

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2021 \$ 2,687.89

SALDO CONCILIADO:	\$2,687.89
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$2,687.89

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO 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

E07420269



0121508049340394287001

0057677

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 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 2

21

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004171-0	2,687.87 100.00%	2,687.89 100.00%	0.02	0.00		
TOTAL		2,687.87 100.00%	2,687.89 100.00%				

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

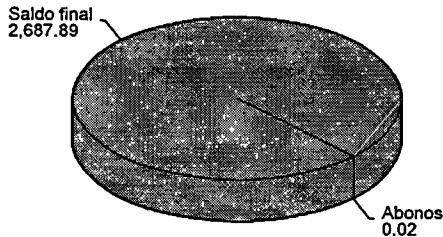
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004171-0				CLABE	014742180000417100
SALDO PROMEDIO	2,687.89	SALDO INICIAL	2,687.87	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.02	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.02
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2021	= SALDO ACTUAL		2,687.89		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004171-0

(Saldo Inicial de \$2,687.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004171-0				DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION				
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,687.87
04-ENE-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020		0.02		2,687.89
		TOTAL		0.02	0.00	2,687.89

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B3734356-ACCD-4A82-B449-0B08265042F0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

