

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER  
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FISMDF  
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 NOVIEMBRE DE 2018

0072473



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	3,167,495.83 100.00%	1,115,443.96 100.00%	75.36	195.00		
<b>TOTAL</b>		<b>3,167,495.83 100.00%</b>	<b>1,115,443.96 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652868-0	75.36	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>75.36</b>	<b>0.00</b>

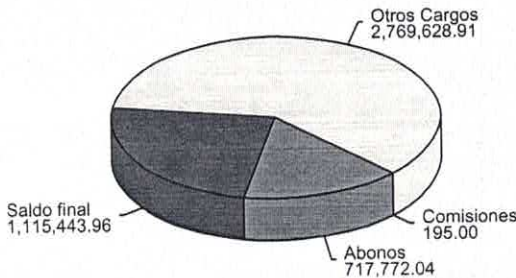
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0</b>				CLABE	014882655065286800
SALDO PROMEDIO	1,624,942.82	SALDO INICIAL	3,167,495.83	+ INTERESES BRUTOS	75.36
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	717,772.04	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,769,823.91	= INTERESES NETOS	75.36
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,115,443.96	COMISIONES COBRADAS	195.00
CORTE AL 30/11/2018					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0**

(Saldo Inicial de \$3,167,495.83)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0</b>			DEPOSITOS	CLABE	014882655065286800
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,167,495.83
01-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2018 AL 31-10-2018	75.36		3,167,571.19
01-NOV-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000013 OCT 2018		195.00	3,167,376.19
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		31.20	3,167,344.99
01-NOV-2018	0000101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIHI911208310		12,180.00	3,155,164.99
06-NOV-2018	0000102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFI840229R67		845,972.82	2,309,192.17
07-NOV-2018	0000103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CK1110519319		756,455.55	1,552,736.62
09-NOV-2018	0000105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGG6701279R6		386,696.68	1,166,039.94
12-NOV-2018	1921721	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO OBRA 136	386,696.68		1,552,736.62

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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2018	0000106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCC120904 I48		246,130.79	1,306,605.83
14-NOV-2018	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		182,099.56	1,124,506.27
14-NOV-2018	6537337	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		1,224,506.27
14-NOV-2018	6537350	DEPOSITO EN EFECTIVO	231,000.00		1,455,506.27
16-NOV-2018	0000108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIH1911208310		12,180.00	1,443,326.27
20-NOV-2018	0000109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JCS		327,882.31	1,115,443.96
		<b>TOTAL</b>	<b>717,772.04</b>	<b>2,769,823.91</b>	<b>1,115,443.96</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 5C6D78F5-FCB8-4D78-B193-058C9D9FCBA5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65506528680  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-12-01T23:59:27  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-12-01T23:59:21  
 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**

PrJgxNPQ7485aGFTE7NRFXYv7bTEA559DyIoIo+YYHVqHRCvXgFJCEat0cEGg4M/tEubXZf0zY17uzVenUm1YUm4161CuT6Np+sUuCPyZ+RH3x+p1UWq8WpIqzqSYQcJ590ymFaKA1c8J5zc  
 tYH1ENnBdZNIhw75Vs+atA1XxZuLwTf6+f1Vg6NdAIPHJMqC3b5LA1Ct0j1oJX7qZgS+5uRGXHVvPb8aCMXuGSxwKtXQKk1VLXga55+4s4G7bJoQZGXsYh2fRwXmGZzbYtMybIBcppzRnVuY  
 +X+Ja49otkpBlwX0u3u8CdcMqNaTCiHoF+4RP/6u04JY2jJbkg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Tt28YYxGs/G4fuun2FSb31pdhNK1hh0/0/rqjiC6h6DLyhaEaeIVL4wkJbcPSuKUOSKQ08mxGrNW9fVdn2D7mu6icm/jIV+dG1WAWI0bPtLxeSGDza34auMXFcdhIP739ssSj9odyC6+j9  
 2IOgCvyJXdESjgX+7ZiGkzhEhgy1U5sU19b2CHGTvzv9bb2UsvDSh5V6qE5VZ/vuF+UQEndzccTo1ZidGeQN6rZnHDXKqvPsgH43n3q1u5060E0Gks1W1Ym1GAWS1WZ5Vx5T+P4YAVs1Z7gk  
 3sJrF0G1p17P+NHV/+WTFuVAKB7D9JhZFuSRNaeI6spX9hHvYnIA==

