

**CONCILIACION BANCARIA**

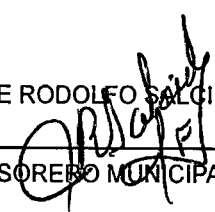
No. Chequera:3, Cuenta:18000042915 SANTANDER 1112/1/000009/000920/000001/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 984.80**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$984.80</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$984.80</b>

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE ELOTA PREP FEDERAL 2016**

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

C.P. 82700 C.R. 82602 P07420269



0120705170040660644001

0064964

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40660644**

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	18-00004291-5	984.79 100.00%	984.80 100.00%	0.01	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>984.79 100.00%</b>	<b>984.80 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004291-5	0.01	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

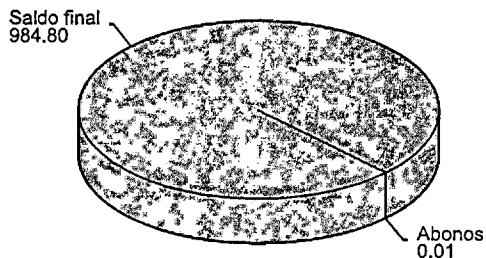
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004291-5**

SALDO PROMEDIO	984.80	SALDO INICIAL	984.79	CLABE 01474218000042
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.01	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/01/2020	= SALDO ACTUAL		984.80	COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004291-5**

(Saldo Inicial de \$984.79)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004291-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 01474218000042	RETIROS
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	0.01		9
		<b>TOTAL</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>9</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 4286B089-E2FF-4852-A5C2-C90A1E478352

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

