

# MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.



## Cuenta Pública Armonizada NOVIEMBRE/2016

# CONTENIDO

## **A).-Información Contable**

- I.- Estado de Situación Financiera
- II.-Estado de Actividades
- III.- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- IV.- Estado de Cambio de la Situación Financiera
- V.- Estado de Notas a los Estados Financieros
- VI.- Estado Analítico del Activo
- VII.- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

## **B).-Información Presupuestaria**

### **I.- Estado Analítico de ingresos**

Rubro de Ingresos

### **II.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos**

- a).- Clasificación Administrativa
- b).- Clasificación Económica y por Objeto del Gasto
- c).- Clasificación Funcional

### **C).- Endeudamiento neto**

- a).- Deuda Pública

## **D).- Información Programática**

### **I.- Gastos por Categoría Programática**

- a).-Tipología General
- b).-Programas y Proyectos

## **ANEXOS**

Balanza de Comprobación

Saldos Bancarios

Conciliación entre los Ingreso Presupuestarios y Los Ingresos Contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



# TESORERIA MUNICIPAL

Oficio Núm. TES.-227/2016  
ASUNTO: Se envía Cuenta Contable.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
PRESENTE:

Anexo al presente envío a esa soberanía la Cuenta Pública del Municipio de Ixtlahuacán, Col., correspondiente al mes de Noviembre del 2016, para su revisión contable, cumpliendo así con lo dispuesto en el Artículo No.45, fracción IV, inciso b) de la Ley del Municipio Libre.

Sin otro particular por el momento, aprovecho el medio para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
Ixtlahuacán, Colima a., a 14 de Diciembre de 2016.  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TE CP RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ.



C.c.p. L.A.F. Carlos Armando Zamora González.- Auditor Superior del Órgano Superior de Administración y Fiscalización Gubernamental del Estado. Para su conocimiento  
C.c.p. Archivo.

# CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CTA. SANTANDER 51-50008598-2

	6561 ING. AGRONOMOS PEÑA	\$ 350.00
	7635 SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 672.50
06/06/2016	8682 TESSORERIA DE LA FEDERACION	1,947.00
14/07/2016	8898 RAMON GARCIA HERNANDZ	4,500.00
26/07/2016	8936 JOSE ALBERTO MACIAS CASTILLO	1,252.80
	8952 RAMON GARCIA HERMAMDEZ	\$ 4,500.00
21/07/2016	8927 CERVECERIA MODELO DE MEXICO	\$ 19,294.49
12/08/2016	9028 RAMON GARCIA HERNANDEZ	4,500.00
26/08/2016	9095 RAMON GARCIA HERNANDEZ	4,500.00
29/09/2016	9132 RAMON GARCIA HERNANDEZ	4,500.00
13/10/2016	9206 RAMON GARCIA HERNANDEZ	4,500.00
27/10/2016	9261 RAMON GARCIA HERNANDEZ	4,500
15/11/2016	9334 MIGUEL ANGEL PARRA ARIAS	10,000.00
15/11/2016	9320 RAMON GARCIA HERNANDEZ	\$ 4,500.00
17-11-2016	9342 RADIO COLIMA, S.A.	7,308.00
17/11/2016	9345 IRMA FARIAS ALCARAZ	\$ 1,600.00
17/11/2016	9363 MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	581.40
17/11/2016	9369 VANESSA LILI PEÑA FARIAS	10,795.00
17/11/2016	9377 SOFIA FARIAS ESTRADA	3,934.00
28/11/2016	9380 SALVAVOR RODRIGUEZ VALENCIA	4,000.00
28/11/2016	9381 ARNOLDO GONZALEZ SILVA	\$ 5,000.00
28/11/2016	9383 MARTIN ALCRZ PRRA	2,000.00
28/11/2016	9384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	6,800.00
28/11/2016	9385 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	8,701.13
28/11/2016	9386 COMPONENTES Y DEREVIDOS CONSTR.	6,000.00
28/11/2016	9387 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	91,864.64
28/11/2016	9388 RG ILUMINACION Y ENERGIA SOLOAR	2,565.92
29/11/2016	9391 RAMON GRCAIA HERNANDEZ	4,500.00
29/11/2016	9392 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC.	5,610.00
29/11/2016	9401 JUVENAL MRTINEZ SANCHEZ	2,320.00
29/11/2016	9402 JOSE GUADALUPE BLANCO VAZQUEZ	2,400.00
29/11/2016	9403 GLADY GUADALUPE MACIAS PIZANA	4,000.00
29/11/2016	9404 RG ILUMINACION Y ENERGIA SOLOAR	9,351.27
29/11/2016	9405 JUAN VEGA BAUTISTA	4,820.96
29/11/2016	9406 TELEFONOS DE MEXICO	9,023.00
29/11/2016	9407 INGENIERIA Y EQUIPOS DE LA COSTA	9,800.84
29/11/2016	9408 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.	25,000.00
30/11/2016	9409 BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUT.	9,931.26
30/11/2016	9410 LIBIER VIRGEN VALENCIA	\$ 1,300.00
30/11/2016	9411 RICERDO VAZQUEZ DIAZ	5,000.00
30/11/2016	9412 PARTIDO ACCION NACIONAL	1,250.84
30/11/2016	9413 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.	12,000
30/11/2016	9414 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.	21,000.00
		\$ 347,975.05



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA

3 X 1 PARA MIGRANTES 2015

65-50488459-1

N O V I E M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$ 12,959.64

LIBROS

12,959.64

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 12,959.64

MAS DEPOSITOS DEL MES

\$ 12,959.64

MENOS COMISIONES BANCARIAS

SALDO REAL

\$ 12,959.64

ATENTAMENTE  
IXTLAHUACAN, COL. A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
IXTLAHUACAN, COL.

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA 3X1 PARA MIGRANTES 2015**

MORELOS 1  
 IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN  
 COL, COLIMA  
 C.P. 28700 C.R. 28003

PO0900276

0066220



1116775514137274571001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 37274571**

R.F.C. MIX850101 9LO  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50488459-1	12,959.64 100.00%	12,959.64 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50488459-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.43%
<b>TOTAL</b>		<b>12,959.64 100.00%</b>	<b>12,959.64 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50488459-1**

SALDO PROMEDIO	12,959.64	SALDO INICIAL	12,959.64	CLABE	014090655048845911
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
TASA PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	12,959.64	- INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/11/2016				COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50488459-1**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.43%
CORTE AL 30/11/2016		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				- INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50488459-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014090655048845911		12,959.64
		TOTAL	0.00		0.00	12,959.64

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50488459-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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, MEXICO, D.F.  
 ADECUEREMOS 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.



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
A CIP=	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEGU=	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
A =	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CAP=	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
C IF=	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CGU=	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
C	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
C =	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CYA=	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ATRIBUCIONES, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RECTIVAS, 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, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RUT 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 CREDENCIAL 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., 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.

IMPLICAR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGAR DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS 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.



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 2015  
SANTANDER  
NOVIEMBRE  
65505353952

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$ 22,453.97

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

22,453.97

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 22,453.97

MAS

RENDIMIENTOS \$ -  
\$ 22,453.97

MENOS TRANSFERENCIA ELECT.

SALDO REAL \$ 22,453.97



ATENTAMENTE  
IXTLAHUACAN, COL. A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
EL TESORERO MUNICIPAL

C.R. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7755159

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA CONTINGE NCIAS ECONOMICAS DE**

MORELOS 1  
IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN  
COL, COLIMA

C.P. 28700 C.R. 28003 P00900276



1116775515939195286001

0066225

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39195286**

R.F.C. MIX850101 9LO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50535395-2	22,453.97 100.00%	22,453.97 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50535395-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.43%
<b>TOTAL</b>		<b>22,453.97 100.00%</b>	<b>22,453.97 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50535395-2</b>					CLABE 014090655053539526
SALDO PROMEDIO	22,453.97	SALDO INICIAL	22,453.97	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	22,453.97		

**INVERSION CRECIENTE**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50535395-2</b>				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.43%
CORTE AL 30/11/2016		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
				= INTERESES NETOS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50535395-2</b>				CLABE 014090655053539526
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
		TOTAL	0.00	0.00
				SALDO
				22,453.97
				22,453.97

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50535395-2</b>				
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
		TOTAL	0.00	0.00
				SALDO
				0.00
				0.00

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION,

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, MEXICO, D.F.  
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.



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

 **Mensajes importantes**

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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, 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., 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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 RECOMENDAMOS 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.



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
FORTALECIMIENTO 2016  
SANTANDER 7004-5898634  
NOVIEMBRE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016		\$	814,328.24
<b>MENOS CHEQUES EN TRANSITO</b>			
SALDO REAL DEL MES			<u>814,328.24</u>
<b>LIBROS</b>			
SALDO REAL DEL MES ANTERIOR		\$	835,162.77
<b>MAS</b>	DEPOSITOS DEL MES	\$	250,067.00
	RENDIMIENTO	\$	38.94
		\$	<u>250,105.94</u>
		\$	<u>1,085,268.71</u>
<b>MENOS</b>	CHEQUES GIRADOS		
	TRANSFERENCIA	\$	270,925.39
	COMISIONES BANCARIAS	\$	15.08
	<b>SALDO REAL</b>	\$	<u>270,940.47</u>
		\$	<u>814,328.24</u>



ATENTAMENTE  
IXTLAHUACAN, COL. A 31 DE OCTUBRE DEL 2016  
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSISTORIO  
TESORERIA  
IXTLAHUACAN, COL.



