

MUNICIPIO DE ATZALAN VER  
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
ATZALAN VER, C.R. 93680

SUCURSAL: 0730 MARTINEZ DE LA TORRE  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27002370

RFC: MAV8501015Z7

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9763 PLAZA MARTINEZ DE LA TORRE  
DIRECCION: MAXIMINO AVILA CAMAC / HGO Y OCAMPO 102 CENTRO

TELEFONO: 3240992

**INFORMACION DEL PERIODO**

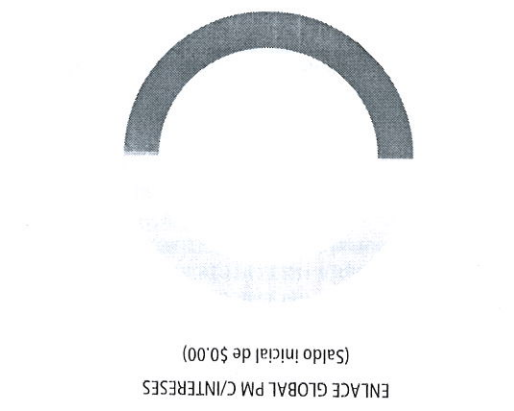
Periodo	Del 09/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte	31/Enero/2018
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0591085602	072 876 00591085602 2	\$0.00	\$15,438.82
INVERSION GLOBAL PM	0593394746	072 876 00593394746 8	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$15,438.82</b>

**DETALLE**

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,724,247.85
- Total de retiros	\$ 1,708,579.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 198.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 31.68
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,438.82
Saldo disponible al día*	\$ 15,438.82
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 09 Ene al 31 Ene:	\$ 741,639.71
Días que comprende el periodo	23
Intereses devengados	0.28%
Tasa Bruta Anual	\$ 132.67
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 132.67
Retención de ISR	\$ 132.67
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	11
Importe de la comisión	\$ 198.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-18	SALDO ANTERIOR			0.00
09-ENE-18	APERTURA DE CUENTA			0.00
11-ENE-18	DEFEECTIVO			1.00
17-ENE-18	085902615504301287 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840010103808438 CON RFC GEV8501016AZ CONCEPTO: 12012018 REFERENCIA: 1201201 (VE RAST: 085902615504301287	1,724,246.85		1,724,246.85
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000002		298,909.56	1,425,338.29
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPÓSITO A CTA, 0591085563 RFC MAV850101527	150,000.00		1,275,338.29
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000003		303,350.00	971,988.29
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000008		100,000.00	871,988.29
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000007		100,000.00	771,988.29
19-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000009		50,000.00	721,988.29
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000010		46,368.00	675,620.29
26-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000011		145,000.00	530,620.29
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000012		75,672.23	454,948.06
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000014		298,909.56	156,038.50
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPÓSITO A CTA, 0591085563 RFC MAV850101527	145,000.00		454,948.06
30-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0000014		298,909.56	156,038.50
31-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 516204703118 Impuesto Depósito Referenciado		5,865.00	46,823.50
31-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 516204803118 Impuesto Depósito Referenciado		5,591.00	41,232.50
31-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 516204903118 Impuesto Depósito Referenciado		5,446.00	35,786.50
31-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 516205003118 Impuesto Depósito Referenciado		5,265.00	30,521.50
31-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 516205103118 Impuesto Depósito Referenciado		5,038.00	25,483.50
31-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 516205203118 Impuesto Depósito Referenciado		4,750.00	20,733.50
31-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 516205303118 Impuesto Depósito Referenciado		5,065.00	15,668.50
31-ENE-18	LIQ INT.BRUTOS LIQ 2018-01-31	132.67		15,801.17
31-ENE-18	LIQ INT.BRUTOS LIQ 2018-01-31		132.67	15,668.50
31-ENE-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-01-31		198.00	15,470.50
31-ENE-18	LIQ 2018-01-31		31.68	15,438.82

Mes: **ENERO de 2018**  
 Excedentes de depósitos \$ 265,823.09  
 Tipo de Cambio \$ 18.6196  
 Resumen por cliente del ejercicio 2018  
 Monto de excedente de depósitos \$ 265,823.09

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0593394746	0.00 %	-3.70 %	\$0.00	\$0.00

Antes de impuestos  
 La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.