

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2018	6533705	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,915.72		20,617.48
11-JUL-2018	6533708	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,916.44		26,533.92
11-JUL-2018	6533709	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,465.65		30,999.57
13-JUL-2018	6534565	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,862.46		46,862.03
13-JUL-2018	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.92	45,547.11
13-JUL-2018	6534571	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,289.96		57,837.07
13-JUL-2018	6535158	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,212.05		81,049.12
13-JUL-2018	6535160	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,363.91		111,413.03
13-JUL-2018	6535161	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.84		111,448.87
16-JUL-2018	6536327	DEPOSITO EN EFECTIVO	886.60		112,335.47
16-JUL-2018	6536328	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,838.47		116,173.94
18-JUL-2018	6537315	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,952.50		127,126.44
18-JUL-2018	6537316	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,245.14		129,371.58
20-JUL-2018	6538516	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,569.96		159,941.54
20-JUL-2018	6538517	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		162,441.54
20-JUL-2018	6538519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006538519	1,861.86		164,303.40
23-JUL-2018	6539723	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,137.62		177,441.02
26-JUL-2018	6531612	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		187,441.02
26-JUL-2018	6531615	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		189,941.02
27-JUL-2018	6532238	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,789.89		207,730.91
27-JUL-2018	6532242	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,867.69		216,598.60
30-JUL-2018	6533252	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,821.85		231,420.45
		<b>TOTAL</b>	<b>261,888.17</b>	<b>30,765.02</b>	<b>231,420.45</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

B7F9691C-9B47-4426-B7B8-B32CF8F481F1

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :**

65506528737  
 2018-08-02T09:48:08  
 2018-08-02T09:48:02  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JOS7OHLXMxQa61485wFMYnq5a3TtJ0HoKwYS1Md7JpDYMu3YoVjcQ03zU04pDSMapnUQRUZrQopu6hp9aJoVzFAQewK1s6o6daK6zeHDtZGm3nReNa+/rus+TZY6QPf1KC75zRFmr81W8qpnj  
 pd13GcIU8QvrGuXNRmxxnGJ3suhCcWm+k2qod4LPj/cvf6zJS1e2fZmQrFjAks/tNMdZPbRY44M2N37N0oIg6VU3TWjPqb0GRYrMxKmvQE2Rt6Yfz0I5aVUY53/B90qMA7aQ3tGJ20/f1aZV  
 41nhYscyJTp7UGZvsDwUUTQJ2fHD2BM6PgS0oZuHSrkt8f1rCF9A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

30IxGx48kjHv116D/blmFTk8mt1xDkwVE7qz6Hyr0rG+14RcnHKiFJOIDm8ZnqsUSS7h+XK11g17cr5Tzc18Q9b+j41I0PY00MS2Mr+k7eEJIaVKBCNK1tM+GChSm38f021aJ2NRQIBHqq7n  
 vtz/7m0qa089mBYmA5yJ3faZbAezqq7nL08CaOeEdyb0ErbJwMIFHEkrSoNcpmTAbKpgG6ezUsmWasNeFzGKWOAbihz1ZRRKmfxx4mf9rMiBVqitpxJegRmEF134SbZi4DSOCUPhel6y6ej  
 OrmUDDrXWpSdgkt7ZX/tWYRAEJfZvWAY2JdRqQDFoAGBwg4RALIw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1187F9691C-9B47-4426-B7B8-B32CF8F481F1|2018-08-02T09:48:08|JOS7OHLXMxQa61485wFMYnq5a3TtJ0HoKwYS1Md7JpDYMu3YoVjcQ03zU04pDSMapnUQRUZrQopu6hp9aJ  
 oVzFAQewK1s6o6daK6zeHDtZGm3nReNa+/rus+TZY6QPf1KC75zRFmr81W8qpnjpd13GcIU8QvrGuXNRmxxnGJ3suhCcWm+k2qod4LPj/cvf6zJS1e2fZmQrFjAks/tNMdZPbRY44M2N37N0o  
 Ig6VU3TWjPqb0GRYrMxKmvQE2Rt6Yfz0I5aVUY53/B90qMA7aQ3tGJ20/f1aZV41nhYscyJTp7UGZvsDwUUTQJ2fHD2BM6PgS0oZuHSrkt8f1rCF9A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718128528940785811001

HOJA 2 DE 2

**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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BOHI=	BOHIFICACION	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		



---

 **Mensajes importantes**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER  
FORTAFIN- 2018**

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



0718128529140785811001

00696866

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811**

R.F.C. MIV941116 K82  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7653 LTE002 EL CENTRO NO EXISTE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50670812-8	1,052,457.94 100.00%	7,948.90 100.00%	73.85	12.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,052,457.94 100.00%</b>	<b>7,948.90 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50670812-8	73.85	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>73.85</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

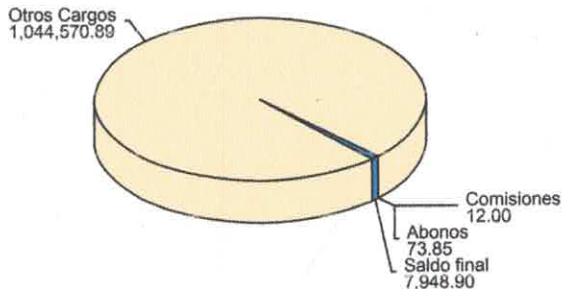
**CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8**

			CLABE 014882655067081281
SALDO PROMEDIO	109,034.29	SALDO INICIAL	1,052,457.94
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	73.85
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,044,582.89
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	7,948.90
		+ INTERESES BRUTOS	73.85
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	73.85
		COMISIONES COBRADAS	12.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8**

(Saldo Inicial de \$1,052,457.94)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014882655067081281	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,052,457.94
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	73.85			1,052,531.79
02-JUL-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 JUN 2018		12.00		1,052,519.79
02-JUL-2018	0000000	I V A JUN 2018		1.92		1,052,517.87
04-JUL-2018	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CKI110519319		1,044,568.97		7,948.90
		<b>TOTAL</b>	<b>73.85</b>	<b>1,044,582.89</b>		<b>7,948.90</b>



**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

C4054BC0-759C-4D7D-AD84-27C238698207

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65506708128

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2018-08-02T11:30:08

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2018-08-02T11:29:46

**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**

?2DOUQGLMjbJctU6cv8MLWkxCXL6388CI tCBJmF3XgbogDdFFRAMwRE iR39DnWB1hprw67JOav07Nvr+ i/yy9+0uK5HTw/HcOnY+quWQea05e098A3bm3SGcwrP6pFereR9rPcAgkPFi+KB /AdA1q1RD5+7aHAWKcHT23PnP/CK8qF/Lw609hUrnMY3gBvDeKq9+g4y6pd1Vw/FupbNwXOfRfL2x37Na+T6zx+dYdHikpmS+UF1nwKxpBCLk8Iq08b+1ABV1JftIwnJa1CKUNRyhUq+9kjz KpfD1NRVbdEA2kykZ/CmAXg/bk2gwEptQYnj7cZy5zieKu3q5A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ybPyySsf7E9ZGYNAM/IEQQvRamcsvCCzGXtK6B1tt5U8DsDXWezJ7H1tZrYx2EotPKNYJbUyrVYMeub+rs20i1E/+dxWRLzw4wVFKMDH6B9tLC+NLw0z+L755Hdy8MI dA7a8tE6bBJw15qoHp bWryb10ATxiZ3jPEOfNTsE9KQuuADnOdG2nXOXU4SSrbYMjaCL4/rUbRafSx5cqEprHjBHMe4nTdU23bLWqPqS4YU71fRnukh3ZKdJaf9Jsn13+fL66b0gVxv1zDw03F7h1FUPTRnAku5t NF+f4KqTVqB2eDq45/egTk1JYZPwo1LXJcs6mXb60h6j0Vp+65A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11C4054BC0-759C-4D7D-AD84-27C238698207|2018-08-02T11:30:08|P2DOUQGLMjbJctU6cv8MLWkxCXL6388CI tCBJmF3XgbogDdFFRAMwRE iR39DnWB1hprw67JOav07Nvr+ i/yy9+0uK5HTw/HcOnY+quWQea05e098A3bm3SGcwrP6pFereR9rPcAgkPFi+KBAdA1q1RD5+7aHAWKcHT23PnP/CK8qF/Lw609hUrnMY3gBvDeKq9+g4y6pd1Vw/FupbNwXOfRfL2x37Na+T6zx+dYdHikpmS+UF1nwKxpBCLk8Iq08b+1ABV1JftIwnJa1CKUNRyhUq+9kjzKpfD1NRVbdEA2kykZ/CmAXg/bk2gwEptQYnj7cZy5zieKu3q5A==100001000000404598147|1

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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BNE=	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

**MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER****CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718128529140785811001

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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.





Integración de Saldos del mes de Julio

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01 Participaciones Federates 2018													
	IN20180731000045	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACION AL MUNICIPIO DEL MES DE JUNIO Y AJUSTE DEFINITIVO 2017 Y PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2018; RECIBIDA EN JULIO 2018				\$0.00		06/07/2018	\$12,586.66	\$0.00	\$0.00	\$12,586.66
	D120180731000024	REGISTRO CONTABLE	CH0046 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER., TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FISMDF A LA CUENTA 65506528572				\$0.00		30/07/2018	\$1,314,861.43	\$738,728.00	\$0.00	\$2,053,589.43
	EG20180731000113	PAGO	DISTRIBUCIONES FFY HOSTING PARA PAGINA OFICIAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	208	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$2,817.64	12/07/2018	12/07/2018	\$2,053,589.43	\$0.00	\$2,817.64	\$2,056,771.79
	EG20180731000115	PAGO	GASTOS MÉDICOS DE LA CONTRALORIA INTERNA	Cheques	210	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$20,000.00	13/07/2018	13/07/2018	\$2,056,771.79	\$0.00	\$20,000.00	\$2,030,771.79
	EG20180731000120	PAGO	COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA PUBLICA DEL 15 AL 28 DE JUNIO	Cheques	211	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$19,072.55	13/07/2018	13/07/2018	\$2,030,771.79	\$0.00	\$19,072.55	\$2,011,899.24
	EG20180731000124	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO - DEL 15 AL 28 DE JUNIO 2018	Cheques	212	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$30,452.81	13/07/2018	13/07/2018	\$2,011,899.24	\$0.00	\$30,452.81	\$1,981,246.43
	EG20180731000127	PAGO	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE PLANTEL CONALEP 252 PARA CLAUSURA DE CURSO	Cheques	214	MARIA ISABEL DE LA LLAVE MORA	\$5,000.00	13/07/2018	13/07/2018	\$1,981,246.43	\$0.00	\$5,000.00	\$1,976,246.43
	EG20180731000131	PAGO	AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	213	OFIX, S.A. DE C.V.	\$18,384.80	10/07/2018	10/07/2018	\$1,976,246.43	\$0.00	\$18,384.80	\$1,957,861.63
	EG20180731000133	PAGO	ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMIONES DE LIMPIA PUBLICA Y PARQUES Y JARDINES	Cheques	215	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$2,200.00	16/07/2018	16/07/2018	\$1,957,861.63	\$0.00	\$2,200.00	\$1,955,661.63
	EG20180731000135	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	RECURSOS NO EJERCIDOS				\$0.00		18/07/2018	\$1,955,661.63	\$188.00	\$0.00	\$1,955,849.63
	EG20180731000137	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	216	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$15,000.00	16/07/2018	16/07/2018	\$1,955,849.63	\$0.00	\$15,000.00	\$1,940,849.63
	EG20180731000141	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO CON NUMERO DE SERVICIO 872030201717	Cheques	217	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$167,441.00	16/07/2018	16/07/2018	\$1,940,849.63	\$0.00	\$167,441.00	\$1,773,408.63
	EG20180731000145	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO DE LA FACTURACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2018	Cheques	218	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$252,563.00	16/07/2018	16/07/2018	\$1,773,408.63	\$0.00	\$252,563.00	\$1,520,845.63
	EG20180731000147	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	219	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$15,000.00	17/07/2018	17/07/2018	\$1,520,845.63	\$0.00	\$15,000.00	\$1,505,845.63
	EG20180731000149	PAGO	GASTOS DIVERSOS	Cheques	221	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$9,266.12	17/07/2018	17/07/2018	\$1,505,845.63	\$0.00	\$9,266.12	\$1,496,579.51
	EG20180731000152	PAGO	SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2727421271, 7213570 Y 7213571 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	Cheques	222	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$2,644.00	18/07/2018	18/07/2018	\$1,496,579.51	\$0.00	\$2,644.00	\$1,493,935.51
	EG20180731000156	PAGO	APOYO ECONOMICO A ESCUELA DEPORTIVA TUZOS MARIANO ESCOBEDO PARA COPA TUZOSME 2018	Cheques	223	JOSE JUAN ESPINDOLA VASQUEZ	\$2,000.00	18/07/2018	18/07/2018	\$1,493,935.51	\$0.00	\$2,000.00	\$1,491,935.51
	EG20180731000160	PAGO	PIROTECNIA PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2018	Cheques	224	PRUDENCIA RAMOS CORTES	\$15,000.00	18/07/2018	18/07/2018	\$1,491,935.51	\$0.00	\$15,000.00	\$1,476,935.51

