0.00

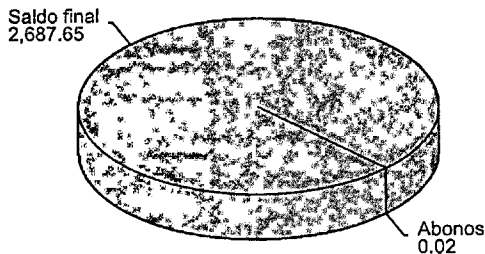
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004171-0				CLABE	01474218000041
SALDO PROMEDIO	2,687.65	SALDO INICIAL	2,687.63	+ INTERESES BRUTOS	0.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.02	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	0.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2020	= SALDO ACTUAL		2,687.65		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004171-0

(Saldo Inicial de \$2,687.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004171-0				CLABE	01474218000041
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,6
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	0.02		2,6
		TOTAL	0.02	0.00	2,6

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO: 08A7DE02-1F73-4EF4-BED3-CD9B9EB8E0B7
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

