

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2021 \$ 985.00

| | |
|-------------------|----------|
| SALDO CONCILIADO: | \$985.00 |
| Diferencia: | \$0.00 |
| SALDO EN LIBROS: | \$985.00 |

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 E07420269



0921531977340660644001

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 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0072123

HOJA 1 DE 2

3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 MAXIENLACE PRODUCTIVO
 TOTAL

18-00004291-5

MES ANTERIOR
 984.99 100.00%
 984.99 100.00%

MES ACTUAL
 985.00 100.00%
 985.00 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|------------------|---------------------|---------------|------------|
| 0.01 | 0.00 | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | 18-00004291-5 | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | | 0.01 | 0.00 |
| TOTAL | | 0.01 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

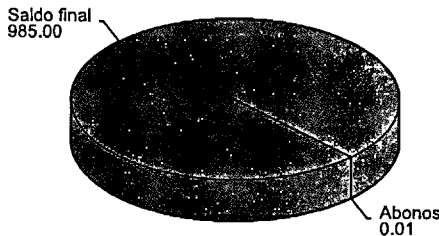
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004291-5

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|------|--------------------------|-----|
| SALDO PROMEDIO | 985.00 | SALDO INICIAL | 984.99 | + INTERESES BRUTOS | 0.01 | CLABE 014742180000429156 | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0100% | + DEPOSITOS | 0.01 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) | | | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | | | .01 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | | | | |
| CORTE AL 30/09/2021 | = SALDO ACTUAL | | 985.00 | COMISIONES COBRADAS | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004291-5

(Saldo Inicial de \$984.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004291-5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | 014742180000429156 | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|---------------|--------------------|--------|
| 31-AGO-2021 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 984.99 |
| 01-SEP-2021 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2021 AL 31-08-2021 | 0.01 | | | 985.00 |
| | | TOTAL | 0.01 | 0.00 | | 985.00 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 64938BD5-8BA0-48C2-9019-CF6A6F8E955E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