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MU**

MORELOS 1  
 IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN  
 COL, COLIMA  
 C.P. 28700 C.R. 28003

P00900276



1116775516039288332001

0066226

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39288332**

R.F.C. MIX850101 9LO  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50538086-4	835,162.77 100.00%	814,328.24 100.00%	38.94	13.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50538086-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.43%
<b>TOTAL</b>		<b>835,162.77 100.00%</b>	<b>814,328.24 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50538086-4	38.94	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>38.94</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50538086-4**

			CLABE 014090655053808642
SALDO PROMEDIO	638,192.48	SALDO INICIAL	835,162.77
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	250,105.94
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	270,940.47
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	814,328.24
CORTE AL 30/11/2016			
			+ INTERESES BRUTOS 38.94
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS 38.94
			COMISIONES COBRADAS 13.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50538086-4**

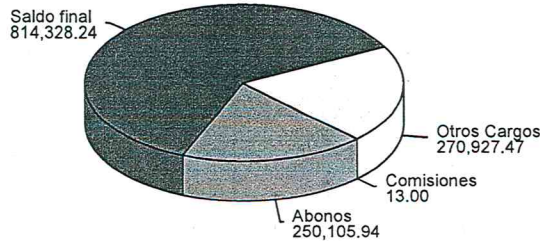
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2016		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.43%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50538086-4**

(Saldo Inicial de \$835,162.77)



\* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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, MEXICO, D.F.  
**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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7755160

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

### MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX, Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS 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.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50538086-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655053808642 SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			835,162.77
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016	38.94		835,201.71
01-NOV-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 OCT 2016		13.00	835,188.71
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		2.08	835,186.63
04-NOV-2016	0378751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		57,192.79	777,993.84
09-NOV-2016	9837247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090010601128745 AL CLIENTE SHIKIMOTO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000498372470 REF 0000001		70,800.00	707,193.84
09-NOV-2016	9841283	CONCEPTO PAGO FACTURAS 13174 Y 13175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090010655693763 AL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN BANOBRAS CLAVE DE RASTREO 2016110940014 TCT0000498412830 REF 0000001		56,501.50	650,692.34
10-NOV-2016	5401928	CONCEPTO PAGOS CREDITOS BANOBRAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024007898283 AL CLIENTE SERVICIO IXTLAHUACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000454019280 REF 0000001		86,431.10	564,261.24
30-NOV-2016	6846252	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072090004153679364 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201611300397898148 REF 0301116 CONCEPTO FORTAMUN NOVIEMBRE 2016 RFC GEC850101415	250,067.00		814,328.24
<b>TOTAL</b>			<b>250,105.94</b>	<b>270,940.47</b>	<b>814,328.24</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50538086-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

<b>UUID DEL TIMBRADO</b> 3BC6E166-D90B-46E5-948F-C39A6A734A11	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 00001000000403943330
<b>FOLIO INTERNO :</b>	65505380864
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2016-12-02T06:48:47
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2016-12-02T06:48:47
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	MEXICO DF
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	OTROS
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000202865018



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Sx09+kWx+01ty1iJSE1rjA8U0eWJL nU5tpwAJxnHQPH1u irL JP j6t3JmU7dsW/KAbObVvT9QkqKG3VCCD/ktxCtk8MerFQL3RPxmWamMnaNOH/mNxxg2WQe7zMVJEeeE9VsZ0HkNFo7pNvPVo niAXK13QFwDFn21Dq/AVq410cjs1GbK2F4CS8Fm2v0umEKecoukdqax0b3vvlSHyVr3g0j9sEYPTd0DKR0pp7I9CPnwK

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FXgo00itJxe4C0JCZwAtvySL1pqaHHzkG8//nyQJzC1ViQnJg4N6Rc5hynHp+LQMZr2ZsLgaruYLSkV2FqUz06AHQqkHgx9dN7S9nx1S+myDchc+/4w70QHKTF2g++hEiRJJL8ku jjDbkH HkAt7GT18oDhYIVihNno2vFXH4=

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

111.013BC6E166-D90B-46E5-948F-C39A6A734A11|2016-12-02T06:48:47|Sx09+kWx+01ty1iJSE1rjA8U0eWJL nU5tpwAJxnHQPH1u irL JP j6t3JmU7dsW/KAbObVvT9QkqKG3VCCD/ktxCtk8MerFQL3RPxmWamMnaNOH/mNxxg2WQe7zMVJEeeE9VsZ0HkNFo7pNvPVoniAXK13QFwDFn21Dq/AVq410cjs1GbK2F4CS8Fm2v0umEKecoukdqax0b3vvlSHyVr3g0j9sEYPTd0DKR0pp7I9CPnwK

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MU**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 39288332**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116775516039288332001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

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, MEXICO, D.F.  
**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.





H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
F A I S - 2016  
SANTANDER CTA. No.65505380938  
NOVIEMBRE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 525,683.64

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO REAL \$ 525,683.64

**LIBROS**

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 718,463.89

DEPOSITO DEL MES

MAS TRANSFERENCIA 57,192.79

RENDIMIENTOS 26.96

\$ 57,219.75

\$ 775,683.64

MENOS

TRANSFERENCIAS 250,000.00

\$250,000.00

SALDO REAL \$ 525,683.64

ATENTAMENTE  
IXTLAHUACAN, COL. A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
EL TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
IXTLAHUACAN, COL.  
C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7755161  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO**  
MORELOS 1

IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN  
COL, COLIMA  
C.P. 28700 C.R. 28003

P00900276



1116775516139288349001

0066227

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39288349**

R.F.C. MIX850101 9LO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL : 0276 SUC. CORREGIDORA  
TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50538093-8	718,463.89 100.00%	525,683.64 100.00%	26.96	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50538093-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.43%
<b>TOTAL</b>		<b>718,463.89 100.00%</b>	<b>525,683.64 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50538093-8	26.96	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>26.96</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50538093-8**

SALDO PROMEDIO	644,964.36	SALDO INICIAL	718,463.89	+ INTERESES BRUTOS	26.96	CLABE 014090655053809382
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	57,219.75	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	250,000.00	= INTERESES NETOS	26.96	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	525,683.64			

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50538093-8**

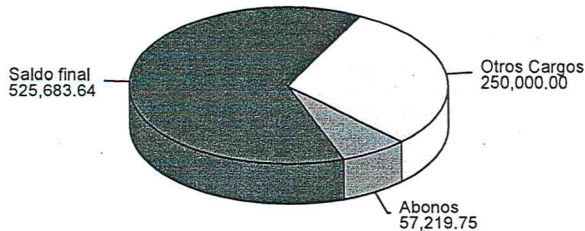
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.43%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50538093-8**

(Saldo Inicial de \$718,463.89)



\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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, MEXICO, D.F.  
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.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA EMPRESARIAL 65-50538093-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655053809382	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				718,463.89
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016	26.96			718,490.85
04-NOV-2016	0378751	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	57,192.79			775,683.64
16-NOV-2016	7619162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090004487184156 AL CLIENTE INSUVI NUEVA CLAVE DE RASTREO 2016111640014 TCT0000476191620 REF 0000001 CONCEPTO ANTICIPO FACTURA 208		250,000.00		525,683.64
<b>TOTAL</b>			<b>57,219.75</b>	<b>250,000.00</b>		<b>525,683.64</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50538093-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 F251573E-EC5E-4FA0-9F11-BA9F3C689C28

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65505380938
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-12-02T06:48:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-12-02T06:48:46
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Je7dQ//bE2kEhq05RYdHNC2bnGuTYn96JjawNBRUxPovYnaJmcWxxGQa1c1pIiPAYmP2axSfXMjiURGn2T4uEA4dMm7cEX1pSAdLuw1m/VayYupShYpnGC2nJuUPHogDZqMEgdUnoNi389qBT7TrhadTuP40sWvbQUTJ9g8TrsYTNfnZI+U87zD86ZQTpwDp4Br1PXElxTLE6cRwffkhYwmBv/cnKdmbd/TWmTcn2vwOfX21F16nQMFpqcWUgNdVqMTjcV/UtoMIJG8CXVD0r+DayC18SqYzxk3i2Ve1r1D

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

eYr+J60yEWjanAJEh8kIQ5LD33MtOMnZr2yiwE4vzgvVvjkpTfXaW17Zmy0Y1M4KIN1MP2JKatq+k8pmyxaIU8b8thwLsGbUjxu+1mUEwRNwrA7X7qsXQRKs7TPv+7FnxaUIn1uf1PYPfkyYnT9Zn051LsqCiW1RQTYqhoWqsJVw=

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

111.01F251573E-EC5E-4FA0-9F11-BA9F3C689C28|2016-12-02T06:48:46|Je7dQ//bE2kEhq05RYdHNC2bnGuTYn96JjawNBRUxPovYnaJmcWxxGQa1c1pIiPAYmP2axSfXMjiURGn2T4uEA4dMm7cEX1pSAdLuw1m/VayYupShYpnGC2nJuUPHogDZqMEgdUnoNi389qBT7TrhadTuP40sWvbQUTJ9g8TrsYTNfnZI+U87zD86ZQTpwDp4Br1PXElxTLE6cRwffkhYwmBv/cnKdmbd/TWmTcn2vwOf

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7755161

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO

CODIGO DE CLIENTE NO. 39288349  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116775516139288349001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

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, MEXICO, D.F.  
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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7755161

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

### MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS 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.



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
RECURSOS PROPIOS  
5150008598-2  
NOVIEMBRE  
SANTANDER -INVERSIONES

SALDO SEGÚN BANCOS / AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$ 4,022,782.10  
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

SALDO REAL DEL MES 4,022,782.10

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 2,018,072.50

MAS DEPOSITOS 3,000,000.00  
RENDIMIENTOS 4,709.60 \$ 3,004,709.60  
\$ 5,022,782.10

MENOS 1,000,000.00

SALDO REAL 1,000,000.00  
\$ 4,022,782.10

ATENTAMENTE  
IXTLAHUACAN, COL. A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
EL TESORERO MUNICIPAL  
C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
IXTLAHUACAN, COL.

# ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN  
 MORELOS 1  
 CENTRO  
 IXTLAHUACAN, COLIMA  
 MEXICO C.P. 28700 C.R. 0039  
 01/E/258400000/P52D

CUENTA NO: 51500085982  
 R.F.C.: MIX8501019L0

EJECUTIVO DE CUENTA RAMIREZ LEON, DAVID HERNANDO  
 CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA II GUADALAJARA BCA.  
 TELEFONO (01333) 6 69 62 69  
 PERIODO 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

RESUMEN INFORMATIVO		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LOS VALORES	IMPORTE
I.- Renta Variable:	\$ 0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$ 2,021,408.67	50.25 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$ 0.00	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto	\$ 0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	\$ 0.00	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	\$ 0.00	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	\$ 0.00	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$ 0.00	0.00 %
X.- Constancias de Depósito	\$ 2,001,338.89	49.75 %
XI.- Efectivo	\$ 34.54	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,022,782.10</b>	<b>100.00 %</b>

INFORME DE RESULTADOS		
DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	4,022,782.10
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	4,022,782.10
Valor de la cuenta el mes anterior	-	2,018,072.50
(A) Diferencia		2,004,709.60
Depósitos en efectivo/valores	+	11,001,492.53
Retiros de efectivo/valores	-	9,004,138.25
(B) Diferencia		1,997,354.28
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		7,355.32

POSICIÓN DE VALORES					
TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN	COSTO UNITARIO
III.- SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEUDA	18,046.67	1,028,298	STERGOB B0		1.96445152
				5	
X.- CONSTANCIAS DE DEPÓSITO		25/11	02/12		2,000,000.00
CEDEFI F 898042					2,000,000.00

PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
1.96578100	2,021,408.67	1,367.10	50.25
		1,367.10	50.25
7	4.82	2,001,338.89	49.75
		2,001,338.89	49.75

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/10	SALDO INICIAL							25.83
03/11	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	S19596321/000	STERGOB B0	509,797	1.96156500	995,999.95		-999,974.12
03/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA	EF64180777/000					1,000,000.00	25.88

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
08/11	ELECTRONICA COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9751224/000	STERGOB B0	1,019,816	1.96260000	2,001,490.88		-2,001,465.00
08/11	VENCIMIENTO DE CEDEFI F I.S.R. RETENIDO	CD9479110/002	CONDEP	1		218.58	2,001,711.11	246.11
08/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64263467/000				2,001,492.53		-2,001,465.00
08/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64271232/000					2,001,492.53	27.53
10/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9831676/000	STERGOB B0	-1,019,105	1.96250700		2,000,000.70	2,000,028.23
10/11	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9832578/000	STERGOB B0	407,841	1.96250700	799,998.32		1,200,029.91
10/11	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 7 DIAS	CD9831761/000	CONDEP	1		2,000,000.00		-799,970.09
10/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64323178/000				2,000,000.00		-2,799,970.09
10/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64323362/000					2,000,000.00	-799,970.09
10/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64324440/000					800,000.00	29.91
14/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9926779/000	STERGOB B0	-152,868	1.96248500		300,001.16	300,031.07
14/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64376458/000				300,000.00		31.07
15/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9998390/000	STERGOB B0	-254,759	1.96264400		500,001.22	500,032.29
15/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64410560/000				500,000.00		32.29
17/11	COMPRA CEDEFI F TASA 4.25% PLAZO 8 DIAS	CD0615829/000	CONDEP	1		2,000,000.00		-1,999,967.71
17/11	VENCIMIENTO DE CEDEFI F I.S.R. RETENIDO	CD9831761/002	CONDEP	1		191.26	2,001,166.67	1,198.96
17/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64451118/000				2,000,975.41		1,007.70
17/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64460258/000					2,000,000.00	-1,999,967.71
18/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0689960/000	STERGOB B0	-101,870	1.96330100		200,001.47	32.29
18/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64485712/000				200,000.00		200,033.76
25/11	COMPRA CEDEFI F TASA 4.82%	CD0898042/000	CONDEP	1		2,000,000.00		33.76
								-1,999,966.24

# ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 3 DE 3

CUENTA NO: 51500085982

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

PERIODO 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

01/E/258400000/P52D

MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$		
	PLAZO 7 DIAS									
25/11	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD0615829/002	CONDEP	1			2,001,888.89	1,922.65		
25/11	I.S.R. RETENIDO					218.58		1,704.07		
25/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64581966/000				2,001,670.31		-1,999,966.24		
25/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64589680/000					2,000,000.00	33.76		
30/11	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI1124877/000	STERGOB B0	610,444	1.96578100	1,199,999.22		-1,199,965.46		
30/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64656209/000					1,200,000.00	34.54		
30/11	SALDO DISPONIBLE									
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR 0.00										
RESUMEN FISCAL										
					DEL PERIODO	ACUMULADO				
					I.V.A.:	\$ 0.00	\$ 0.00			
					I.S.R. RETENIDO:	\$ 628.42	\$ 7,590.20			
					I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION:	\$ 0.00	\$ 0.00			



[contáctenos](#)
[atención telefónica](#)
[centro de mensajes](#)
[Pyme](#)
[ingresar menú reducido](#)

[Consultas](#)
[Transferencias](#)
[Tesorería](#)
[Servicios](#)
[Administración y control](#)

**Usuario:** JOSE DELGADO FLORES  
**Ultimo acceso:** 26-DIC-2016 08:56

**26 de Diciembre de 2016**  
**9:01 a.m.**

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras

**Contrato:** 80121753071 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

**Cuenta:** 51500085982 H.AYTO DE IXTLAHUACAN  
**Periodo de:** 01/12/2016 al 26/12/2016

**Total de cargos:** 79 por \$ 12,010,817.90  
**Total de abonos:** 21 por \$ 15,549,013.87

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/16	23:43	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 689,920.51	0000000	01-11-2016 AL 30-11-2016	
01/12/16	03:01	0560	COM ANUALIDAD	\$ 175.00		\$ 689,745.51	0	NOV 2016	
01/12/16	03:01	0560	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 689,717.51	0	NOV 2016	
01/12/16	03:01	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 1,482.00		\$ 688,235.51	0	N.OP. 0000114 NOV 2016	
01/12/16	03:01	0560	IVA COMISION	\$ 237.12		\$ 687,998.39	0	NOV 2016	
01/12/16	03:01	0560	COM MEM PAQ T1	\$ 1,500.00		\$ 686,498.39	0	NOV 2016	
01/12/16	03:01	0560	IVA COMISION	\$ 240.00		\$ 686,258.39	0	NOV 2016	
01/12/16	09:58	0275	DEP EN EFECTIV		\$ 100,000.00	\$ 786,258.39	2758728		
01/12/16	09:59	0275	PAGO CHEQUE	\$ 4,820.96		\$ 781,437.43	0009405		
01/12/16	15:30	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 777,437.43	0009403		
01/12/16	15:30	0276	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 772,437.43	0009381		
01/12/16	15:31	0276	PAGO CHEQUE	\$ 3,934.00		\$ 768,503.43	0009377		
01/12/16	15:31	0276	PAGO CHEQUE	\$ 2,400.00		\$ 766,103.43	0009402		
01/12/16	15:41	0275	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,800.84		\$ 756,302.59	0009407	RFC IEC090617CL9	
01/12/16	15:44	0275	PAGO CHEQUE	\$ 9,931.26		\$ 746,371.33	0009409		
02/12/16	01:09	0585	PAG CHQ OI	\$ 6,000.00		\$ 740,371.33	0009386	0720585 RFC CDC130926GBA	
02/12/16	06:01	0994	AB XINST INVES		\$ 2,001,683.18	\$ 2,742,054.51	7782230		
02/12/16	09:12	0994	CGO XINST INVE	\$ 2,000,000.00		\$ 742,054.51	7845711		
02/12/16	11:51	0276	PAGO CHEQUE	\$ 12,000.00		\$ 730,054.51	0009413		
02/12/16	11:51	0276	PAGO CHEQUE	\$ 21,000.00		\$ 709,054.51	0009414		
02/12/16	11:51	0276	PAGO CHEQUE	\$ 25,000.00		\$ 684,054.51	0009408		
02/12/16	11:52	0276	DEP EN EFECTIV		\$ 13,198.83	\$ 697,253.34	0276927		
02/12/16	13:15	7750	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,351.27		\$ 687,902.07	0009404	RFC RIE1310146R8	
02/12/16	14:18	7627	DEP EN EFECTIV		\$ 1,537.44	\$ 689,439.51	0		
02/12/16	15:57	0274	PAGO CHEQUE	\$ 20,000.00		\$ 669,439.51	0009415		
05/12/16	02:06	0585	PAG CHQ OI	\$ 91,864.64		\$ 577,574.87	0009387	0720585 RFC CFE370814QI0	
05/12/16	02:06	0974	PAG CHQ OI	\$ 9,023.00		\$ 568,551.87	0009406	0120974 RFC TME840315 KT6	
05/12/16	11:28	0275	DEP EN EFECTIV		\$ 4,779.57	\$ 573,331.44	0275669		
05/12/16	12:27	0276	PGO CHQ DEPCTA	\$ 5,610.00		\$ 567,721.44	0009392	RFC AEGB760308FF5	
05/12/16	12:47	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 94,783.87	\$ 662,505.31	8444330	IEPS NOVIEMBRE 2016 0051216 072090001505057854	
05/12/16	13:02	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 181,694.07	\$ 844,199.38	8453531	FDO FISCALIZACION NOVIEMBRE 2016 0051216 072090001505057854	