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180731000164	PAGO	PAGO	PASTELES PARA EVENTOS MUNICIPALES	Cheques	225	GUADALUPE VALERIO CARRERA	\$8,136.00	18/07/2018	18/07/2018	\$1,476,935.51	\$0.00	\$8,136.00	\$1,488,799.51
EG20180731000168	PAGO	PAGO	CEMENTO Y MALLA PARA CONSTRUCCION DE 4 TOPES EN CARRETERA A IXHUATLANCILLO	Cheques	226	SUGEY ARELLANO HERNANDEZ	\$4,390.00	18/07/2018	18/07/2018	\$1,468,799.51	\$0.00	\$4,390.00	\$1,464,409.51
EG20180731000172	PAGO	PAGO	PAGO DE FACTURA DE SELLO Y TINTA PARA SECRETARIA	Cheques	227	OSCAR ADRIAN SALAZAR ALAMILLO	\$846.80	18/07/2018	18/07/2018	\$1,464,409.51	\$0.00	\$846.80	\$1,463,562.71
EG20180731000174	PAGO	PAGO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EXPLANADA MUNICIPAL PARA FESTEJOS PATRIOS 2018	Cheques	228	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$1,700.00	18/07/2018	18/07/2018	\$1,463,562.71	\$0.00	\$1,700.00	\$1,461,862.71
EG20180731000176	PAGO	PAGO	GASTOS DIVERSOS DE PRESIDENCIA	Cheques	229	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$35,690.69	19/07/2018	19/07/2018	\$1,461,862.71	\$0.00	\$35,690.69	\$1,426,172.02
EG20180731000181	PAGO	PAGO	ARENA DE MINA PARA CONSTRUCCION DE TOPES EN UNION Y PROGRESO	Cheques	231	DIEGO DAVID SANCHEZ MOTA	\$928.00	20/07/2018	20/07/2018	\$1,426,172.02	\$0.00	\$928.00	\$1,425,244.02
EG20180731000185	PAGO	PAGO	ARENA DE MINA PARA CONSTRUCCION DE TOPES EN LA CARRETERA IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LAS SIRENAS, MAGNOLIAS, TORRECIILLAS Y RANCHO VERA	Cheques	232	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$928.00	20/07/2018	20/07/2018	\$1,425,244.02	\$0.00	\$928.00	\$1,424,316.02
EG20180731000189	PAGO	PAGO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	233	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$24,716.71	20/07/2018	20/07/2018	\$1,424,316.02	\$0.00	\$24,716.71	\$1,399,599.31
EG20180731000193	PAGO	PAGO	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS MUNICIPALES	Cheques	234	ELADIO DE LOS SANTOS FLORES	\$986.00	20/07/2018	20/07/2018	\$1,399,599.31	\$0.00	\$986.00	\$1,398,613.31
EG20180731000195	PAGO	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDURIA UNICA DEL MES DE JUNIO 2018	Cheques	233	GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA	\$1,861.85	20/07/2018	20/07/2018	\$1,398,613.31	\$0.00	\$1,861.85	\$1,396,751.46
EG20180731000200	PAGO	PAGO	TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE TESORERIA Y SINDICATURA	Cheques	236	LAURA MORA CASTRO	\$5,789.97	20/07/2018	20/07/2018	\$1,396,751.46	\$0.00	\$5,789.97	\$1,390,961.49
EG20180731000210	PAGO	PAGO	ELABORACION DE SELLOS, MEMBRETADAS PARA EMISION DE DOCUMENTACION OFICIAL	Cheques	237	JUAN MANUEL ARGUELLES TECILLOS	\$9,338.00	20/07/2018	20/07/2018	\$1,390,961.49	\$0.00	\$9,338.00	\$1,381,623.49
EG20180731000212	PAGO	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	239	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$60,000.00	23/07/2018	23/07/2018	\$1,381,623.49	\$0.00	\$60,000.00	\$1,321,623.49
EG20180731000214	PAGO	PAGO	MATERIALES PARA REHABILITACION DE ALICANTARILLA UBICADA EN BOULEVARD MIGUEL ALEMAN	Cheques	240	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$5,279.75	26/07/2018	26/07/2018	\$1,321,623.49	\$0.00	\$5,279.75	\$1,316,343.74
EG20180731000219	PAGO	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2018	Cheques	241	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$353,821.00	30/07/2018	30/07/2018	\$1,316,343.74	\$0.00	\$353,821.00	\$962,522.74
EG20180731000221	PAGO	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	243	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$55,000.00	30/07/2018	31/07/2018	\$862,522.74	\$0.00	\$55,000.00	\$907,522.74
EG20180731000225	PAGO	PAGO	MANTENIMIENTO A BOMBA DE POZO NUMERO 1 DE LA UH EL CRISTO	Cheques	245	ROSALVA MALPICA BARRIGA	\$19,720.00	31/07/2018	31/07/2018	\$907,522.74	\$0.00	\$19,720.00	\$887,802.74
EG20180731000227	PAGO	PAGO	VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	Cheques	246	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$3,700.00	31/07/2018	31/07/2018	\$887,802.74	\$0.00	\$3,700.00	\$884,102.74
EG20180731000231	PAGO	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2018	Cheques	248	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$39,906.81	31/07/2018	31/07/2018	\$884,102.74	\$0.00	\$39,906.81	\$844,195.93