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

111.15C6D78F5-FCB8-4D78-B193-058C9D9FCBA5|2018-12-01T23:59:27|PrJgxNPQ7485aGFTE7NRFXYv7bTEA559DyIoIo+YYHVqHRCvXgFJCEat0cEGg4M/tEubXZf0zY17uzVen  
 Jm1YUm4161CuT6Np+sUuCPyZ+RH3x+p1UWq8WpIqzqSYQcJ590ymFaKA1c8J5zcTtYH1ENnBdZNIhw75Vs+atA1XxZuLwTf6+f1Vg6NdAIPHJMqC3b5LA1Ct0j1oJX7qZgS+5uRGXHVvPb8aCM  
 XuGSxwKtXQKk1VLXga55+4s4G7bJoQZGXsYh2fRwXmGZzbYtMybIBcppzRnVuY+X+Ja49otkpBlwX0u3u8CdcMqNaTCiHoF+4RP/6u04JY2jJbkg==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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
CFDI=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CON=	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
AJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
ANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
JAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
GO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
H=	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)
RED=	CREDITO	N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
TA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER  
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FORTAMUNDF

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



1118235251540785811001

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;O LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

0012474

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	656,662.64 100.00%	530,676.01 100.00%	35.45	240.00		
TOTAL		656,662.64 100.00%	530,676.01 100.00%				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	35.45	0.00
TOTAL	35.45	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

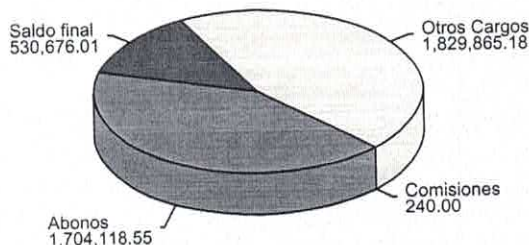
**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3**

SALDO PROMEDIO	307,571.45	SALDO INICIAL	656,662.64	+ INTERESES BRUTOS	35.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,704,118.55	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,830,105.18	= INTERESES NETOS	35.45
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	530,676.01	COMISIONES COBRADAS	240.00
CORTE AL 30/11/2018					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3**

(Saldo Inicial de \$656,662.64)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014882655065287236	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				656,662.64
01-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2018 AL 31-10-2018	35.45			656,698.09
01-NOV-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000016 OCT 2018		240.00		656,458.09
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		38.40		656,419.69
01-NOV-2018	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00		653,919.69
05-NOV-2018	0000215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5		46,400.00		607,519.69
07-NOV-2018	0000217	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		31,013.75		576,505.94
12-NOV-2018	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,616.56		568,889.38
12-NOV-2018	0000218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AC0811201K25		57,202.38		511,687.00

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2018	1921721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO OBRA 136		386,696.68	124,990.32
14-NOV-2018	5617991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE RECURSOS	160,000.00		284,990.32
14-NOV-2018	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112,409.92	172,580.40
14-NOV-2018	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		99,350.00	73,230.40
14-NOV-2018	7066519	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE RECURSOS	100,000.00		173,230.40
14-NOV-2018	7082956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS	4,000.00		177,230.40
14-NOV-2018	7091129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS		4,000.00	173,230.40
15-NOV-2018	6537386	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,512.00		240,742.40
15-NOV-2018	6537391	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,146.66		262,889.06
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		59,350.00	203,539.06
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		3,800.00	199,739.06
16-NOV-2018	0000220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGG6701279R6		158,472.62	41,266.44
21-NOV-2018	0653281	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,321.44		152,587.88
22-NOV-2018	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	151,087.88
22-NOV-2018	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,284.03	148,803.85
22-NOV-2018	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	140,803.85
28-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,000.00	105,803.85
29-NOV-2018	0000226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MENO910145Y6		55,081.24	50,722.61
30-NOV-2018	8812437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840003658144697 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201811300673815059 REF 0002273 CONCEPTO IXHUATLANCILLO RFC GEV8501016A2	1,239,103.00		1,289,825.61
30-NOV-2018	9014440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		595,199.60	694,626.01
30-NOV-2018	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,400.00	589,226.01
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		58,550.00	530,676.01
		<b>TOTAL</b>	<b>1,704,118.55</b>	<b>1,830,105.18</b>	<b>530,676.01</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

