





H. AYUNTAMIENTO DEIXHUATLANCILLO,VER.  
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 65506708128 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.05  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS  
 AL MES DE: JULIO 2018

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>				

TOTAL \$ -

  
 LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

  
 L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
  
**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA

  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

  
 C. ALFREDA NICOLAS VICENTE  
 SINDICO

  
**REGIDURÍA ÚNICA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021  
  
 C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA  
 REGIDOR UNICO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER  
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PARTICIPACIONES FEDERALES

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

0069864

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 JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 2

0718128528640785811001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	391,958.78 100.00%	438,897.36 100.00%	18.21	4,465.00		
TOTAL	391,958.78 100.00%	438,897.36 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	18.21	0.00
TOTAL	18.21	0.00

CUENTA DE CHEQUES

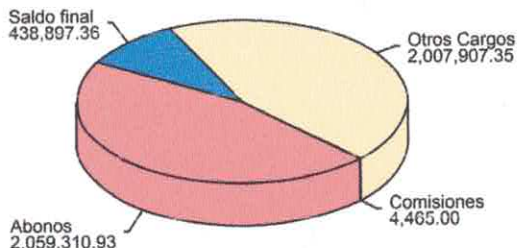
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

			CLABE	014882655065285720	
SALDO PROMEDIO	432,743.98	SALDO INICIAL	391,958.78	+ INTERESES BRUTOS	18.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,059,310.93	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,012,372.35	= INTERESES NETOS	18.21
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	438,897.36	COMISIONES COBRADAS	4,465.00
	CORTE AL 31/07/2018				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

(Saldo Inicial de \$391,958.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				391,958.78
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	18.21			391,976.99
02-JUL-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000031 JUN 2018			465.00	391,511.99
02-JUL-2018	0000000	I V A JUN 2018			74.40	391,437.59
02-JUL-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 JUN 2018			4,000.00	387,437.59
02-JUL-2018	0000000	I V A JUN 2018			640.00	386,797.59
02-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			320,446.00	66,351.59
03-JUL-2018	0000201	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6			26,036.19	40,315.40
03-JUL-2018	0000202	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6			20,323.40	19,992.00



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2018	5884601	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00110718IXHUATLANCILLO	1,315,736.72		1,335,728.72
13-JUL-2018	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.64	1,332,911.08
13-JUL-2018	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		79,500.00	1,253,411.08
13-JUL-2018	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,233,411.08
13-JUL-2018	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,665.47	1,162,745.61
13-JUL-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		304,703.00	858,042.61
16-JUL-2018	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	853,042.61
16-JUL-2018	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	850,842.61
16-JUL-2018	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	835,842.61
17-JUL-2018	0000211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145V6		19,072.55	816,770.06
17-JUL-2018	0000212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145V6		30,452.81	786,317.25
17-JUL-2018	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	771,317.25
18-JUL-2018	6537313	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.00		771,505.25
18-JUL-2018	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,266.12	762,239.13
18-JUL-2018	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.00	759,595.13
19-JUL-2018	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,690.69	723,904.44
20-JUL-2018	0000226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEHS811229349		4,390.00	719,514.44
20-JUL-2018	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	704,514.44
20-JUL-2018	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	702,814.44
20-JUL-2018	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,136.00	694,678.44
20-JUL-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM JUN 18	4,000.00		698,678.44
20-JUL-2018	0000000	IVA POR COMISION COM JUN 18	640.00		699,318.44
23-JUL-2018	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		846.80	698,471.64
23-JUL-2018	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	638,471.64
24-JUL-2018	0000217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7		167,441.00	471,030.64
24-JUL-2018	0000218	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7		252,563.00	218,467.64
24-JUL-2018	0000232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5		928.00	217,539.64
24-JUL-2018	0000231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMD890916EN4		928.00	216,611.64
25-JUL-2018	0000236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCL661018I56		5,789.97	210,821.67
26-JUL-2018	0000233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ECE900430BW4		24,716.71	186,104.96
26-JUL-2018	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		986.00	185,118.96
26-JUL-2018	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,861.85	183,257.11
27-JUL-2018	0000237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUTJ5405128S8		9,338.00	173,919.11
27-JUL-2018	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,279.75	168,639.36
31-JUL-2018	6533833	DEPOSITO CON CHEQUE	738,728.00		907,367.36
31-JUL-2018	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,000.00	852,367.36
31-JUL-2018	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,800.00	832,567.36
31-JUL-2018	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,200.00	767,367.36
31-JUL-2018	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,720.00	747,647.36
31-JUL-2018	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	743,947.36
31-JUL-2018	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		305,050.00	438,897.36
		<b>TOTAL</b>	<b>2,059,310.93</b>	<b>2,012,372.35</b>	<b>438,897.36</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
6F76D80A-DBE6-4549-854C-0096D8930D8B

**FOLIO INTERNO :**  
65506528572

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
2018-08-02T09:48:08

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
2018-08-02T09:48:02

**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 :**  
EGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Lo3f0xIeuJbyJtEwh1ZB/IKXn5i6vpFFF8310b2f8Bz1BF5UADmF6bkYu1Dy/shdxoEgObYw1Rf47IM3/CSZ2SqwWgnzKZwjdE2onSby0N9SILcFhJb8/YwL0zmzrMYK15WiqPpKZ5naAbMfI  
Gj8eBy2S1ycXM9fJb5U8EjPEGZnx7z+PAYYCSmHD/BDx5RvpD0JUPIB1KGPyz6oL7aMZFq4QAp1zdbAFNnRfNoOfIurPE40ugjRTAT12pidY8N8dngwJ6Pq2U2md5CrF1i0Bwq6H6Qck+RXcZ  
4GeP14q+7KZqPF21psCD+ORDub77398d08utRpmY110txEMAc2nq==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

4AP44nc8EH71Brw/YHmRD5Eotn9A0xeYFvwzfbEn/9wUcABWa0yBsHebcwt9awUNRq2vP7f89yVrYqR+n1N5X+z8EtdH49MO+SnsnH1hVu204BqFzYpNXWaS9hQwLbcGp0qATYR1IdOMgw8B  
afe0dBZyKrstwD8cX3ofpNuKw1NnkD1Nt90E1gVRng7qmJNOPUN/z06SjnnCzG9YDh1hJKvjZrZs12ZDNzJfSNUaqZf36drUuruFISWcmUtE0zRQcThxd5CRFJEmu+OZNZB.JnGuspewG/  
TB3w7EBAtHaeuqG0Iz9yDGFbnmLzA5R/XM92YjRUzLV08kMM1yq==

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

111.116F76D80A-DBE6-4549-854C-0096D8930D8B|2018-08-02T09:48:08|Lo3f0xIeuJbyJtEwh1ZB/IKXn5i6vpFFF8310b2f8Bz1BF5UADmF6bkYu1Dy/shdxoEgObYw1Rf47IM3/C  
SZ2SqwWgnzKZwjdE2onSby0N9SILcFhJb8/YwL0zmzrMYK15WiqPpKZ5naAbMfI Gj8eBy2S1ycXM9fJb5U8EjPEGZnx7z+PAYYCSmHD/BDx5RvpD0JUPIB1KGPyz6oL7aMZFq4QAp1zdbAFNn  
RfNoOfIurPE40ugjRTAT12pidY8N8dngwJ6Pq2U2md5CrF1i0Bwq6H6Qck+RXcZ4GeP14q+7KZqPF21psCD+ORDub77398d08utRpmY110txEMAc2nq==|00001000000404598147|1

**UUID DEL TIMBRADO**  
ED5CA3FC-223F-4AC4-8380-C6852996EAC7

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000404598147

**MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718128528640785811001

HOJA 2 DE 2

**FOLIO INTERNO :** 65506528572  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2018-08-02T09:48:08  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2018-08-02T09:48:02  
**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**

Bg8PTUtzd8ZUDGH6tH6QteHJHnzNcbHcxdtkMy+Xvt29s1dNLANMSNBiZCU9yKW8ZKunziLNQC+aAEbp4FLhg7PrNPswSgf8Y11pkv2J11s09Q9jIPIrMDXayRtXOR/W46ajnaP32xGXPVXGeDLT6fk2F5W6+hGQsYz3faknG8Z6/cQ76iXBxGXgeCMKJ89pjqb5wtsNB71ZG+YYGQvvd8ySFfpKriYZbuhI9rcscckFRVQ3k1FE+bwtfscCocZmFEs/kAL88+BVYOIA50f1E/KR75YS7Hht1hTb6/AdBUL1QTURH3GqPE1s/eXOHKXG7mUb5nrJqz2r1C/4ptY7A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1JFDm/qcg1jkl4o7gftYPnyaVhxYOUJ2hx1Wr1wrqY4Tc8MV38709qEce8pvlTS9+eEmrQzxo7m0NcLqkBXFvPpkHaN7TBVQ46e5Q96DrJtXMSrxI002K5Vm/crhpgt4VJYrTrbDUrQVQfb5w8xZiKCLWqG1X7z5oRHChuJH95CBPZhzPZjmlT3nCAybaaQ1M70q58rtbk0F96jo4xwfePGXUbgDJO51e6k3boWB+SSmLmpQv9pp+td/g240zrwHmV+pUqPVMg7N2QpuMDImLnXt/awBhgF+880knxGjW1rWg146n1S7fLAWNl6qk5jrcxAY1V/NskA801inMA==

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

111.1IED5CA3FC-223F-4AC4-8380-C6852996EAC7I2018-08-02T09:48:08|Bg8PTUtzd8ZUDGH6tH6QteHJHnzNcbHcxdtkMy+Xvt29s1dNLANMSNBiZCU9yKW8ZKunziLNQC+aAEbp4FLhg7PrNPswSgf8Y11pkv2J11s09Q9jIPIrMDXayRtXOR/W46ajnaP32xGXPVXGeDLT6fk2F5W6+hGQsYz3faknG8Z6/cQ76iXBxGXgeCMKJ89pjqb5wtsNB71ZG+YYGQvvd8ySFfpKriYZbuhI9rcscckFRVQ3k1FE+bwtfscCocZmFEs/kAL88+BVYOIA50f1E/KR75YS7Hht1hTb6/AdBUL1QTURH3GqPE1s/eXOHKXG7mUb5nrJqz2r1C/4ptY7A==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	EFE=	EFEKTIVO	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=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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.

---

**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 ACEPTE 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](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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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  
 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FISMDF

INDEPENDENCIA 85  
 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO  
 VER, VERACRUZ

C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653



0718128528740785811001

0069865

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 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	65-50652868-0	1,974,116.91 100.00%	4,453,114.44 100.00%	276.40	730.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,974,116.91 100.00%</b>	<b>4,453,114.44 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652868-0	276.40	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>276.40</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

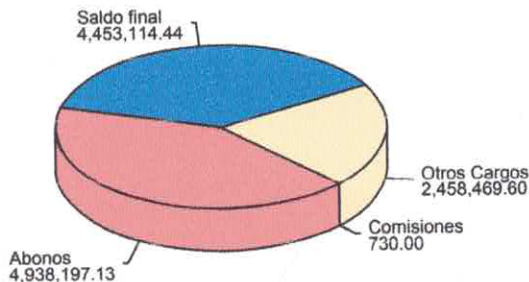
**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0**

			CLABE 014882655065286800
SALDO PROMEDIO	3,492,198.36	SALDO INICIAL	1,974,116.91
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	4,938,197.13
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,459,199.60
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	4,453,114.44
	CORTE AL 31/07/2018		
			+ INTERESES BRUTOS 276.40
			- I.S.R. RETENIDO (.46%) 276.40
			= INTERESES NETOS 730.00
			COMISIONES COBRADAS 730.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0**

(Saldo Inicial de \$1,974,116.91)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014882655065286800	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,974,116.91
02-JUL-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2018 AL 30-06-2018	276.40			1,974,393.31
02-JUL-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 JUN 2018			210.00	1,974,183.31
02-JUL-2018	0000000	I V A JUN 2018			33.60	1,974,149.71
02-JUL-2018	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO			12,180.00	1,961,969.71
04-JUL-2018	3417339	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00001544IXHUATLANCILLO	2,135,439.00			4,097,408.71
16-JUL-2018	0000038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIHI911208310			12,180.00	4,085,228.71
16-JUL-2018	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO			508,800.34	3,576,428.37

