

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PARTICIPACIONES FEDERALES

INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
VER, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



0918178337240785811001

0070724

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652857-2	284,131.73 100.00%	351,221.82 100.00%
TOTAL		284,131.73 100.00%	351,221.82 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
28.86	5,195.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652857-2	28.86	0.00
TOTAL		28.86	0.00

CUENTA DE CHEQUES

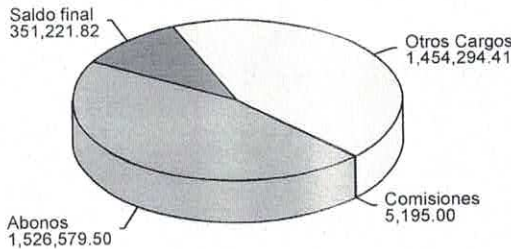
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

SALDO PROMEDIO	625,698.50	SALDO INICIAL	284,131.73	+ INTERESES BRUTOS	28.86
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,526,579.50	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,459,489.41	= INTERESES NETOS	28.86
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	351,221.82	COMISIONES COBRADAS	5,195.00
CORTE AL 30/09/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

(Saldo Inicial de \$284,131.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014882655065285720	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				284,131.73
03-SEP-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2018 AL 31-08-2018	28.86			284,160.59
03-SEP-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000045 AGO 2018		675.00		283,485.59
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018		108.00		283,377.59
03-SEP-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 AGO 2018		4,000.00		279,377.59
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018		640.00		278,737.59
03-SEP-2018	0000287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIH1911208310		4,408.00		274,329.59
04-SEP-2018	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,684.32		272,645.27
06-SEP-2018	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,150.14		247,495.13

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2018	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	236,995.13
07-SEP-2018	8540862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00006387IXHUATLANCILLO	1,231,910.64		1,468,905.77
11-SEP-2018	0000296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEHS811229349		14,789.08	1,454,116.69
11-SEP-2018	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,601.87	1,423,514.82
12-SEP-2018	0000286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720615 RFC AUSR6301298E4		638.00	1,422,876.82
12-SEP-2018	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,392,876.82
12-SEP-2018	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,391,376.82
12-SEP-2018	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,389,376.82
12-SEP-2018	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	1,378,876.82
12-SEP-2018	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,368,876.82
13-SEP-2018	0000300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		24,769.55	1,344,107.27
13-SEP-2018	0000301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		16,980.00	1,327,127.27
14-SEP-2018	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,324,127.27
14-SEP-2018	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,960.00	1,303,167.27
14-SEP-2018	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,100.00	1,273,067.27
14-SEP-2018	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,262.00	1,270,805.27
14-SEP-2018	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,625.07	1,185,180.20
14-SEP-2018	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	1,160,180.20
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		291,416.17	868,764.03
17-SEP-2018	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	858,264.03
17-SEP-2018	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	854,764.03
17-SEP-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM AGO 18	4,000.00		858,764.03
17-SEP-2018	0000000	IVA POR COMISION COM AGO 18	640.00		859,404.03
17-SEP-2018	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	843,404.03
18-SEP-2018	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	830,904.03
18-SEP-2018	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,902.75	805,001.28
18-SEP-2018	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	797,601.28
18-SEP-2018	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,184.56	762,416.72
19-SEP-2018	0000302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7		424,674.00	337,742.72
20-SEP-2018	0000322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		19,197.60	318,545.12
20-SEP-2018	0000323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		27,355.00	291,190.12
20-SEP-2018	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		74,559.18	216,630.94
24-SEP-2018	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,132.00	213,498.94
24-SEP-2018	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	202,998.94
25-SEP-2018	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	200,998.94
26-SEP-2018	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,378.00	198,620.94
26-SEP-2018	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,684.00	192,936.94
27-SEP-2018	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,000.00	134,936.94
27-SEP-2018	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,879.12	132,057.82
27-SEP-2018	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,000.00	74,057.82
27-SEP-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505795515		520.00	73,537.82
27-SEP-2018	0000000	I V A ADE65505795515		83.20	73,454.62
28-SEP-2018	0000336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC PDC000415EH7		12,232.80	61,221.82
28-SEP-2018	0272585	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF NOMINA	290,000.00		351,221.82
TOTAL			1,526,579.50	1,459,489.41	351,221.82

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
3292856D-8924-41DB-847B-7E4691E08086
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65506528572
2018-09-30T02:48:48
2018-09-30T02:48:39
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Q3uA0nCuT01bW+vo9EgAQn308FP9va7jhEkZiWCS6VF4JxsC7cJnNM3PECfaQIKeUU4jz70iuXuZttZcRC0GgnWPCXAFdrMh17MMZr1g1C/kBn0vUuM1tpYV1TbFln0LSu+py3pKC0zqxM07
PphwNBv6Q6HgoC1e/DwLDCbHvFPOL1/DKseW2YYQLJYKniQ5WP+COLW3JGvqCP5Khlcy3tZhiwQUS067TO1YwH0edISIHXEGSQbSZWteUnekUvT/qTZBuDyLahFxsShw0AJ+tAAPECFYUtA
JmK56eStrNUwWLYPistvBLRBPw38RNxKkbRmyuQDUEnmpB0edA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
mzy6XSTMK1Le9AzRu8RnjBe6i37WmS67r3k83zUF1vv0GoMo/Ku/QUdJPcocJBj63ac1pRAnHSxV0YjPt6Xsft/c7q5qBLaGGaoHfkFrFqEoszeVfplZQVZYAI+yiPW5JhiEzPZCMBOETUEL
V0F1VAwGJBR21RfJ3ayB1wNm0wH+qUJjD03zqVkBTSXaLEkQA4KXdfA2E3bwj+bj1PCJeQmTc444DrkroJzhsA9dszF0yds0m2PDWP85BDL61k20Drh23YzDsDUw7jcpHWjw1viIoZhsyV
2ifTfxvAvSypXqa/wrSgg1sLbBaecuhJNT6B07hLpMw2yyhvqBAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.113292856D-8924-41DB-847B-7E4691E08086|2018-09-30T02:48:48|Q3uA0nCuT01bW+vo9EgAQn308FP9va7jhEkZiWCS6VF4JxsC7cJnNM3PECfaQIKeUU4jz70iuXuZttZcRC0GgnWPCXAFdrMh17MMZr1g1C/kBn0vUuM1tpYV1TbFln0LSu+py3pKC0zqxM07PphwNBv6Q6HgoC1e/DwLDCbHvFPOL1/DKseW2YYQLJYKniQ5WP+COLW3JGvqCP5Khlcy3tZhiwQUS067TO1YwH0edISIHXEGSQbSZWteUnekUvT/qTZBuDyLahFxsShw0AJ+tAAPECFYUtAJmK56eStrNUwWLYPistvBLRBPw38RNxKkbRmyuQDUEnmpB0edA=|00001000000404598147||