

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/10/2020 \$ 74,717.83

SALDO CONCILIADO:	\$74,717.83
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$74,717.83


L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ELOTA FONDO IV 2018

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

C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269



0056774

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 OCTUBRE DE 2020

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	74,717.21 100.00%	74,717.83 100.00%	0.62	0.00		
TOTAL		74,717.21 100.00%	74,717.83 100.00%				

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

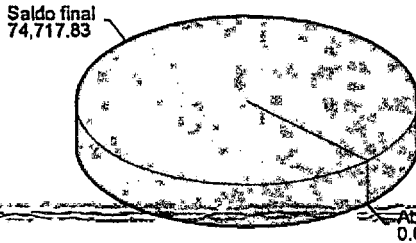
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7				CLABE	014742180000367878
SALDO PROMEDIO	74,717.83	SALDO INICIAL	74,717.21	+ INTERESES BRUTOS	.62
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	.62
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	74,717.83	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/10/2020				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7

(Saldo Inicial de \$74,717.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7		DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	014742180000367878		
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			74,717.21
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020		0.62	74,717.83
		TOTAL		0.62	74,717.83

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 E8CFE19E-9FA4-453B-B500-62E9278DB13E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



FOLIO INTERNO : 18000036787
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-11-01T03:56:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-11-01T03:56:14
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZiGXCkuAY/+HPP206wVb0d1Mw4YhQCBtmeP3QpfWKJHLgKkT0heZ02yW2AM01J/ar iMhIvhKYrCOFjZjQWRAILJu/JvUPx/OV0vsduwFVJxFGWhSP7RQ6nNhZ21/W1Gvp3xwgW1pxDqm9JrIncBfNvRvhcuVMO0zbX i9RTJKbQ1778E+FGyQYc9bdHphVBAISaJmHs8NgEcW8FSzih+yAuRzRQz6+4Lpb iBZ5qg0q+C5HtIYaW+AhMLkmow8maS6yyIS14aP4iWojJX6BNPE2kiK9j4DfJFULwUVVirt6BOKTm6yGzHVq75D4w25mXcVP iso3BKX97785gCwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

7MTBmzYR161j42I1012bzyQZuo35XZjsEf1Ue3woFUPmvoY1NmjFKZtjcJdFPc1N95SsmcyeG3G2x/FA5EEaOweMgwPIbzQXTCFegRztpS/ttu1CfQzb6EzyWohjAq91tP+tABPsumliacdBdsJpFPxpbjAsI2FF7BfoV1JeEdK3kLkMhg4pZqg5EE1dfPwImk5iy0QS3qwhDB1mJxZtJJquHw71n+/I36ruKqXjW+3VU0uoXjP27NZ9prrg6HIok5rte2mhTA4jmZjGaT4KwoGhtLBLcDTz-j2uMqGN3EIfmTXB53f9FUhqk8+n7Y0/AzcSrK99gTX/bkoRj61uq==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11E8CFE19E-9FA4-453B-B500-62E9278DB13E|2020-11-01T03:56:24|ZiGXCkuAY/+HPP206wVb0d1Mw4YhQCBtmeP3QpfWKJHLgKkT0heZ02yW2AM01J/ar iMhIvhKYrCOFjZjQWRAILJu/JvUPx/OV0vsduwFVJxFGWhSP7RQ6nNhZ21/W1Gvp3xwgW1pxDqm9JrIncBfNvRvhcuVMO0zbX i9RTJKbQ1778E+FGyQYc9bdHphVBAISaJmHs8NgEcW8FSzih+yAuRzRQz6+4Lpb iBZ5qg0q+C5HtIYaW+AhMLkmow8maS6yyIS14aP4iWojJX6BNPE2kiK9j4DfJFULwUVVirt6BOKTm6yGzHVq75D4w25mXcVP iso3BKX97785gCwg==10000100000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO