

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FISMDF

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

P08827653



0518088170640785811001

0068443

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 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA EMPRESARIAL
TOTAL

65-50652868-0

MES ANTERIOR
5,296,962.47 100.00%
5,296,962.47 100.00%

MES ACTUAL
6,057,028.43 100.00%
6,057,028.43 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
341.94	568.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	341.94	0.00
TOTAL	341.94	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0

SALDO PROMEDIO 5,032,791.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0711%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00
CORTE AL 31/05/2018

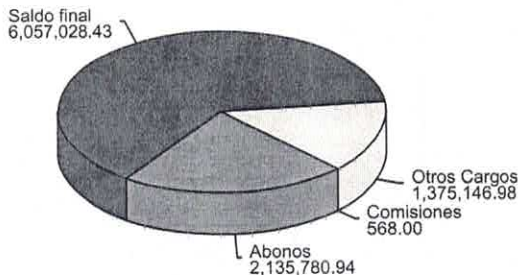
SALDO INICIAL 5,296,962.47
+ DEPOSITOS 2,135,780.94
- RETIROS 1,375,714.98
= SALDO ACTUAL 6,057,028.43

CLABE 014882655065286800
+ INTERESES BRUTOS 341.94
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS 341.94
COMISIONES COBRADAS 568.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0

(Saldo Inicial de \$5,296,962.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,296,962.47
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018	341.94		5,297,304.41
02-MAY-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 ABR 2018		48.00	5,297,256.41
02-MAY-2018	0000000	I V A ABR 2018		7.68	5,297,248.73
03-MAY-2018	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,180.00	5,285,068.73
16-MAY-2018	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,180.00	5,272,888.73
17-MAY-2018	0000008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5		74,711.24	5,198,177.49
17-MAY-2018	0000009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5		73,800.13	5,124,377.36
17-MAY-2018	0000010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5		69,244.57	5,055,132.79



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2018	0000011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5		106,633.94	4,948,498.85
17-MAY-2018	0000012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5		105,284.14	4,843,214.71
22-MAY-2018	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		231,000.00	4,612,214.71
22-MAY-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505795515		520.00	4,611,694.71
22-MAY-2018	0000000	I V A ADE65505795515		83.20	4,611,611.51
29-MAY-2018	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		167,029.08	4,444,582.43
31-MAY-2018	9171316	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA NOMINA 310518		376,543.00	4,068,039.43
31-MAY-2018	9182807	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS NOMINA POLICIAS 310518		146,450.00	3,921,589.43
31-MAY-2018	9668809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00001011IXHUATLANCILLO	2,135,439.00		6,057,028.43
TOTAL			2,135,780.94	1,375,714.98	6,057,028.43

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 3EA776CA-638A-41FC-B976-38F31BFF17CE
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
 65506528680
 2018-06-06T04:45:26
 2018-06-06T04:45:17
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZTSXz3USUFV9oa4SY9u0FJBhD1CcBzexRGJyuZ4trpAMqjCC80qRZDJoagWLE/58XmKgpLuNseVy1S8CL7mIEmpffq6UTIT1NmZATggULDpQAzkPuFnorgCGELWd50KIHx4eF6HRYqfJ9Hr11f9j4s1Gf+/6CJeQBLHHXu0p8jnmV6xBL7uazocxfQ724D4jPysb4N6tss6h+Ikx+dOz6ZamSmqFYkIEtGZHx2apMygpp9e2Mh/+B3130RuD5KQXMOVUExB0yAqIf/5xgy+RV14JNpZWysCKzmdqYh0doLsAzgfn1cuLvIY3WhU1AKYjrTyjT6UvIN1E10Mapg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZKAtW4AsMRVnrWO+aDBYPNNO+2mN1f08o1APEjid1qtJzB0Tg4QVnaxe74DIJOUXr7dvfxeh61xjqHfX/ijkcTupunkDsXeoveJsGnr7FyGy04GE/Vey2Dz0R7dFC6SM2pQj4+CtcGJQ2Kb93EdnW00GG2qOuNyeDRa01ORDVUgY+0hL16/VT9Cm1vCIBdHaseSMW9pH1QMSk3K/u/ULea8118yufd0Sr0JbtygqstSafS0tucPuUJvxnAJXp804B6XEp2qbYQha3Rxxv+q1jtuBr63iAa gg59HAHhcSkG2sdkAEpyI9T7OrR2nKk0BNht4rLnWTVBo3t1N2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.113EA776CA-638A-41FC-B976-38F31BFF17CE|2018-06-06T04:45:26|ZTSXz3USUFV9oa4SY9u0FJBhD1CcBzexRGJyuZ4trpAMqjCC80qRZDJoagWLE/58XmKgpLuNseVy1S8CL7mIEmpffq6UTIT1NmZATggULDpQAzkPuFnorgCGELWd50KIHx4eF6HRYqfJ9Hr11f9j4s1Gf+/6CJeQBLHHXu0p8jnmV6xBL7uazocxfQ724D4jPysb4N6tss6h+Ikx+dOz6ZamSmqFYkIEtGZHx2apMygpp9e2Mh/+B3130RuD5KQXMOVUExB0yAqIf/5xgy+RV14JNpZWysCKzmdqYh0doLsAzgfn1cuLvIY3WhU1AKYjrTyjT6UvIN1E10Mapg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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

0068444

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 COMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

0518088170740785811001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652872-3	1,326,139.02 100.00%	1,264,270.78 100.00%	21.95	2,056.00		
TOTAL		1,326,139.02 100.00%	1,264,270.78 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652872-3	21.95	0.00
TOTAL		21.95	0.00

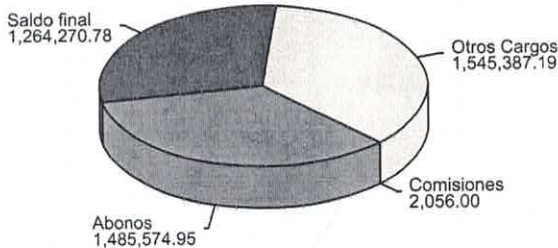
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3		CLABE 014882655065287236	
SALDO PROMEDIO	349,347.08	SALDO INICIAL	1,326,139.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,485,574.95
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,547,443.19
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,264,270.78
	CORTE AL 31/05/2018		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3

(Saldo Inicial de \$1,326,139.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3			CLABE	SALDO	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	014882655065287236
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,326,139.02
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018	21.95		1,326,160.97
02-MAY-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000013 ABR 2018		156.00	1,326,004.97
02-MAY-2018	0000000	I V A ABR 2018		24.96	1,325,980.01
02-MAY-2018	4109817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA		100,000.00	1,225,980.01
02-MAY-2018	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	1,223,080.01
02-MAY-2018	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,200.00	1,169,880.01
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		76,750.00	1,093,130.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
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
03-MAY-2018	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,400.00	1,066,730.01
04-MAY-2018	0000055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIM951220JSO		25,620.00	1,041,110.01
04-MAY-2018	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,001,110.01
07-MAY-2018	0000053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEHS811229349		8,703.00	992,407.01
07-MAY-2018	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		294,294.00	698,113.01
08-MAY-2018	0000054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEO780416LN4		400,800.00	297,313.01
09-MAY-2018	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEHS811229349		9,590.00	287,723.01
09-MAY-2018	0000066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	284,723.01
09-MAY-2018	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00	247,723.01
10-MAY-2018	0000059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		25,154.48	222,568.53
10-MAY-2018	0000060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		25,009.67	197,558.86
10-MAY-2018	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		10,037.40	187,521.46
10-MAY-2018	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,982.04	180,539.42
10-MAY-2018	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	177,539.42
15-MAY-2018	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,200.00	118,339.42
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		70,000.00	48,339.42
16-MAY-2018	0000070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ACOB11201K25		39,899.01	8,440.41
17-MAY-2018	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS 0210615 RFC MEN0910145Y6		950.00	7,490.41
17-MAY-2018	0000000	I V A 0210615 RFC MEN0910145Y6		152.00	7,338.41
17-MAY-2018	0000075	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	6,388.41
17-MAY-2018	0000075	I V A POR COMISION		152.00	6,236.41
17-MAY-2018	3869240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO RECURSOS	100,000.00		106,236.41
18-MAY-2018	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	92,236.41
23-MAY-2018	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,146.66	70,089.75
23-MAY-2018	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,767.40	48,322.35
28-MAY-2018	0000079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		21,154.57	27,167.78
30-MAY-2018	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	25,167.78
31-MAY-2018	9182807	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS NOMINA POLICIAS 310518	146,450.00		171,617.78
31-MAY-2018	5448016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840003658144697 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APAC201805310594011465 REF 967 CONCEPTO IXHUATLANCILLO RFC GEV8501016A2	1,239,103.00		1,410,720.78
31-MAY-2018	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,200.00	1,325,520.78
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		61,250.00	1,264,270.78
		TOTAL	1,485,574.95	1,547,443.19	1,264,270.78

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 AAA7834C-57B5-48B1-8F45-B482143CC394
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
 65506528723
 2018-06-06T04:45:25
 2018-06-06T04:45:17
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eqe406mCwX8brgPIuhYVjpagIf5KcMp/whnDMoXDYwf+s//KOnariVSnC1+WOUt1mRnpFoXx1V/Au1iW1xiVq1Y+Z7rinFCeAo3DdcmRq0srPssDGM1yff5Xt+BWCUEoK7Xonbk9mz712ZcE
 DXz4CDaGE+XggycOKVd3f/xniMwNFzjthdvx16rkRy1M7SnEc4Q61YA+cLEr1FFluKazt6EIFUMjt0SvJtdcwis91bose1PCeCSokkMhWzwp1szNMyoYvS1QE1VPPmWpOZVikKzt5UJYcPoSd
 YHTinRThnsfQ6B8ycfHs7Hf7JW1Yg9U2yi1JfMgYua7sYJSmHKA1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LPy9YzQmJ0g1Aup2V/9FCY4jHiwMhqS4bv152UjGjZMZPtQ1xagaUbo4mw60Fdai1EInop51sFTktf9JpYo48DSB15BFSr+V0jKuf1GCjjo79WHyWZA5tYy0VexqV5EYapZTzTNNGu0jkddI
 vRNB08Y95NvJzmgzgA61w5gDK1bXV1dvs3qBeSBAb238Wfw01Xqc3/ZMvDVLUU6d5K871lwOuK/e1tA4oXuzdqvvwAT/KfhfgfCwX6gCuBmJjs79kwpYeZpn00qJ/GiIECQZwawafSALD+bC4
 mM3oRH+sQ0JRD725KfPRFDVKAtoJ45kgJT26Lc9s4Mrv+OMHnArw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1IAA7834C-57B5-48B1-8F45-B482143CC394|2018-06-06T04:45:25|eqe406mCwX8brgPIuhYVjpagIf5KcMp/whnDMoXDYwf+s//KOnariVSnC1+WOUt1mRnpFoXx1V/Au1iW1xiVq1Y+Z7rinFCeAo3DdcmRq0srPssDGM1yff5Xt+BWCUEoK7Xonbk9mz712ZcEDXz4CDaGE+XggycOKVd3f/xniMwNFzjthdvx16rkRy1M7SnEc4Q61YA+cLEr1FFluKazt6EIFUMjt0SvJtdcwis91bose1PCeCSokkMhWzwp1szNMyoYvS1QE1VPPmWpOZVikKzt5UJYcPoSdYHTinRThnsfQ6B8ycfHs7Hf7JW1Yg9U2yi1JfMgYua7sYJSmHKA1w==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER RECURSOS FISCALES
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 31 DE MAYO DE 2018

0068445

HOJA 1 DE 2

0518088170840785811001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	185,340.59 100.00%	43,084.54 100.00%	10.51	180.00		
TOTAL	185,340.59 100.00%	43,084.54 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	10.51	0.00
TOTAL	10.51	0.00

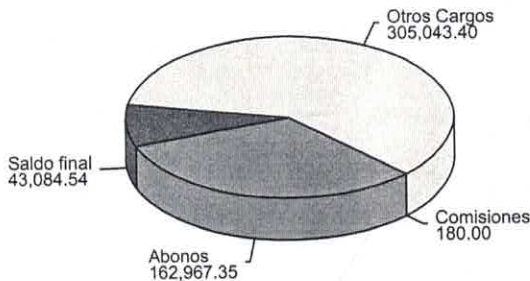
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7		CLABE 014882655065287375	
SALDO PROMEDIO	47,026.47	SALDO INICIAL	185,340.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	162,967.35
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	305,223.40
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= INTERESES NETOS	10.51
CORTE AL 31/05/2018		COMISIONES COBRADAS	180.00
		= SALDO ACTUAL	43,084.54