*330,528.09-*

26/12/2016

Enlace Internet

06/12/16	00:21	0974	PAG CHQ OI	\$ 7,308.00		\$ 836,891.38	0009342	0120974 RFC RCO641229 3B5
06/12/16	00:21	0585	PAG CHQ OI	\$ 6,800.00		\$ 830,091.38	0009384	0620585 RFC SAF980202D99
06/12/16	00:21	0585	PAG CHQ OI	\$ 8,701.13		\$ 821,390.25	0009385	0620585 RFC SAF980202D99
06/12/16	13:54	0275	PAGO CHEQUE	\$ 9,450.00		\$ 811,940.25	0009419	
06/12/16	13:54	7627	DEP EN EFECTIV		\$ 2,185.63	\$ 814,125.88	0	
06/12/16	16:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 212,527.80		\$ 601,598.08	8953702	PAGO DE FACTURAS REF 0000001
06/12/16	16:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 68,266.60		\$ 533,331.48	8955400	PAGO DE FACTURAS REF 0000001
06/12/16	16:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 64,049.40		\$ 469,282.08	8956267	PAGO DE FACTURAS REF 0000001
07/12/16	09:57	0283	PAGO CHEQUE	\$ 1,300.00		\$ 467,982.08	0009410	
07/12/16	10:41	7627	DEP EN EFECTIV		\$ 2,057.87	\$ 470,039.95	0	
07/12/16	10:55	7750	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 464,039.95	0009416	
07/12/16	12:19	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 91,808.00		\$ 372,231.95	2161589	021632N9610014768488
07/12/16	16:39	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,350,000.00	\$ 1,722,231.95	9295466	TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1 002090010655693763
07/12/16	16:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 924,723.28		\$ 797,508.67	3051671	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
08/12/16	10:49	7627	DEP EN EFECTIV		\$ 1,111.17	\$ 798,619.84	0	
08/12/16	12:15	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,023,295.54	\$ 1,821,915.38	9493246	APOYO EXTRAORDINARIO 0081216 072090001505057854
08/12/16	12:15	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,163,760.60	\$ 2,985,675.98	9493257	APOYO EXTRAORDINARIO 0081216 072090001505057854
08/12/16	12:17	0283	PAGO CHEQUE	\$ 2,320.00		\$ 2,983,355.98	0009401	
08/12/16	14:31	0276	PAGO CHEQUE	\$ 5,900.00		\$ 2,977,455.98	0009426	
08/12/16	14:32	0276	PAGO CHEQUE	\$ 11,000.00		\$ 2,966,455.98	0009437	
09/12/16	10:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 47,370.00		\$ 2,919,085.98	5003800	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE REF 0000001
09/12/16	10:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 56,770.00		\$ 2,862,315.98	5005247	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE REF 0000001
09/12/16	10:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,826.00		\$ 2,854,489.98	5007092	DICIEMBRE IXTLAHUACAN COLIMA REF 0000001
09/12/16	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 499,817.12		\$ 2,354,672.86	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
09/12/16	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 101,748.86		\$ 2,252,924.00	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
09/12/16	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 159,103.34		\$ 2,093,820.66	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
09/12/16	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 120,929.43		\$ 1,972,891.23	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
09/12/16	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 37,079.20		\$ 1,935,812.03	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
09/12/16	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 155,011.70		\$ 1,780,800.33	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
09/12/16	11:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 43,891.54		\$ 1,736,908.79	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
09/12/16	11:46	0276	PGO CHQ DEPCTA	\$ 105,834.82		\$ 1,631,073.97	0009439	A31BFHZ94BKB2C5D52963006AU9M00000000000000000000DHV5
09/12/16	11:47	0276	DEP EN EFECTIV		\$ 1,868.87	\$ 1,632,942.84	2765199	
09/12/16	11:49	0276	PAGO CHEQUE	\$ 5,150.00		\$ 1,627,792.84	0009429	
09/12/16	11:49	0276	PAGO CHEQUE	\$ 69,040.00		\$ 1,558,752.84	0009428	
09/12/16	11:50	0276	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 1,553,752.84	0009424	
09/12/16	11:50	0276	PAGO CHEQUE	\$ 8,570.00		\$ 1,545,182.84	0009435	
09/12/16	11:51	0276	PAGO CHEQUE	\$ 25,800.00		\$ 1,519,382.84	0009422	
09/12/16	11:52	0276	PAGO CHEQUE	\$ 5,200.00		\$ 1,514,182.84	0009434	
			PAGO					

09/12/16	11:52	0276	CHEQUE	\$ 157,000.00	\$ 1,357,182.84	0009430	
09/12/16	11:53	0276	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00	\$ 1,351,182.84	0009433	
09/12/16	11:54	0276	PAGO CHEQUE	\$ 52,954.73	\$ 1,298,228.11	0009438	
09/12/16	11:54	0276	PAGO CHEQUE	\$ 9,703.15	\$ 1,288,524.96	0009436	
09/12/16	12:44	0275	PGO CHQ DEPCTA	\$ 223,421.96	\$ 1,065,103.00	0009440	RFC CAP840211CD6
09/12/16	15:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,706.76	\$ 1,052,396.24	7413776	CAJA CHICA
09/12/16	16:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,080.00	\$ 1,037,316.24	5366382	ANTICIPO FACA 113 REF 0000001
13/12/16	12:47	0276	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 1,032,316.24	0009420	
13/12/16	11:08	0994	AB XINST INVES	\$ 4,027,210.31	\$ 5,059,526.55	5760339	
13/12/16	13:00	7627	DEP EN EFECTIV	\$ 1,434.50	\$ 5,060,961.05	0	
13/12/16	13:53	0994	CGO XINST INVE	\$ 4,027,210.31	\$ 1,033,750.74	5894604	
13/12/16	13:56	0274	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00	\$ 1,023,750.74	0009334	
13/12/16	14:05	0275	PAGO CHEQUE	\$ 18,300.00	\$ 1,005,450.74	0009445	
13/12/16	15:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,943.30	\$ 980,507.44	5977627	PAGO FACTURA IXTLAHUACAN REF 0000001
13/12/16	15:42	0274	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00	\$ 970,507.44	0009455	
13/12/16	15:56	7232	PAGO CHEQUE	\$ 2,700.00	\$ 967,807.44	0009443	
14/12/16	01:55	0974	PAG CHQ OI	\$ 20,960.00	\$ 946,847.44	0009421	0120974 RFC CAJH791026K18
14/12/16	01:55	0585	PAG CHQ OI	\$ 8,539.00	\$ 938,308.44	0009423	0720585 RFC CFE370814Q10
14/12/16	01:55	0974	PAG CHQ OI	\$ 20,706.00	\$ 917,602.44	0009427	0020974 RFC ASI070226P31
14/12/16	09:43	4722	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 912,602.44	0009411	
14/12/16	10:33	0994	AB XINST INVES	\$ 4,027,660.30	\$ 4,940,262.74	6669333	
14/12/16	11:16	0274	PGO CHQ DEPCTA	\$ 6,194.40	\$ 4,934,068.34	0009456	RFC TOMM760610B21
14/12/16	11:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 50,880.00	\$ 4,883,188.34	6728949	PAGO FACTURA REF 0000001
14/12/16	13:01	0274	PAGO CHEQUE	\$ 4,640.00	\$ 4,878,548.34	0009450	
14/12/16	13:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,544,236.46	\$ 6,422,784.80	6829768	ANTIC FDO GRAL PARTIC JUL 2016 0141216 072090001505057854
14/12/16	13:56	0275	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00	\$ 6,420,284.80	0009425	
14/12/16	14:15	7627	DEP EN EFECTIV	\$ 400.00	\$ 6,420,684.80	0	
14/12/16	14:23	7627	DEP EN EFECTIV	\$ 6,115.65	\$ 6,426,800.45	0	
14/12/16	15:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,163,760.60	\$ 5,263,039.85	3630214	TRANSFERENCIA ELECTRICA
14/12/16	15:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,023,295.54	\$ 4,239,744.31	3636630	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
14/12/16	15:57	7750	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,627.84	\$ 4,228,116.47	0009458	RFC UICR651207CX0

Movimientos: 1 - 100 de 177

[Siguientes 77>](#)

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Usuario: JOSE DELGADO FLORES  
 Último acceso: 26-DIC-2016 08:56

26 de Diciembre de 2016  
 9:01 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80121753071 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

Cuenta: 51500085982 H.AYTO DE IXTLAHUACAN  
 Periodo de: 01/12/2016 al 26/12/2016

Total de cargos: 64 por \$ 6,574,805.91  
 Total de abonos: 13 por \$ 6,113,712.52

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
15/12/16	01:49	0585	PAG CHQ OI	\$ 1,800.00		\$ 4,226,316.47	0009451	0300585 RFC AUOL8105048U0	
15/12/16	01:49	0585	PAG CHQ OI	\$ 4,000.00		\$ 4,222,316.47	0009473	0300585 RFC AUOL8105048U0	
15/12/16	12:40	0275	PAGO CHEQUE	\$ 2,400.00		\$ 4,219,916.47	0009449		
15/12/16	15:30	0276	PAGO CHEQUE	\$ 94,380.00		\$ 4,125,536.47	0009474		
15/12/16	15:31	0276	PAGO CHEQUE	\$ 12,900.00		\$ 4,112,636.47	0009479		
15/12/16	15:31	0276	PAGO CHEQUE	\$ 13,000.00		\$ 4,099,636.47	0009446		
15/12/16	15:32	0276	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 4,089,636.47	0009454		
15/12/16	15:33	0276	PAGO CHEQUE	\$ 7,000.00		\$ 4,082,636.47	0009447		
15/12/16	15:33	0276	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 4,076,636.47	0009453		
15/12/16	15:34	0276	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00		\$ 4,074,636.47	0009478		
16/12/16	11:03	0276	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,240.00		\$ 4,063,396.47	0009460	RFC MUSO621105CN7	
16/12/16	11:05	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,179.00		\$ 4,059,217.47	0009448		
16/12/16	12:25	7627	DEP EN EFECTIV		\$ 801.81	\$ 4,060,019.28	0		
16/12/16	12:27	7627	DEP EN EFECTIV		\$ 1,655.82	\$ 4,061,675.10	0		
16/12/16	12:36	0274	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 4,051,675.10	0009417		
16/12/16	14:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00		\$ 4,041,675.10	9143675	GASTOS A COMPROBAR EMPLACAMIENTO DE VEHI	
19/12/16	01:35	0585	PAG CHQ OI	\$ 105,137.00		\$ 3,936,538.10	0009452	0720585 RFC CFE370814QI0	
19/12/16	09:52	4722	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 3,931,538.10	0009482		
19/12/16	10:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 210,000.00		\$ 3,721,538.10	8746135	500 LAMINAS DE CONGREGACION MARIANA TRIN REF 0000000	
19/12/16	10:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 32,124.04		\$ 3,689,414.06	0969316	ENGANCHE TSURU	
19/12/16	10:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 32,124.04		\$ 3,657,290.02	0969369	ENGANCHE TSURU	
19/12/16	10:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 32,124.04		\$ 3,625,165.98	0969417	ENGANCHE TSURU	
19/12/16	10:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 91,934.49		\$ 3,533,231.49	0969450	ENGANCHE URVAN	
19/12/16	12:05	0275	DEP EN EFECTIV		\$ 70,109.54	\$ 3,603,341.03	2758828		
19/12/16	12:36	0275	PAGO CHEQUE	\$ 69,250.00		\$ 3,534,091.03	0009480		
19/12/16	14:44	0283	PAGO CHEQUE	\$ 2,000.00		\$ 3,532,091.03	0009485		
19/12/16	14:45	0283	PGO CHQ DEPCTA	\$ 40,600.00		\$ 3,491,491.03	0009483	RFC CAP840211CD6	
19/12/16	15:26	4722	DEP EN EFECTIV		\$ 4,714.00	\$ 3,496,205.03	7226803		
19/12/16	15:41	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 5,791,200.00	\$ 9,287,405.03	8961667	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 0191216 072090001505057854	
19/12/16	16:22	0275	PAGO CHEQUE	\$ 7,973.23		\$ 9,279,431.80	0009481		
			CGO PAG						

