

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:45, Cuenta:18000043790 SANTANDER 1112/1/000009/000935/000002/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 30,928.80

SALDO CONCILIADO:	\$30,928.80
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$30,928.80


L.C.P. JOSE RODOLFO SALOJIDO FELIX

TESORERO MUNICIPAL



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE ELOTA PET MUNICIPAL 2016

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

C.P. 82700 C.R. 82602 E07420269



0120494451240842569001

0056550

CODIGO DE CLIENTE NO. 40842569

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 2020

HOJA 1 DE 2

25

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004379-0	30,928.53 100.00%	30,928.80 100.00%	0.27	0.00		
TOTAL		30,928.53 100.00%	30,928.80 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004379-0	0.27	0.00
TOTAL		0.27	0.00

CUENTA DE CHEQUES

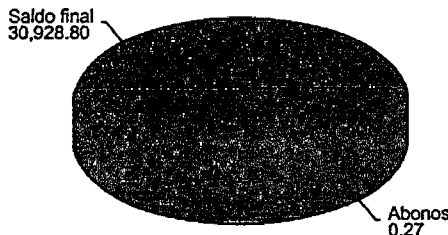
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004379-0

SALDO PROMEDIO	30,928.79	SALDO INICIAL	30,928.53	+ INTERESES BRUTOS	.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.27	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.27
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2020	= SALDO ACTUAL		30,928.80		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004379-0

(Saldo Inicial de \$30,928.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004379-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			30,928.53
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	0.27		30,928.80
		TOTAL	0.27	0.00	30,928.80

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 0000FF8-4FB7-48D2-BD3F-9438DACE52FE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

