

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2020 \$ **74,714.67**

SALDO CONCILIADO:	\$74,714.67
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$74,714.67


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 P07420269



0520712706239313863001

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 31 DE MAYO DE 2020

0014439

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	74,714.05 100.00%	74,714.67 100.00%	0.62	0.00		
TOTAL		74,714.05 100.00%	74,714.67 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00003678-7	0.62	0.00
TOTAL		0.62	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7

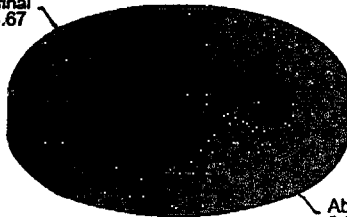
				CLABE 014742180000367878
SALDO PROMEDIO	74,714.61	SALDO INICIAL	74,714.05	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.62	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/05/2020	= SALDO ACTUAL		74,714.67	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7

(Saldo Inicial de \$74,714.05)

Saldo final
74,714.67



Abonos
0.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014742180000367878	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				74,714.05
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	0.62			74,714.67
		TOTAL	0.62	0.00		74,714.67

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 90EE8C4F-7CE6-4ADF-AA59-88B7BD4F0FC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