26/12/2016

## Enlace Internet

20/12/16	11:09	0981	NOM AP	\$ 568,324.16	\$ 8,711,107.64	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
20/12/16	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 119,336.60	\$ 8,591,771.04	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
20/12/16	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 89,090.60	\$ 8,502,680.44	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
20/12/16	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 540,458.53	\$ 7,962,221.91	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
20/12/16	11:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 3,169,685.14	\$ 4,792,536.77	1	MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
20/12/16	13:09	0283	PAGO CHEQUE	\$ 10,795.00	\$ 4,781,741.77	0009369	
20/12/16	13:09	0283	PAGO CHEQUE	\$ 1,600.00	\$ 4,780,141.77	0009345	
20/12/16	13:19	0275	PAGO CHEQUE	\$ 5,600.00	\$ 4,774,541.77	0009441	
20/12/16	13:25	0275	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00	\$ 4,772,041.77	0009484	
20/12/16	14:40	0275	PAGO CHEQUE	\$ 70,000.00	\$ 4,702,041.77	0009495	
20/12/16	14:40	0275	PAGO CHEQUE	\$ 50,000.00	\$ 4,652,041.77	0009496	
20/12/16	14:41	0275	PAGO CHEQUE	\$ 380,000.00	\$ 4,272,041.77	0009494	
20/12/16	15:11	0276	PAGO CHEQUE	\$ 41,000.00	\$ 4,231,041.77	0009492	
20/12/16	15:11	0276	PAGO CHEQUE	\$ 39,088.50	\$ 4,191,953.27	0009489	
20/12/16	15:12	0276	PAGO CHEQUE	\$ 39,088.50	\$ 4,152,864.77	0009488	
20/12/16	15:13	0276	PAGO CHEQUE	\$ 40,963.33	\$ 4,111,901.44	0009490	
20/12/16	15:14	0276	PAGO CHEQUE	\$ 39,088.50	\$ 4,072,812.94	0009487	
20/12/16	15:14	0276	PAGO CHEQUE	\$ 60,853.35	\$ 4,011,959.59	0009491	
20/12/16	15:14	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 4,007,459.59	0009431	
20/12/16	15:15	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 4,002,959.59	0008898	
20/12/16	15:16	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 3,998,459.59	0008952	
20/12/16	15:16	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 3,993,959.59	0009028	
20/12/16	15:17	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 3,989,459.59	0009095	
20/12/16	15:17	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 3,984,959.59	0009206	
20/12/16	15:18	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 3,980,459.59	0009132	
20/12/16	15:18	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 3,975,959.59	0009261	
20/12/16	15:19	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 3,971,459.59	0009320	
20/12/16	15:20	0276	PAGO CHEQUE	\$ 4,500.00	\$ 3,966,959.59	0009391	
20/12/16	15:20	0276	PAGO CHEQUE	\$ 8,000.00	\$ 3,958,959.59	0009493	
20/12/16	15:21	0276	DEP EN EFECTIV	\$ 42,319.56	\$ 4,001,279.15	2763157	
20/12/16	15:22	0276	DEP EN EFECTIV	\$ 45,000.00	\$ 4,046,279.15	2763160	
20/12/16	16:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,080.00	\$ 4,031,199.15	9428041	PAGO TOTAL FAC A113 REF 0000001
21/12/16	00:26	0585	PAG CHQ OI	\$ 8,952.00	\$ 4,022,247.15	0009466	0720585 RFC GULA4206018Q8
21/12/16	00:26	0585	PAG CHQ OI	\$ 11,153.11	\$ 4,011,094.04	0009468	0300585 RFC CAZG641113327
21/12/16	10:40	4722	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 4,007,094.04	0009380	
21/12/16	11:59	0981	AB TRANS ELECT	\$ 143,850.00	\$ 4,150,944.04	6138723	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
21/12/16	12:49	7627	DEP EN EFECTIV	\$ 1,499.77	\$ 4,152,443.81	0	
21/12/16	14:46	0275	PGO CHQ DEPCTA	\$ 205,253.09	\$ 3,947,190.72	0009499	RFC CAP840211CD6
22/12/16	00:36	0585	PAG CHQ OI	\$ 7,034.10	\$ 3,940,156.62	0009467	0720585 RFC ECN080626DTA

26/12/2016

Enlace Internet

22/12/16	00:36	0585	PAG CHQ OI	\$ 153,966.91	\$ 3,786,189.71	0009486	0720585 RFC CFE370814Q10
22/12/16	08:21	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,688.33	\$ 3,788,878.04	5117602	REEMB SUB A661001210- 201623-EG Q021792531 012090004503764698
22/12/16	10:32	0274	PAGO CHEQUE	\$ 2,552.00	\$ 3,786,326.04	0009497	
22/12/16	15:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 16,999.65	\$ 3,769,326.39	9114910	REPOSICION DE FONDO FIJO
22/12/16	15:37	0275	PAGO CHEQUE	\$ 12,177.00	\$ 3,757,149.39	0009523	
23/12/16	11:03	7627	DEP EN EFECTIV	\$ 4,672.66	\$ 3,761,822.05	0	
23/12/16	11:04	7627	DEP EN EFECTIV	\$ 4,361.03	\$ 3,766,183.08	0	
23/12/16	15:23	4722	DEP EN EFECTIV	\$ 840.00	\$ 3,767,023.08	7221357	

Movimientos: 101 - 177 de 177

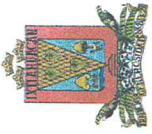
[< Anteriores 100](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

3.767,023.08-



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**SALDOS BANCARIOS**

Ejercicio Fiscal: 2016, 1 de Dic - 26 de Dic

Agrupamiento: Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
<b>01</b>	<b>BANAMEX</b>			
01 - 1065473026	76,155.00			76,155.00
01 - 70002501439	1,182.79			1,182.79
01 - 1065569376	18,596.21	1,417,159.15	1,350,000.00	85,755.36
01 - 7636283390	3,672.68			3,672.68
<b>SubTotal (4)</b>	<b>99,606.68</b>	<b>1,417,159.15</b>	<b>1,350,000.00</b>	<b>166,765.83</b>
<b>02</b>	<b>SANTANDER</b>			
02 - 51500085982	4,478,465.11	5,528,748.91	12,542,289.21	-2,535,075.19
02 - 65504884591	12,959.64			12,959.64
02 - 65505353952	22,453.97			22,453.97
02 - 65505380864	814,328.24	250,067.00	799,296.39	265,098.85
02 - 65505380938	525,683.64	166,065.35	535,060.68	156,688.31
02 - 1500085982	4,022,782.10	256.77	166,065.35	4,022,782.10
02 - 5505380938	165,808.58			1,258.02
02 - 6550548273	1,258.02			1,258.02
02 - 65505468740	77,610.05	626,498.25	230,000.00	474,108.30
02 - 65505583757	152,588.37	1,318,186.19	764,115.46	706,659.10
02 - 65505579247	19,697.73			19,697.73
02 - 5505468740	625,513.72	985.13	626,498.25	0.60
02 - 5505583757	1,316,119.52	2,666.67	1,318,186.19	600.00
02 - 65505619812	1,114,674.69	3,918,986.63	3,397,801.67	1,635,859.65
02 - 65505873368	552,906.00	737,208.00	1,099,446.14	190,667.86
<b>SubTotal (15)</b>	<b>13,902,849.38</b>	<b>12,549,668.90</b>	<b>21,478,759.34</b>	<b>4,973,758.94</b>
<b>03</b>	<b>BANORTE</b>			
03 - 888638182	-1,284.80			-1,284.80
<b>SubTotal (1)</b>	<b>-1,284.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,284.80</b>
<b>Total (20)</b>	<b>14,001,171.26</b>	<b>13,966,828.05</b>	<b>22,828,759.34</b>	<b>5,139,239.97</b>

*Handwritten notes:*  
 2,535,075.19  
 1,182.79 + 200.00  
 18,596.21 + 579,200.00  
 3,672.68 + 3,256,124.81  
 3,256,124.81  
 3,662.12  
 3,666.64  
 516,666.61  
 814,328.24  
 525,683.64  
 4,022,782.10  
 165,808.58  
 1,258.02  
 77,610.05  
 152,588.37  
 19,697.73  
 625,513.72  
 1,316,119.52  
 1,114,674.69  
 552,906.00  
 13,902,849.38  
 12,549,668.90  
 21,478,759.34  
 4,973,758.94



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
0106-5473026  
N O V I E M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$ 76,154.99

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO  
\$ 0.01 \$ 0.01  
\$ 76,155.00

MENOS CHEQUES ENTRANSITO

MAS CARGO NO CONS. POR NOSOTROS

SALDO REAL DEL MES \$ 76,155.00

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 76,607.40

MAS DEPOSITOS DEL MES  
MAS CHEQUES CANCELADOS \$ -  
MENOS \$ 76,607.40

COMISIONES BANCARIAS \$ 452.40

SALDO REAL 452.40  
\$ 76,155.00

ATENTAMENTE  
IXTLAHUACAN, COL. A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
EL TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
IXTLAHUACAN, COL.