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7

(Saldo Inicial de \$185,340.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7		CLABE 014882655065287375	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-ABR-2018			
02-MAY-2018	0000000	10.51	
02-MAY-2018	0000000		180.00
02-MAY-2018	0000000		28.80
02-MAY-2018	4094071		185,142.30
03-MAY-2018	6535724	31,050.25	
03-MAY-2018	6535727	1,773.20	
03-MAY-2018	6535732	3,290.07	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
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-MAY-2018	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	6,113.52
15-MAY-2018	2988207	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,447.20		46,560.72
15-MAY-2018	2988208	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,053.66		60,614.38
15-MAY-2018	2988211	DEPOSITO EN EFECTIVO	545.88		61,160.26
15-MAY-2018	2988214	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,548.56		64,708.82
17-MAY-2018	6533687	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006533687	2,150.00		66,858.82
25-MAY-2018	6537634	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,454.68		73,313.50
25-MAY-2018	6537635	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,618.59		79,932.09
28-MAY-2018	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	74,932.09
28-MAY-2018	0000068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,383.82	56,548.27
29-MAY-2018	6539238	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,744.75		64,293.02
29-MAY-2018	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,488.48	12,804.54
29-MAY-2018	6539737	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,643.18		31,447.72
29-MAY-2018	6539738	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,791.55		51,239.27
29-MAY-2018	3884448	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE RECURSOS		15,000.00	36,239.27
30-MAY-2018	0653315	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,845.27		43,084.54
		TOTAL	162,967.35	305,223.40	43,084.54

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
F27E1176-DF3F-4760-91D2-B2006295276C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506528737

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-06-06T04:45:25

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-06-06T04:45:16

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LYIF5snV+3nE3jEGEs03W7ZHk+kkXxGe9W12RzpqgNjd43szwuc40e6x0fCFRMFuC1568Z+TEjquxeCZ1hUu9iKyeIDizPz+kw5TOTn5UCIB6mB7o92nH12hqD1snvwx3+sDWym5L8w0iCD3N51YzR1+px0BthBPdVZoEkCDTgGK58g5Nvn70cZSy2fox0HP6HRTmZyEYmXu/r2rc9kn6jAEX1PhGuGTWwxqzJZkubPnxM7+ausSuJEWp1o1JHxJ/VGs/RsYMcPQyxgcbDXw9g39Zx1EWtk1MFZdvqQ2CZ19miai0saTost07uncfKcbbEKEmC+Qm0cJwDww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vAweQvRpkhde/haTOSMB7UzBw4cSiy1w7Jx80oWiHuqbQt4zM6J9zbodZ6ENvUsZCazG9Ut4kFLXeGUfB2AKSoQCjWx0jwTpuPaXBYzJR1P1Y4tk13aMvkqUzKCHCtnODDeBfrYGGIwetdDsY3Fc0WcouZ7NB4CDneAiM6RZEOS/S59woPoqaGo44953mZ3QHWNZCusKqoShuJ54Rm0vzmEuZ4zctuoq8Amjb/iwz3mUr5S3kbnIyN45EEQ52ajE9VymSTuBUlUztuoPROvH/20+ME/RbTJBMQRqgBFLiY00cZFHqYfWFLLRxLnayj+YN7VYssg70JMg3APwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F27E1176-DF3F-4760-91D2-B2006295276C|2018-06-06T04:45:25|LYIF5snV+3nE3jEGEs03W7ZHk+kkXxGe9W12RzpqgNjd43szwuc40e6x0fCFRMFuC1568Z+TEjquxeCZ1hUu9iKyeIDizPz+kw5TOTn5UCIB6mB7o92nH12hqD1snvwx3+sDWym5L8w0iCD3N51YzR1+px0BthBPdVZoEkCDTgGK58g5Nvn70cZSy2fox0HP6HRTmZyEYmXu/r2rc9kn6jAEX1PhGuGTWwxqzJZkubPnxM7+ausSuJEWp1o1JHxJ/VGs/RsYMcPQyxgcbDXw9g39Zx1EWtk1MFZdvqQ2CZ19miai0saTost07uncfKcbbEKEmC+Qm0cJwDww=|100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



- contáctenos
- atención telefónica
- centro de mensajes
- ingresar menú reducido

- Consultas
- Transferencias
- Tesorería
- Servicios
- Administración y control



Usuario: **GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**
 Ultimo acceso: **15-JUN-2018 18:46**

20 de Junio de 2018
 13:40 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

- SITIO SEGURO
- Demo enlace
- Ayuda
- Finalizar sesión

Contrato: 80123058165 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

Cuenta: 65506708128 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 Periodo de: 02/05/2018 al 31/05/2018

Total de cargos: 0 por \$ 0.00
 Total de abonos: 1 por \$ 38.51

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/05/18	00:59	0560	AB INTERESES		\$ 38.51	\$ 1,500,038.51	0000000	09-04-2018 AL 30-04-2018

Referencia Interbancaria

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**

Origen 250201010201
 ORI 8301010201