AE8CC42-1430-4664-858C-2C0F5CF64AB3

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  
2018-12-01T23:59:27  
2018-12-01T23:59:21  
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**

HvRL7F703w2nmoTo1eBSv+YKNk60TWTWcoKsORMa3EHPUzihyWBrRUBgZVcTOTBUr065LLezbNFjImapwuEQLhOKLnRNFZ+VOGuhmRjftSzN7vUdmfDh9EDfMnhAYazyP8M2ZY1vcu dZVJ5b2j1jSfEVvnGG6Egxm9TTv9Jhu i6ZOW49moV5WAF92CPm9ifUNa3RSs5ihmvoZH+tDBXd68Xos5gpj6bFFM/ocDeXnsJBfMHTSVW8CZtVEWu8VmvV/E6bhYE00cY0vgrQr1v3GfK7Yot/gsrB/g1V5IvW9G5b+rcp1F2//n5NJ/ibGxsx9mkSIc8FvgV61F953YQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

g0IAaJxM5G7+5ZFIFluJJAeHoMdiDUEucdP4wNjZgob2QqSovEMOagH+02WdGFawe1X26Ni4jcx8WpqP/MMJSct3nzvTvHuE48RwAVdHyq+7GoKXbnKASKkv09pAGBH13u7HZNAAFNxyC4KwFLySNq5PTGXkBO4y6FTw3OKxR7mBTjclwAB1gfVuVU8g7vHnD06cBYC/s+7dVwC/myey2Wuaf+AHq5kIKOHn0JnEF1eed6N5doz6N+up5ku/uZSLmw2haEiBQRpxRcyW0Qsk+IWKQw2hNbr/Qqb7WJjzAerwBOY3Q87HQr0Nb1Rpes1twXBpjsJI2gx+tj1oA77g==

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

111.1IAEE8CC42-1430-4664-858C-2C0F5CF64AB312018-12-01T23:59:271HvRL7F703w2nmoTo1eBSv+YKNk60TWTWcoKsORMa3EHPUzihyWBrRUBgZVcTOTBUr065LLezbNFjImapwuEQLhOKLnRNFZ+VOGuhmRjftSzN7vUdmfDh9EDfMnhAYazyP8M2ZY1vcu dZVJ5b2j1jSfEVvnGG6Egxm9TTv9Jhu i6ZOW49moV5WAF92CPm9ifUNa3RSs5ihmvoZH+tDBXd68Xos5gpj6bFFM/ocDeXnsJBfMHTSVW8CZtVEWu8VmvV/E6bhYE00cY0vgrQr1v3GfK7Yot/gsrB/g1V5IvW9G5b+rcp1F2//n5NJ/ibGxsx9mkSIc8FvgV61F953YQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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



0072474

**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 30 DE NOVIEMBRE 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	65-50652872-3	656,662.64 100.00%	530,676.01 100.00%	35.45	240.00		
<b>TOTAL</b>		<b>656,662.64 100.00%</b>	<b>530,676.01 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	35.45	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35.45</b>	<b>0.00</b>

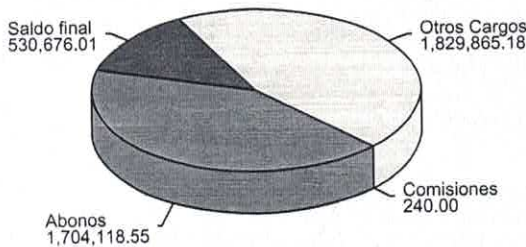
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3</b>				CLABE	014882655065287236
SALDO PROMEDIO	307,571.45	SALDO INICIAL	656,662.64	+ INTERESES BRUTOS	35.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,704,118.55	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,830,105.18	= INTERESES NETOS	35.45
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	530,676.01	COMISIONES COBRADAS	240.00
CORTE AL	30/11/2018				

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3**

(Saldo Inicial de \$656,662.64)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3</b>		DEPOSITOS	CLABE	014882655065287236	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS		
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			656,662.64
01-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2018 AL 31-10-2018	35.45		656,698.09
01-NOV-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000016 OCT 2018		240.00	656,458.09
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		38.40	656,419.69
01-NOV-2018	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	653,919.69
05-NOV-2018	0000215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5		46,400.00	607,519.69
07-NOV-2018	0000217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		31,013.75	576,505.94
12-NOV-2018	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,616.56	568,889.38
12-NOV-2018	0000218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AC0811201K25		57,202.38	511,687.00