Martes 6 de Diciembre del 2016, 9:34:22 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

Cliente

24746426

Razón Social

HAYTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Noviembre 2016
<b>Sucursal</b>	106	<b>Cuenta</b>	5473026

**Resumen al 30/11/2016**

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 120,354.23		
<b>Depósitos (0)</b>	\$ 0.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 79,972.24
<b>Retiros (5)</b>	\$ 44,199.24	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Saldo al 30/11/2016</b>	\$ 76,154.99	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	3	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	3	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
03/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14869 0000014869 00004707		37,996.00	82,358.23
03/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14883 0000014883 00015340		1,250.84	81,107.39
08/11/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14926 0000014926 00396610		4,500.00	76,607.39
11/11/2016	COMISION 61914 PAQUETE PYME O 0000061914 00086878		390.00	76,217.39
11/11/2016	IVA COMISION 61914 0000061914 00086878		62.40	76,154.99

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
CREDITO BANOBRAS RAMO 2  
BANAMEX O106-5569376  
NOVIEMBRE

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$ 18,596.21

DEPOSITOS EN TRANSITOS,

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

SALDO REAL \$ 18,596.21

**LIBROS**

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 2,737.11

<b>MAS</b>	DEPOSITOS DEL MES	1,315,845.73	
	RENDIMIENTOS	13.37	\$ 1,315,859.10
			<u>\$ 1,318,596.21</u>

<b>MENOS</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1,300,000.00	
	AJUSTE DE CONCILIACION		1,300,000.00

SALDO REAL \$ 18,596.21

ATENTAMENTE  
IXTLAHUACAN, COL. A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
EL TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
IXTLAHUACAN, COL.



Martes 6 de Diciembre del 2016, 9:35:04 AM Centro de México

**Estado de Cuenta**

Cliente

24746426

Razón Social

HAYTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2016
Sucursal	106	Cuenta	5569376

**Resumen al 30/11/2016**

Saldo anterior	\$ 2,737.11		
Depósitos (3)	\$ 1,315,859.10		
Retiros (1)	\$ 1,300,000.00		
Saldo al 30/11/2016	\$ 18,596.21		
Cheques girados	0		
Cheques exentos	0		
		<b>Saldo promedio</b>	
		Días transcurridos	
		Tasa bruta	
		Tasa neta	
		Impuesto retenido	
		Intereses pagados	
		Periodo	En el año
		\$ 393,529.14	\$ 649,031.71
		30	335
		0.00%	
		0.00%	0.00%
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2016	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 0000940 00410998			
01/11/2016	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 0000940 00417274	13.37		2,750.48
09/11/2016	PAGOS CREDITOS BANOBRAS D INT 0000001 00043703	1,259,344.23		1,262,094.71
10/11/2016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA P INT 0000001 00049140	56,501.50		1,318,596.21
			1,300,000.00	18,596.21

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
SANTANDER 5150008598-2

NOVIEMBRE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016			\$	689,920.50
	1,163,760.60	\$ 113,198.83	\$	4,143,274.97
	1,023,295.54		\$	4,833,195.47
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	<u>1,843,020.00</u>		\$	<u>347,975.05</u>
			\$	<u>4,485,220.42</u>
MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOS.				
	1.94	4,000.00	273.97	
			<u>2,479.40</u>	\$ <u>6,755.31</u>
				<u><u>4,478,465.11</u></u>
<b>LIBROS</b>				
SALDO REAL DEL MES ANTERIOR			\$	1,899,110.00
OTRO RENDIMIENTOS	0.11			
MAS DEPOSITOS DEL MES	2,434,528.93			
OTROS DEPOSITOS	\$3,011,538.76		\$	11,703,512.94
RENDIMIENTOS	2,645.72		\$	13,602,622.94
INGRESOS DE OBRA	4,954,799.42			
	1,300,000.00			
	11,703,512.94			
MENOS TRANSFERENCIS ELECTRONICAS	3,530,249.45			
CHEQUES GIRADOS	\$2,191,477.08			
NOMINA ELEC. PRIMERA QUINC.	1,085,314.00			
NOMINAS SEGUNDA QUINCENA	1,113,537.54			
COMISIONES BANCARIAS	3,579.76			
	1,200,000.00			
	<u>9,124,157.83</u>			9,124,157.83
<b>SALDO REAL</b>			\$	<u><u>4,478,465.11</u></u>

ATENTAMENTE  
IXTLAHUACAN, COL. A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
EL TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
CP. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ  
IXTLAHUACAN, COL.

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN**  
MORELOS 1 ENTRE MEXICO Y MORELOS  
CENTRO, IXTLAHUACAN  
COL, COLIMA  
C.P. 28700 C.R. 28003 D00900274



1116335100402061955001

0093501

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02061955**

R.F.C. MIX850101 9LO  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0274 SUC. MADERO  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-50008598-2	1,683,191.67 100.00%	689,920.50 100.00%	0.01	3,086.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,683,191.67 100.00%</b>	<b>689,920.50 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	51-50008598-2	0.01	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>

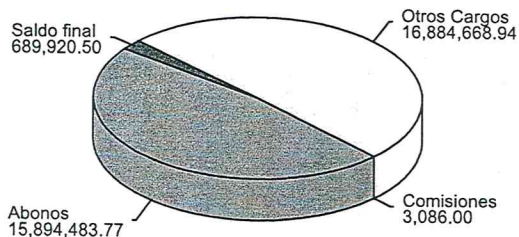
**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 51-50008598-2				CLABE	014090515000859823
SALDO PROMEDIO	1,317,781.35	SALDO INICIAL	1,683,191.67	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	15,894,483.77	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.01
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	16,887,754.94	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	689,920.50	COMISIONES COBRADAS	3,086.00
CORTE AL 30/11/2016					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-50008598-2**

(Saldo Inicial de \$1,683,191.67)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 51-50008598-2				CLABE	014090515000859823
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,683,191.67
01-NOV-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2016 AL 31-10-2016	0.01		1,683,191.68
01-NOV-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000122 OCT 2016		1,586.00	1,681,605.68
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		253.76	1,681,351.92
01-NOV-2016	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 OCT 2016		1,500.00	1,679,851.92
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		240.00	1,679,611.92
03-NOV-2016	0009147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAN400301JR5		1,250.84	1,678,361.08
03-NOV-2016	8458013	CARGO INSTRUCCION		1,000,000.00	678,361.08
03-NOV-2016	8602844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	257,456.96		935,818.04

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, MEXICO, D.F.  
**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-NOV-2016	8602863	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072090001505057854 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201611030389604049 REF 0031116 CONCEPTO FDO FISCALIZACION OCTUBRE 2016 RFC GEC850101415 ABONO TRANSFERENCIA SPEI	152,887.29		1,088,705.33
04-NOV-2016	0009279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,459.85	1,075,245.48
04-NOV-2016	0009254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,073,445.48
04-NOV-2016	0355995	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162QG660014430427		92,234.00	981,211.48
04-NOV-2016	0009240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GGF100316NE3		1,600.00	979,611.48
04-NOV-2016	0009274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	971,611.48
04-NOV-2016	0009273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	950,611.48
04-NOV-2016	2764347	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,546.94		967,158.42
04-NOV-2016	0009272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,750.00	960,408.42
04-NOV-2016	1519317	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,000.00	954,408.42
04-NOV-2016	8999907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038955229288 AL CLIENTE CLINICA PROSPERIDAD AC CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000489999070 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA 197		25,000.00	929,408.42
04-NOV-2016	0009280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	925,408.42
04-NOV-2016	1930140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,000.00	919,408.42
07-NOV-2016	0009278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ESC880229 3T2		6,200.00	913,208.42
07-NOV-2016	0009276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	907,208.42
07-NOV-2016	4172892	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		15,271.47	891,936.95
07-NOV-2016	0009283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IEC090617CL9		7,200.12	884,736.83
08-NOV-2016	0009249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LG0041105HM1		10,904.00	873,832.83
08-NOV-2016	9520118	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,001,492.53		2,875,325.36
08-NOV-2016	9577835	CARGO INSTRUCCION		2,001,492.53	873,832.83
08-NOV-2016	9604103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002178067144 AL CLIENTE ASTRA INFRAESTRUCTURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000496041030 REF 0000002 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 13949		383,325.00	490,507.83
08-NOV-2016	2766685	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,201.16		495,708.99
08-NOV-2016	2766688	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,405.63		547,114.62
08-NOV-2016	0009284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	542,706.62
08-NOV-2016	8502419	DEPOSITO CON CHEQUE	30,000.00		572,706.62
08-NOV-2016	0009306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	569,206.62
09-NOV-2016	0009258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CFE370814QI0		23,223.00	545,983.62
09-NOV-2016	0009307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	543,583.62
09-NOV-2016	2767425	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,900.71		551,484.33
09-NOV-2016	7678261	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162R8S583314530413		3,535.00	547,949.33
09-NOV-2016	5112134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072090001505057854 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201611090390965581 REF 0091116 CONCEPTO APOYO EXTRAORDINARIO RFC GEC850101415	300,000.00		847,949.33
10-NOV-2016	0009291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEAM480222V69		12,035.00	835,914.33
10-NOV-2016	0009295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMA5210016X1		7,719.88	828,194.45
10-NOV-2016	0009305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,680.52	824,513.93
10-NOV-2016	0009296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,658.00	819,855.93
10-NOV-2016	5273854	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,000.00		2,819,855.93
10-NOV-2016	5275247	CARGO INSTRUCCION		2,000,000.00	819,855.93
10-NOV-2016	5293782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002090010655693763 DEL CLIENTE H AYO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPI CLAVE DE RASTREO 085900491404331563 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA ELECTRONICA RFC MIX8501019L0	1,300,000.00		2,119,855.93

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02061955**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116335100402061955001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2016	5301044	CARGO INSTRUCCION			
10-NOV-2016	5318940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012090001832864796 AL CLIENTE UN PASO HACIA LA RECUPERACION IAP CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000453189400 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA 47		800,000.00 8,000.00	1,319,855.93 1,311,855.93
10-NOV-2016	0009262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGB760308FF5		5,610.00	1,306,245.93
10-NOV-2016	0009290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,589.92	1,304,656.01
10-NOV-2016	0009289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,590.60	1,297,065.41
10-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,307,065.41
10-NOV-2016	5404757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024007898283 AL CLIENTE SERVICIO IXTLAHUACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000454047570 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		59,923.20	1,247,142.21
10-NOV-2016	5406185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024007898283 AL CLIENTE SERVICIO IXTLAHUACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000454061850 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		231,262.00	1,015,880.21
10-NOV-2016	5421118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024007898283 AL CLIENTE SERVICIO IXTLAHUACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000454211180 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		50,675.30	965,204.91
10-NOV-2016	0009288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	959,868.91
10-NOV-2016	0009285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,670.40	958,198.51
10-NOV-2016	0009286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	956,458.51
10-NOV-2016	0009287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		464.00	955,994.51
11-NOV-2016	0009298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAJH791026K18		21,500.01	934,494.50
11-NOV-2016	0009301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GULA4206018Q8		6,335.97	928,158.53
11-NOV-2016	5877882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024007898283 AL CLIENTE SERVICIO IXTLAHUACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000458778820 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		49,666.00	878,492.53
11-NOV-2016	5941611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580008872958788 AL CLIENTE SERVICIOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES CLAVE DE RASTREO 2016111140014 TCT0000459416110 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA 447		57,643.88	820,848.65
11-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,902.84		824,751.49
11-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,972.80		827,724.29
14-NOV-2016	0009282	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CFE370814Q10		8,938.00	818,786.29
14-NOV-2016	0009302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FEAC621015FLA		5,513.23	813,273.06
14-NOV-2016	6591858	ABONO POR INSTRUCCIONES	300,000.00		1,113,273.06
14-NOV-2016	0722645	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,479.40		1,115,752.46
14-NOV-2016	6744593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072090001505057854 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	941,423.73		2,057,176.19

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, MEXICO, D.F.  
**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
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201611140392380291 REF 0141116 CONCEPTO ANTIC FDO GRAL PARTIC NOVIEMBRE 16 RFC GEC850101415			
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		460,910.58	1,596,265.61
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		101,748.86	1,494,516.75
15-NOV-2016	0009324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAP840211CD6		200,000.00	1,294,516.75
15-NOV-2016	6932257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012215001910253680 AL CLIENTE CAJA POPULAR PROGRESSA NUEVA CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000469322570 REF 0000001		43,520.00	1,250,996.75
15-NOV-2016	6934270	CONCEPTO PAGO PRIMERA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024009720964 AL CLIENTE CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000469342700 REF 0000001		56,225.00	1,194,771.75
15-NOV-2016	6935144	CONCEPTO PAGO PRIMERA NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044580145014688040 AL CLIENTE OPERADORA NEMESIS S CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2016111540014 TCT0000469351440 REF 6935144		6,889.00	1,187,882.75
15-NOV-2016	0009309	CONCEPTO PAGO PRIMERA NOVIEMBRE IXTLAHUACAN COLIM PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA A31BFHZ94BKA21FLZ2930006J8Q4		109,754.68	1,078,128.07
15-NOV-2016	0009308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA A31BFHZ94BKA21BM29300000000		87,043.26	991,084.81
15-NOV-2016	0009318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		157,000.00	834,084.81
15-NOV-2016	0009323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,150.00	828,934.81
15-NOV-2016	0009322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	823,834.81
15-NOV-2016	0009321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,040.00	754,794.81
15-NOV-2016	0009316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,570.00	746,224.81
15-NOV-2016	0009326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,510.98	694,713.83
15-NOV-2016	0009315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,638.69	685,075.14
15-NOV-2016	0009317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	679,075.14
15-NOV-2016	0276591	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,529.26		690,604.40
15-NOV-2016	0276593	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,815.77		703,420.17
15-NOV-2016	0009325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,500.00	639,920.17
15-NOV-2016	0009329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,735.05	624,185.12
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		157,884.69	466,300.43
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		126,979.43	339,321.00
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		37,079.20	302,241.80
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		157,519.70	144,722.10
15-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		43,191.54	101,530.56
15-NOV-2016	0009300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCAS41026HIO		2,216.00	99,314.56
15-NOV-2016	7067779	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,000.00		599,314.56
15-NOV-2016	0009299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFM00061515A		4,644.52	594,670.04
15-NOV-2016	0009275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEG000713SW6		12,000.00	582,670.04
16-NOV-2016	0009312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CDC130926G8A		7,000.00	575,670.04
16-NOV-2016	0009328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AUOL8105048U0		14,500.00	561,170.04
16-NOV-2016	7330262	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072090008466436818 DEL CLIENTE INSTITUTO DE SUELO U RBANIZACION Y VIVIE CLAVE DE RASTREO 016108466436817771372TEF. B536 REF 7771372	373.22		561,543.26
16-NOV-2016	0009337	CONCEPTO PAGO REG.1 TRASL.ESC.162 MA.FELIX QUINTO RFC ISU120819TV1		7,076.00	554,467.26
16-NOV-2016	0009327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	548,467.26
16-NOV-2016	0009330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	543,467.26
17-NOV-2016	0009314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ASI070226P31		20,706.00	522,761.26
17-NOV-2016	7682663	ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,975.41		2,523,736.67
17-NOV-2016	0009311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	2,518,636.67
17-NOV-2016	7763480	CARGO INSTRUCCION		2,000,000.00	518,636.67
17-NOV-2016	0009332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	498,636.67
17-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,163.65		506,800.32
17-NOV-2016	7976901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072090001505057854 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201611170393597191 REF 0171116 CONCEPTO APOYO EXTRAORDINARIO RFC GEC850101415	924,723.28		1,431,523.60



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02061955**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116335100402061955001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2016	8229246	ABONO POR INSTRUCCIONES			
18-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,000.00		1,631,523.60
18-NOV-2016	0009341	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,414.77		1,637,938.37
18-NOV-2016	0009339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,500.00	1,601,438.37
18-NOV-2016	0009338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,591,438.37
18-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,000.00	1,583,438.37
18-NOV-2016	0009368	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,145.37		1,586,583.74
18-NOV-2016	0009366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,442.00	1,575,141.74
18-NOV-2016	0009356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	1,564,701.74
18-NOV-2016	0009374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METL790720MV9		4,176.00	1,560,525.74
18-NOV-2016	0009370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	1,557,045.74
22-NOV-2016	0009371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PPI110121 LQ6		55,450.00	1,501,595.74
22-NOV-2016	0009364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,157.36	1,496,438.38
22-NOV-2016	0009335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,430.00	1,495,008.38
22-NOV-2016	0009336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,892.00	1,486,116.38
22-NOV-2016	0009350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARM460804564		2,300.00	1,483,816.38
22-NOV-2016	0009292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARM460804564		8,105.91	1,475,710.47
22-NOV-2016	0009359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,460.06	1,474,250.41
22-NOV-2016	0009360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.80	1,471,025.61
22-NOV-2016	0009344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGD6812062N1		5,362.68	1,465,662.93
22-NOV-2016	0009372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,320.04	1,460,342.89
22-NOV-2016	0009367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SCO060927CY6		4,267.00	1,456,075.89
22-NOV-2016	0009349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFM00061515A		26,832.86	1,429,243.03
22-NOV-2016	0009220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFM00061515A		6,688.70	1,422,554.33
22-NOV-2016	0009373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,011.10	1,420,543.23
23-NOV-2016	0009293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VME040616 J14		4,524.00	1,416,019.23
23-NOV-2016	0009297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC APA00525KV6		1,461.60	1,414,557.63
23-NOV-2016	0009310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CAZ6641113327		7,568.05	1,406,989.58
23-NOV-2016	0009343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FEAC621015FLA		7,571.72	1,399,417.86
23-NOV-2016	0009346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CAZ6641113327		2,100.01	1,397,317.85
23-NOV-2016	0009347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOSA800618C8A		3,457.96	1,393,859.89
23-NOV-2016	0009351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GULA4206018Q8		4,900.00	1,388,959.89
23-NOV-2016	0009352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC APA00525KV6		23,157.91	1,365,801.98
23-NOV-2016	0009354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VME040616 J14		675.24	1,365,126.74
23-NOV-2016	0009355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VME040616 J14		10,179.00	1,354,947.74
23-NOV-2016	0009362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC VEV690702JVA		14,964.00	1,339,983.74
23-NOV-2016	0009365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PACS730121PX0		11,848.12	1,328,135.62
23-NOV-2016	9000441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004503764698 DEL CLIENTE INST MEXICANO DEL SEG SOC SIST PAGO DIR CLAVE DE RASTREO CIE-0100161123023953 REF 1780327 CONCEPTO REEMB SUB A661001210-201621-MA Q02 RFC IMS421231I45	6,720.84	6,496.00	1,328,360.46
23-NOV-2016	9000468	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012090004503764698 DEL CLIENTE INST MEXICANO DEL SEG SOC SIST PAGO DIR CLAVE DE RASTREO CIE-0100161123023966 REF 1780321 CONCEPTO REEMB SUB A661001210-201621-EG Q02 RFC IMS421231I45	3,360.40		1,331,720.86
23-NOV-2016	0009303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEDR870816K87		9,073.22	1,322,647.64
23-NOV-2016	0009353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEDR870816K87		2,081.04	1,320,566.60
23-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,318.67		1,324,885.27
23-NOV-2016	9154893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090901281911698 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL ROSAS URZUA CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491548930 REF 0231116 CONCEPTO CURSO BIONTENSIVA DE ALIMENTOS		1,000.00	1,323,885.27

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, MEXICO, D.F.  
**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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2016	0009340	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
23-NOV-2016	0009304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUGF690101N77		4,698.00	1,319,187.27
24-NOV-2016	0009319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGB760308FF5		6,460.00	1,312,727.27
24-NOV-2016	0501986	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,610.00	1,307,117.27
25-NOV-2016	0009361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		15,000.00	1,292,117.27
25-NOV-2016	9767000	ABONO POR INSTRUCCIONES		487.20	1,291,630.07
25-NOV-2016	9851173	CARGO INSTRUCCION	2,001,670.31		3,293,300.38
25-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000,000.00	1,293,300.38
25-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,666.45		1,299,966.83
25-NOV-2016	0009333	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,985.04		1,301,951.87
25-NOV-2016	5106989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		5,000.00	1,296,951.87
		ENVIADO A HSBC		4,419.60	1,292,532.27
		A LA CUENTA 021320003090515096			
		AL CLIENTE JAIME T MONTANO SAINZ			
		CLAVE DE RASTREO 2016112540014 TCT0000451069890			
		REF 0000002			
		CONCEPTO 30 PLAYERAS CON NUMERO Y LOGO			
25-NOV-2016	0009376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,166.00	1,279,366.27
25-NOV-2016	0009348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.80	1,276,141.47
25-NOV-2016	5262118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	600,000.00		1,876,141.47
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072090001505057854			
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APAB201611250396402036			
		REF 0251116			
		CONCEPTO APOYO EXTRAORDINARIO			
		RFC GEC850101415			
28-NOV-2016	0009331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,874,141.47
28-NOV-2016	0009294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGD6812062N1		7,551.71	1,866,589.76
28-NOV-2016	2325108	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,593.35		1,873,183.11
28-NOV-2016	2325111	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,668.19		1,890,851.30
28-NOV-2016	5624774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		123,510.00	1,767,341.30
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072610002176204978			
		AL CLIENTE SERVICIOS MUSICALES INTEGRALES Y AEE SA D			
		CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000456247740			
		REF 0000001			
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA			
28-NOV-2016	2325124	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,767,741.30
29-NOV-2016	0009277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAN400301JR5		1,250.84	1,766,490.46
29-NOV-2016	2836922	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		1,776,490.46
29-NOV-2016	0009389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC METL790720MV9		3,480.00	1,773,010.46
29-NOV-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,930.25		1,775,940.71
29-NOV-2016	6327302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,070,115.03		3,846,055.74
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 072090001505057854			
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APAB201611290397233967			
		REF 0291116			
		CONCEPTO LIQ FDO GRAL TENEN ISAN IEPS NOV 2016			
		RFC GEC850101415			
30-NOV-2016	0009375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AUDA7005039L5		8,700.00	3,837,355.74
30-NOV-2016	6399646	ABONO TRANSFERENCIA TEF	273.97		3,837,629.71
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 00072090008466436818			
		DEL CLIENTE INSTITUTO DE SUELO U RBANIZACION Y VIVIE			
		CLAVE DE RASTREO 016108466436818047716TEF. B536			
		REF 8047716			
		CONCEPTO PAGO REG.1TRASL.ESC.20 MARTINA HDEZ.			
		RFC ISU120819TV1			
30-NOV-2016	0009382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,550.00	3,796,079.71
30-NOV-2016	6663270	CARGO INSTRUCCION		1,200,000.00	2,596,079.71
30-NOV-2016	8304241	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.04		2,596,152.75
30-NOV-2016	6728625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		44,280.00	2,551,872.75
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012215001910253680			
		AL CLIENTE CAJA POPULAR PROGRESSA NUEVA			
		CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000467286250			
		REF 0000001			
		CONCEPTO PAGO SEGUNDA NOVIEMBRE			
30-NOV-2016	6730430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		56,225.00	2,495,647.75
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044090024009720964			
		AL CLIENTE CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA			
		CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000467304300			
		REF 6730430			
		CONCEPTO PAGO SEGUNDA NOVIEMBRE			
30-NOV-2016	6731694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		7,320.00	2,488,327.75

**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 02061955**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116335100402061955001

HOJA 4 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044580145014688040 AL CLIENTE OPERADORA NEMESIS S CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000467316940 REF 0000001 CONCEPTO IXTLAHUACAN COLIMA			
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		475,796.12	2,012,531.63
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		113,548.86	1,898,982.77
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		159,084.69	1,739,898.08
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		37,579.20	1,702,318.88
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		165,207.70	1,537,111.18
30-NOV-2016	0009399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,191.54	1,493,919.64
30-NOV-2016	0009393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,510.98	1,442,408.66
30-NOV-2016	0009397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,436,408.66
30-NOV-2016	0009398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,150.00	1,431,258.66
30-NOV-2016	0009395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,670.00	1,361,588.66
30-NOV-2016	0009394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	1,356,388.66
30-NOV-2016	0009390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,570.00	1,347,818.66
30-NOV-2016	0009396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		157,000.00	1,190,818.66
30-NOV-2016	2769232	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,539.50	9,703.15	1,181,115.51
30-NOV-2016	0009378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAP840211C06		85,438.08	1,196,655.01
30-NOV-2016	0009379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,200.00	1,111,216.93
30-NOV-2016	6912214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072090001505057854 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201611300397973293 REF 0301116 CONCEPTO ISR NOVIEMBRE 2016 RFC GEC850101415	94,358.00		1,098,016.93
30-NOV-2016	6990104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002178067144 AL CLIENTE ASTRA INFRAESTRUCTURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000469901040 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA 14414		383,325.00	809,049.93
30-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		119,129.43	689,920.50
		<b>TOTAL</b>	<b>15,894,483.77</b>	<b>16,887,754.94</b>	<b>689,920.50</b>

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

35C2DD48-BE00-4850-9F90-F08B56EF603E

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :**

51500085982

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2016-12-02T09:09:26

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2016-12-02T09:09:26

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

MEXICO DF

**UNIDAD DE MEDIDA :**

SERVICIO

**METODO DE PAGO :**

OTROS

**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :**

NO IDENTIFICADO

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 dukTLpm2ePvwnUEf7Onf2utwo0m8MTmZpYoOTdueMP2qE3SPCqamE4ZrI8RiTxZFGErB1QWn3tYDcaEjaAWuchqRoGt5NrKVHeX/fNz877MM8c+99Rw5y4iTiAb8ArWIxQ7eROG4RDI9kzi  
 6CDcBNkScwzN4Im1GymyJDCjLIXg3w1QGI5DjzmvMw9uDLjBKDs080FJhQ7y3oJyK2GmPtJ4k1650B6DdgeAXrEBEmOp6tvk1iN04ZnXJe+Y4AuQ1X05RSzEazEqZqHPqscKFGqorW1t  
 iei1/rhopR

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, MEXICO, D.F.  
**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.



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

WwbJM80CINT0FF+PgMT8WuQxCGEBirRvI1E7eiEuP7TunAAGwTBf5myx6kssft0kG8MJwK0XWmVPOtsJdWEwup0t0EnIBqDRFeNHh2n8aldt32ALqo0MPatFSkmkcDkBV0dkKOSUqkVTIt2Rvag17u1JqfZRFdIrMgfc1jwwM=

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

111.0135C2DD48-BE00-4850-9F90-F08B56EF603E12016-12-02T09:09:261dukTLPm2ePvwnUEf70nF2utwo0m8MTmZpYoTdueMP2qE3SPCqmqE4ZrI8RiTxFGErB1QWHn3tyDcaEjaAWuchqxRoGt5NrKVHeX/fNz877MM8c+99Rw5y4iTIAb8ArWIx07eR0G4RD19kz16CDcBNkScwzN4Im1GmyJDCJLIXg3w1QGIJsDjzmvWW9uDLjBKDs080FJhqQ7y3o3yK2GmPtj4k1650B6DdgeAXrEBE

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

 **Mensajes importantes**

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.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

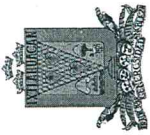
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE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

ESTIMADO CLIENTE, 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., 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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

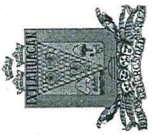
ESTIMADO CLIENTE; POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS 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.



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**SALDOS BANCARIOS**

Ejercicio Fiscal: 2016, 1 de Nov - 30 de Nov

Agrupamiento: Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción			
<b>01</b>	<b>BANAMEX</b>			
01 - 1065473026	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5473026 (FONDO DE PARTICIPACIONES)		452.40	76,155.00
01 - 70002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 70002501439 (FORTAMUN 2011)			1,182.79
01 - 1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANOBRAS)	1,372,360.60	1,356,501.50	18,596.21
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)			3,672.68
	<b>SubTotal (4)</b>	<b>1,372,360.60</b>	<b>1,356,953.90</b>	<b>99,606.68</b>
<b>02</b>	<b>SANTANDER</b>			
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)			4,478,465.11
02 - 65504884591	BANCO SANTANDER CUENTA 65504884591 (3 X 1 MIGRANTES 2015)	12,614,086.89	10,034,731.78	12,959.64
02 - 65505353952	BANCO SANTANDER CUENTA 65505353952 (CONTINGENCIAS 2015)			22,453.97
02 - 65505380864	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380864 (FORTAMUN 2016)	320,905.94	341,740.47	814,328.24
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	57,219.75	250,000.00	525,683.64
02 - 1500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 1500085982 (INVERSION)	3,004,709.60	1,000,000.00	4,022,782.10
02 - 5505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 5505380938 (FAIS 2016 INVERSION)			165,808.58
02 - 65505548273	BANCO SANTANDER CUENTA 65505548273 (PROGRAMA DE LA MUJER 2016)	389.09	24,815.08	1,258.02
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)	300,007.81	350,000.00	77,610.05
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	700,013.88	709,112.84	152,588.37
02 - 65505579247	BANCO SANTANDER CUENTA 65505579247 (DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA)	3.77	25,090.48	19,697.73
02 - 5505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (INVERSION CREDITO BANOBRAS 2016)	1,724.48	300,000.00	625,513.72
02 - 5505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 FORTALECE 2016 (INVERSION)	3,558.22	700,000.00	1,316,119.52
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)	339,592.29	327,927.40	1,114,674.69
02 - 65505873368	BANCO SANTANDER CUENTA 65505873368 (SEDATU HABITAT 2016)	552,906.00		552,906.00
	<b>SubTotal (15)</b>	<b>17,895,117.72</b>	<b>14,063,418.05</b>	<b>13,902,849.38</b>
<b>03</b>	<b>BANORTE</b>			
03 - 888638182	BANCO BANORTE CUENTA 0888638182 (RECAUDACION LICENCIAS)			-1,284.80
	<b>SubTotal (1)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,284.80</b>
	<b>Total (20)</b>	<b>19,267,478.32</b>	<b>15,420,371.95</b>	<b>14,001,171.26</b>



**MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**SALDOS BANCARIOS**

Ejercicio Fiscal: 2016, 1 de Nov - 30 de Nov

Agrupamiento: Banco y Cuenta	Banco	Descripción	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
---------------------------------	-------	-------------	----------------	-----------	---------	--------------

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**CRISTINA GUERRERREZ MORENO**  
 IXTLAHUACAN, COL.

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TESORERO MUNICIPAL  
**RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ**  
 TESORERIA  
 IXTLAHUACAN, COL.

  
 OFICIAL MAYOR  
**BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA**  
 IXTLAHUACAN, COL.