

MUNICIPIO DE ALTOTONGA VER PREP 2016

5 DE MAYO SN
 ALTOTONGA CENTRO, ALTOTONGA
 ALTOTONGA, VERACRUZ
 C.P. 93700 C.R. 93701 P09050452



1216840186240726427001

0040727

CODIGO DE CLIENTE NO. 40726427

R.F.C. MAV850101 EM3
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0452 SUC. PLAZA CRISTAL
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50576948-9	600,000.00	100.00%	9,645.71	100.00%	22.75	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50576948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		600,000.00	100.00%	9,645.71	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50576948-9	22.75	22.75
TOTAL		22.75	22.75

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50576948-9

			CLABE 014905655057694895
SALDO PROMEDIO	272,523.50	SALDO INICIAL	600,000.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	240,022.75
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	830,377.04
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	9,645.71
CORTE AL 31/12/2016			
			+ INTERESES BRUTOS 22.75
			- I.S.R. RETENIDO (.50%) 22.75
			= INTERESES NETOS
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50576948-9

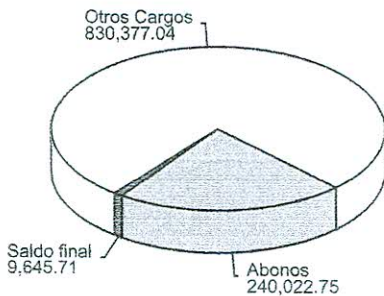
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.97%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50576948-9

(Saldo Inicial de \$600,000.00)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.




DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50576948-9			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014905655057694895 SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			600,000.00
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	22.75		600,022.75
01-DIC-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-11-2016 AL 30-11-2016		22.75	600,000.00
15-DIC-2016	7877534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012840001743658872 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HALEFRO CLAVE DE RASTREO 2016121540014 TCT0000478775340 REF 7877534		600,000.00	0.00
27-DIC-2016	6293185	CONCEPTO EST 1 OBRA REHAB CALICHERA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180008851575074 DEL CLIENTE R15 150 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS VER CLAVE DE RASTREO 8846APAB201612270406767604 REF 0271216	240,000.00		240,000.00
27-DIC-2016	6400928	CONCEPTO 4ta MINISTRACION RESCATE DE ESPACIOS RFC SRA750101R87 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012840001743658872 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA HALEFRO CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000464009280 REF 6400928 CONCEPTO EST 2 FINIQUITO OBRA REHAB CALICHERA		230,354.29	9,645.71
TOTAL			240,022.75	830,377.04	9,645.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50576948-9			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO 46105AD3-8D9C-44C9-904E-D2B17C6BE365	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	65505769489 2016-12-31T21:56:45 2016-12-31T21:56:45 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO OTROS NO IDENTIFICADO INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XhCRUWaqeE0fb8Grk10Q869oikQvvrXJb5vrczyg6R4txWhetwmtRATnaeijfmsy9SZmTefkwn3J2HJESkn7uxF9W+1LVc8TGWys9dfqPd1pZNKZxosExHyrq4XaAGjFET1FcnA2bb+Uaadg+4FOcoZSeCnxTaYNF1knR01yOTJF6hiE04BSbeDC99N1wnOC45V6Qb7NGUYpI6EM+ebvXqBI99n7VrLSpePc19LNbhjNq/TtsJyFgx6idaHpTGFyhw1zqR3E/1i8+GLV41MRXVjHm7d4uZJQeJWQ3uY15k

SELLO DIGITAL DEL SAT

WcZM6INImsQ17Yq91wjwFO/Ilvot7QHkraSs9aTcRDYhcFVQR3I2XwYbrrrh6hm03ToXbch8EH3pDk5c0erbNsepREeoBra2+b2e20xxe7ZAzhQRvwZ0Jk1Cq0ShwEp4mekZRz4riNhT4sq4g/faMR2qWom7/J9Ckh/MRR4jzhfg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.0146105AD3-8D9C-44C9-904E-D2B17C6BE36512016-12-31T21:56:451XhCRUWaqeE0fb8Grk10Q869oikQvvrXJb5vrczyg6R4txWhetwmtRATnaeijfmsy9SZmTefkwn3J2HJESkn7uxF9W+1LVc8TGWys9dfqPd1pZNKZxosExHyrq4XaAGjFET1FcnA2bb+Uaadg+4FOcoZSeCnxTaYNF1knR01yOTJF6hiE04BSbeDC99N1wnOC45V6Qb7NGUYpI6EM+ebvXqBI99n7VrLSpePc19LNbhjNq

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

000134

