

MUNICIPIO DE ELOTA

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

CONCILIACION BANCARIA

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

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2021 \$ 74,723.47

SALDO CONCILIADO:	\$74,723.47
Diferencia:	\$0.00
SALDO EN LIBROS:	\$74,723.47

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 E07420269



0056406

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 JULIO DE 2021

HOJA 1 DE 1

13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00003678-7	74,722.85 100.00%	74,723.47 100.00%	0.62	0.00		
TOTAL		74,722.85 100.00%	74,723.47 100.00%				

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

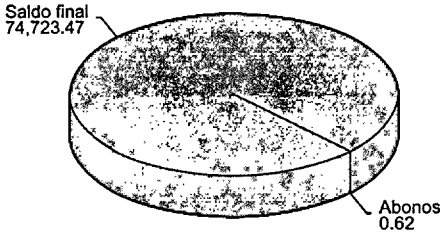
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7				CLABE	014742180000367878
SALDO PROMEDIO	74,723.47	SALDO INICIAL	74,722.85	+ INTERESES BRUTOS	.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.62	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.62
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/07/2021	= SALDO ACTUAL		74,723.47	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7

(Saldo Inicial de \$74,722.85)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003678-7				CLABE	014742180000367878
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			74,722.85
01-JUL-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2021 AL 30-06-2021	0.62		74,723.47
		TOTAL	0.62	0.00	74,723.47

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 C5F79CD6-F4F6-4D03-BF06-EF438CC8A1F9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