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2018	1921721	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO OBRA 136		386,696.68	124,990.32
14-NOV-2018	5617991	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE RECURSOS	160,000.00		284,990.32
14-NOV-2018	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		112,409.92	172,580.40
14-NOV-2018	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		99,350.00	73,230.40
14-NOV-2018	7066519	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE RECURSOS	100,000.00		173,230.40
14-NOV-2018	7082956	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS	4,000.00		177,230.40
14-NOV-2018	7091129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS		4,000.00	173,230.40
15-NOV-2018	6537386	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,512.00		240,742.40
15-NOV-2018	6537391	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,146.66		262,889.06
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		59,350.00	203,539.06
15-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		3,800.00	199,739.06
16-NOV-2018	0000220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGG6701279R6		158,472.62	41,266.44
21-NOV-2018	0653281	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,321.44		152,587.88
22-NOV-2018	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	151,087.88
22-NOV-2018	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,284.03	148,803.85
22-NOV-2018	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	140,803.85
28-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,000.00	105,803.85
29-NOV-2018	0000226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MENO910145Y6		55,081.24	50,722.61
30-NOV-2018	8812437	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840003658144697 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201811300673815059 REF 0002273 CONCEPTO IXHUATLANCILLO RFC GEV8501016A2	1,239,103.00		1,289,825.61
30-NOV-2018	9014440	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		595,199.60	694,626.01
30-NOV-2018	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105,400.00	589,226.01
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		58,550.00	530,676.01
		<b>TOTAL</b>	<b>1,704,118.55</b>	<b>1,830,105.18</b>	<b>530,676.01</b>

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

AEE8CC42-1430-4664-858C-2C0F5CF64AB3

**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 :**

65506528723  
 2018-12-01T23:59:27  
 2018-12-01T23:59:21  
 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**

HvRL7F703w2nmoTo1eBSv+YKNk60TWHcoKsORMa3EHPuzihyWBrRUBgZVcTOTBUr065LLezbNFjImapwueQLhOKLnRNFZ+VOGuhmRjFtSzn7vUdmfDh9EDfMnhAYazyPBM2ZY1vcu dZVJ5b  
 2j1jSfEVvnGG6Egxm9TTv9Jhu i6ZOW49moV5WAF92CPm9iFUNa3RSs5ihmvoZH+tDBXd68Xos5gpj6bFFM/ocDeXnsJBFMHTSVW8CztVEWu8VmvV/E6bhYE00cY0vgrRr1v3GFk7Yot/gsrB/  
 glV51vW9G5b+rcpi1F2//n5NJ/ibGxsx9mkSIic8FvgV61F953YQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

g0IAaJxM5G7+5ZfIFluJJAEHoMdidUFEucdP4wNjzqob2QqSovEMOagH+02WdGFawe1X26N4jcx8WpqP/MMJSct3nzvTvHuE4BRwAVdHyq+7GoKXbNKASKkv09pAGBH13u7HZNAAFNxyC4K  
 wFLySNq5PTGXk804y6FTw30KxR7mBTjclwA81gfVvU8g7vHnD06cBYC/s+7dVwC/myey2Wuaf+AHq5kIKOHn0jNEfTeed6N5doz6N+up5ku/uZSLmw2haEibQRpxRcYWOQsk+IwkQw2hNbr/  
 0Qb7WJjzAErWBOY3Q87HQROnb1Rpes1twXBpjsJYI2gxtj1oA77g==

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

11.11AEE8CC42-1430-4664-858C-2C0F5CF64AB3|2018-12-01T23:59:27|HvRL7F703w2nmoTo1eBSv+YKNk60TWHcoKsORMa3EHPuzihyWBrRUBgZVcTOTBUr065LLezbNFjImapwueQLhOKLnRNFZ+VOGuhmRjFtSzn7vUdmfDh9EDfMnhAYazyPBM2ZY1vcu dZVJ5b2j1jSfEVvnGG6Egxm9TTv9Jhu i6ZOW49moV5WAF92CPm9iFUNa3RSs5ihmvoZH+tDBXd68Xos5gpj6bFFM/ocDeXnsJBFMHTSVW8CztVEWu8VmvV/E6bhYE00cY0vgrRr1v3GFk7Yot/gsrB/glV51vW9G5b+rcpi1F2//n5NJ/ibGxsx9mkSIic8FvgV61F953YQ==|100001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION