

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

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/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

MORELOS 1
CENTRO
IXTLAHUACAN, COLIMA
MEXICO C.P. 28700 C.R. 0039
01/E/2584000000/P52D

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	\$ 18,046.67	0.89 %
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	\$ 2,000,000.00	99.10 %
XI.- Efectivo	\$ 25.83	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00	0.00 %
TOTAL	\$ 2,018,072.50	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Importe de los Valores	2,018,072.50
Operaciones pendientes por	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	2,018,072.50
Valor de la cuenta el mes anterior	4,477,680.95
(A) Diferencia	-2,459,608.45
Depósitos en efectivo/valores	16,300,000.00
Retiros de efectivo/valores	18,771,862.92
(B) Diferencia	-2,471,862.92
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	11,968.98

291.55

POSICIÓN DE VALORES

TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
499,246	976,113.80	9,202	STERGOB B0		1,95591611	1,96116800	18,046.67	48.33	0.89
							18,046.67	48.33	0.89
X.- CONSTANCIAS DE DEPOSITO		31/10	08/11	0	2,000,000.00	8	3,00	2,000,000.00	99.10
IDEFI F 9479110					2,000,000.00			2,000,000.00	99.10

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/09	SALDO INICIAL							23.26
03/10	COMPRA CEDEFIF TASA 4.25% PLAZO 7 DIAS	CD8343314/000	CONDEP	1		3,500,000.00		-3,499,976.74
03/10	VENCIMIENTO DE CEDEFIF	CD7956666/002	CONDEP	1			3,502,701.81	2,725.07

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
03/10	I.S.R. RETENIDO					334.70		2,390.37
03/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63644837/000				3,502,367.11		-3,499,976.74
03/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63649695/000					3,500,000.00	23.28
04/10	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8353764/000	STERGOB B0	409,015	1.95591600	799,999.98		-799,975.72
04/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63677002/000					800,000.00	24.28
06/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8374684/000	STERGOB B0	-255,583	1.95631200		500,000.09	500,024.37
06/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63734302/000				500,000.00		24.37
10/10	COMPRA CEDEFIF TASA 4.00% PLAZO 7 DIAS	CD8411868/000	CONDEP	1		3,500,000.00		-3,499,975.63
10/10	VENCIMIENTO DE CEDEFIF	CD8343314/002	CONDEP	1			3,502,892.36	2,916.73
10/10	I.S.R. RETENIDO					334.70		2,582.03
10/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63774234/000				3,502,557.66		-3,499,975.63
10/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63778107/000					3,500,000.00	24.37
13/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8550779/000	STERGOB B0	-357,557	1.95773100	700,000.00		700,024.79
13/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63854764/000						24.79
17/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9081495/000	STERGOB B0	-255,290	1.95655700		500,000.02	500,024.81
17/10	COMPRA CEDEFIF TASA 4.00% PLAZO 7 DIAS	CD9068043/000	CONDEP	1		3,500,000.00		-2,999,975.19
17/10	VENCIMIENTO DE CEDEFIF	CD8411868/002	CONDEP	1			3,502,722.22	502,747.03
17/10	I.S.R. RETENIDO					334.70		502,412.33
17/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63895511/000				3,502,387.52		-2,999,975.19
17/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63898949/000					3,500,000.00	500,024.81
17/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63899154/000				500,000.00		24.81
19/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI9179151/000	STERGOB B0	-30,629	1.95696100		60,001.02	60,025.83
19/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63954632/000				60,000.00		25.83
24/10	COMPRA CEDEFIF TASA 4.20%	CD9298497/000	CONDEP	1		3,000,000.00		-2,999,974.17

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 3 DE 3

CUENTA NO: 51500085982

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

01/E/2584000000/PS2D

MOVIMIENTOS DEL PERIODO									
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$	
	PLAZO 7 DIAS								
24/10	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD9088043/002	CONDEP	1			3,502,722.22	502,748.05	
24/10	I.S.R. RETENIDO					334.70		502,413.35	
24/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64011744/000				3,502,387.52		-2,999,974.17	
24/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64015235/000					3,000,000.00	25.83	
31/10	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 8 DIAS	CD9479110/000	CONDEP	1		2,000,000.00		-1,999,974.17	
31/10	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD9298497/002	CONDEP	1			3,002,450.00	1,002,475.83	
31/10	I.S.R. RETENIDO					286.89		1,002,188.94	
31/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64124783/000				3,002,163.11		-1,999,974.17	
31/10	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF64129691/000					2,000,000.00	25.83	
31/10	SALDO DISPONIBLE							25.83	
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:				\$ 1,625.69	\$	6,961.78			
I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION:				\$ 0.00	\$	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
SANTANDER
FONDO DE INVERSIONES

O C T U B R E
FAIS-2016

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 165,419.49
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO	
	<hr/>
	<hr/>
	165,419.49

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR	\$ 164,914.10
MAS	
RENDEMIENTOS DEL MES	505.39 \$ 505.39
	<hr/>
	\$ 165,419.49
MENOS	
TRANSFERENCIAS	
	<hr/>
SALDO REAL	\$ 165,419.49

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Ixtlahuacán, COL. A 31 DE OCTUBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
IXTLAHUACAN, COL

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

CUENTA NO: 65505380938
R.F.C.: MIX8501019L0

EJECUTIVO DE CUENTA RAMIREZ LEON, DAVID HERNANDO
CENTRO DE NEGOCIOS DIR. ZONA II GUADALAJARA B.C.A.
TELEFONO (01333) 6 69 62 69
PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO DE

MORELOS 1
IXTLAHUACAN
IXTLAHUACAN, COLIMA
MEXICO C.P. 28700 C.R. 0039
01/E/258400000/752D

INFORME DE RESULTADOS	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Importe de los Valores	+ 165,419.49
Operaciones pendientes por	+ 0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+ 165,419.49
Valor de la cuenta el mes anterior	- 164,914.10
(A) Diferencia	505.39
Depósitos en efectivo/valores	+ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- 0.00
(B) Diferencia	0.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	505.39

RESUMEN INFORMATIVO	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LOS VALORES
I.- Renta Variable:	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	100.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto	0.00 %
VI.- Renta Fija	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	0.00 %
X.- Constancias de Depósito	0.00 %
XI.- Efectivo	4.78 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	0.00 %
TOTAL	165,419.49 100.00 %

POSICIÓN DE VALORES			
TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	EMISORA	CUPÓN
84,345	164,909.32	STERGOB B0	1.92989401
84,345	165,414.71		1,96116800
	165,414.71		2,637.80
			2,637.80
			100.00
			100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA QUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS
30/09	SALDO INICIAL			
				PRECIO \$
				CARGO \$(-)
				ABONO \$(+)
				SALDO \$
31/10	SALDO DISPONIBLE			4.78
				4.78

MOVIMIENTOS DEL PERIODO							
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-) ABONO \$(+)	SALDO \$
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 :				\$	0.00	\$	0.00
I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION :				\$	0.00	\$	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
65505548273
SANTANDER PROGRAMA DE LA MUJER

O C T U B R E
6550554873

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 26,073.10

26,073.10

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR

\$ 50,913.88

MAS RENDIMIENTOS

4.46

\$ 4.46

\$ 50,918.34

MENOS COMISIONES BANCARIAS
CHEQUES GIRADOS

45.24

\$24,800.00

24,845.24

SALDO REAL

\$ 26,073.10

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

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA TRANSV L A PERSP DE GEN EN I

MORELOS 1
 IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN
 COL, COLIMA
 C.P. 28700 C.R. 28003 P00900276



1016750763639818273001

0056677

CODIGO DE CLIENTE NO. 39818273

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 31 DE OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50554827-3	50,913.88 100.00%	26,073.10 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50554827-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		50,913.88 100.00%	26,073.10 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
4.46	39.00	0.00%	-3.34%
0.00	0.00	0.00%	-3.34%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	4.46	0.00
TOTAL	4.46	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50554827-3

SALDO PROMEDIO	46,875.73
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DÍAS DEL PERIODO	31
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00
CORTE AL 31/10/2016	

SALDO INICIAL	50,913.88
+ DEPOSITOS	4.46
- RETIROS	24,845.24
= SALDO ACTUAL	26,073.10

	CLABE 014090655055482736
+ INTERESES BRUTOS	4.46
- I.S.R. RETENIDO (.50%)	4.46
= INTERESES NETOS	4.46
COMISIONES COBRADAS	39.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50554827-3

SALDO PROMEDIO	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31
CORTE AL 31/10/2016	

SALDO INICIAL	0.00
+ DEPOSITOS	0.00
- RETIROS	0.00
= SALDO ACTUAL	0.00

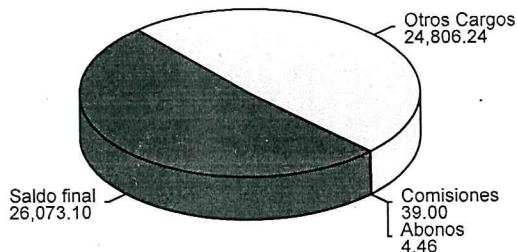
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.34%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50554827-3

(Saldo Inicial de \$50,913.88)



* 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50554827-3			CLABE	014090655055482736	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			50,913.88
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	4.46		50,918.34
-OCT-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 SEP 2016		39.00	50,879.34
-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		6.24	50,873.10
27-OCT-2016	0000015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC ICD160106P5A		24,800.00	26,073.10
		TOTAL	4.46	24,845.24	26,073.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50554827-3			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION			
-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 95670622-3886-404B-A9F3-59DA4661F578
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
TIPO INTERNO :
 65505548273
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 2016-11-02T03:46:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 2016-11-02T03:46:11
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 MEXICO DF
TIPO DE MEDIDA :
 SERVICIO
METODO DE PAGO :
 OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 3JSnTUhtvGG6gJnqGpwWONM4EXCR/wqxugI1beHn/WCm0AxUniK3eiGtAu7k7CBNgRgf6uTQRmKfsu7+8cVegy5+XvH98eyp7DjWs0X+0sHrVV0vynYvJn19MC3WLQfItSekb8uFB0GNzn
 tM95Jv20QXKQjIwzqMR6Fys=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 03nRHTb+K2oPWZC3Bd0Be11I=
 03nRHTb+K2oPWZC3Bd0Be11I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.0195670622-3886-404B-A9F3-59DA4661F578|2016-11-02T03:46:11|nd3JSnTUhtvGG6gJnqGpwWONM4EXCR/wqxugI1beHn/WCm0AxUniK3eiGtAu7k7CBNgRgf6uTQRmKfsu7+Vegy5+XvH98eyp7DjWs0X+0sHrVV0vynYvJn19MC3WLQfItSekb8uFB0GNzn1hHTM95Jv20QXKQjIwzqMR6Fys=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

- GNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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= EFECTIVO | PER= PERIODO |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | ELEC= ELECTRONICO (A) | PGO= PAGO |
| BONI= BONIFICACION | EQUIV= EQUIVALENTE | PZO= PLAZO |
| CON= CON | ESQ= ESQUEMA | REC= RECIBO |
| C/UN= 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 |
| CAN= CANCELACION | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INT / INTS= INTERES (ES) | SUC= SUCURSAL |
| CARGO= CARGO | INTAL= INTERNACIONAL | T= TASA |
| CHEQ= 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 |
| CRED= CREDITO | LOC= LINEA DE COBERTURA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CREDITO= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VENTA (S) |
| CUEN= CUENTA (S) | MORA= MORATORIO (S) | VTO= VENCIMIENTO |
| | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | |

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA TRANSV L A PERSP DE GEN EN I**CODIGO DE CLIENTE NO. 39818273**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016750763639818273001

HOJA 2 DE 2

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: 94300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O RECLAMACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, CALLE LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, 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 CORTO PLAZO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTAREMOS HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES MONETARIAS POR PERSONA.

CUMPLIR 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.

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.





H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
S A N T A N D E R
C R E D I T O B A N O B R A S
65505468740.00

O C T U B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 127,602.24

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

SALDO REAL

127,602.24

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR

\$ 127,594.68

MAS RENDIMIENTOS

7.56

\$ 7.56

\$ 127,602.24

MENOS

TRANSFERENCIA

SALDO REAL

\$ 127,602.24

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

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA CREDITO BANOBRAS 2016
 MORELOS 1
 IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN
 COL, COLIMA
 C.P. 28700 C.R. 28003 P00900276



1016750763039475179001

0056675

CODIGO DE CLIENTE NO. 39475179

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 31 DE OCTUBRE 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	65-50546874-0	127,594.68	100.00%	127,602.24	100.00%	7.56	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50546874-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		127,594.68	100.00%	127,602.24	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50546874-0	7.56
TOTAL		7.56

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50546874-0

				CLABE	014090655054687406
SALDO PROMEDIO	127,601.75	SALDO INICIAL	127,594.68	+ INTERESES BRUTOS	7.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	7.56	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	7.56
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	127,602.24	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2016					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50546874-0

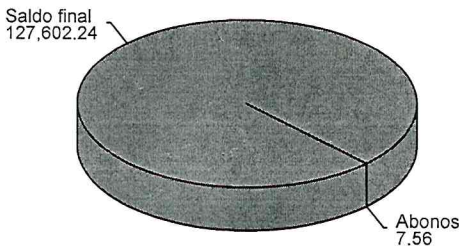
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50546874-0

(Saldo Inicial de \$127,594.68)



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.
 READEREMOS 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 65-50546874-0

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814090655054687406	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				127,594.68
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	7.56			127,602.24
		TOTAL	7.56	0.00		127,602.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50546874-0

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 AC9DC6BC-655C-4ED9-A6E0-4BAEB0278F2D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

TIPO INTERNO :	65505468740
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-11-02T03:48:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-11-02T03:48:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CARRIL DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
CARRIL DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


LLO DIGITAL DEL EMISOR

qX/OMyK0x41V8hWeeixLMehC7psVHYz04iou8GmILdQZCWyEzsksom/QvluM1nFnAx4iuJU87ia6KXc61qiJ4SrgoaguCOSmwJqUdm3Vp16WpJw9z0vedt2MaWMW7rLHo/2XwxbXDBAFUfDMdvzgh3v0XzfkNjt8A9+/aZ4=

LLO DIGITAL DEL SAT

h/Wu+N1P0QpyHs3MyB1QzgoVvg7/UF2IKshQUMITUF9FD2Yzp+zWUNL9jQy9oxhb5Mca58frhHUW8cETHPtqGjdTrmCmpbJE1HdP/JfEv7WdrwhhuRfTdrVwRaJY05ugo0tWhpBjYNqe69QmzBve04LYUNDxz/P/bwUDm1mM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.01AC9DC6BC-655C-4ED9-A6E0-4BAEB0278F2D|2016-11-02T03:48:29|WcX/OMyK0x41V8hWeeixLMehC7psVHYz04iou8GmILdQZCWyEzsksom/QvluM1nFnAx4iuJU87ia6KXc61qiJ4SrgoaguCOSmwJqUdm3Vp16WpJw9z0vedt2MaWMW7rLHo/2XwxbXDBAFUfDMdvzgh3v0XzfkNjt8A9+/aZ4=|00001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	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=	EFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
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
CARGO=	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
CRED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUENTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA CREDITO BANOBRAS 2016**CODIGO DE CLIENTE NO. 39475179**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016750763039475179001

HOJA 2 DE 2

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: 594300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O REQUERIMIENTOS, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 CORTO PLAZO 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 CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

AL CUMPLIR 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 DEPÓSITO 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.

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.





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

FORTALECE-2016
65505583757.00

O C T U B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$ 161,687.33

\$ 161,687.33

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR

\$ 48,902.50

MAS DEPOSITOS DEL MES
MAS RENDIMIENTOS

2,350,000.00

3.32

\$ 2,350,003.32

\$ 2,398,905.82

MENOS TRANSFERENCIAS

2,237,218.49

\$2,237,218.49

SALDO REAL

\$ 161,687.33

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

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO FO RT INFR ESTAT Y MUN

MORELOS 1
IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN
COL, COLIMA

C.P. 28700 C.R. 28003 P00900276



1016750764039940653001

0056679

CODIGO DE CLIENTE NO. 39940653

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 31 DE OCTUBRE 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	65-50558375-7	48,902.50 100.00%	161,687.33 100.00%	3.32	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50558375-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		48,902.50 100.00%	161,687.33 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50558375-7	3.32	0.00
TOTAL		3.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50558375-7

				CLABE 014090655055837572
SALDO PROMEDIO	226,774.62	SALDO INICIAL	48,902.50	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,350,003.32	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,237,218.49	= INTERESES NETOS
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	161,687.33	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2016				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50558375-7

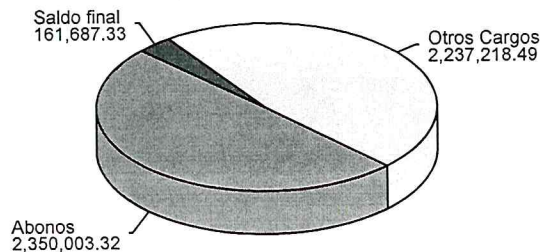
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2016		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50558375-7

(Saldo Inicial de \$48,902.50)



* 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50558375-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655055837572 SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			48,902.50
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	3.32		48,905.82
-OCT-2016	6336500	ABONO POR INSTRUCCIONES	350,000.00		398,905.82
-OCT-2016	6356664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072095002198735053 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA MOSAF SA D CLAVE DE RASTREO 2016101140014 TCT0000463566640 REF 0000001		227,451.11	171,454.71
-OCT-2016	7834655	CONCEPTO PAGO FACTURA 225 ABONO POR INSTRUCCIONES	2,000,000.00		2,171,454.71
-OCT-2016	7944445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090002480064152 AL CLIENTE FRANCISCO ELIZALDE TREJO CLAVE DE RASTREO 2016101440014 TCT0000479444450 REF 0000001		1,213,036.37	958,418.34
14-OCT-2016	9639553	CONCEPTO PAGO DE FATURA F22 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		537,045.55	421,372.79
-OCT-2016	5595639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090006533637306 AL CLIENTE COSMEN CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000455956390 REF 5595639		259,685.46	161,687.33
		CONCEPTO PAGO FACTURA NUMERO 279			
		TOTAL	2,350,003.32	2,237,218.49	161,687.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50558375-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
A7920246-4147-4CA5-A136-642C57BD017C	00001000000202409346	00001000000202865018
TIPO INTERNO :	65505583757	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-11-02T03:42:36	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-11-02T03:42:36	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF	
TIPO DE MEDIDA :	SERVICIO	
METODO DE PAGO :	OTROS	
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO	
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO	


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

zjm0wEh19dWGibJ/3skoQ8Dz6URpSk/96B+1qdRoaFAXDD3qYtW3Kj3IeDWMipf/39HyK2u3j7wJXK4LH1UARQHkuWqf9Q+TNetQvRzz1XD5Ys16/MA+XRNbiBYmAdwDCQoVWctmfXGLuBT
/ki7JcVGuYmYoyDSLbiNzhY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

11.01A7920246-4147-4CA5-A136-642C57BD017C|2016-11-02T03:42:36|qqzjm0wEh19dWGibJ/3skoQ8Dz6URpSk/96B+1qdRoaFAXDD3qYtW3Kj3IeDWMipf/39HyK2u3j7wJXK4L
JARQHkuWqf9Q+TNetQvRzz1XD5Ys16/MA+XRNbiBYmAdwDCQoVWctmfXGLuBT5P/ki7JcVGuYmYoyDSLbiNzhY=|00001000000202865018||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01A7920246-4147-4CA5-A136-642C57BD017C|2016-11-02T03:42:36|qqzjm0wEh19dWGibJ/3skoQ8Dz6URpSk/96B+1qdRoaFAXDD3qYtW3Kj3IeDWMipf/39HyK2u3j7wJXK4L
JARQHkuWqf9Q+TNetQvRzz1XD5Ys16/MA+XRNbiBYmAdwDCQoVWctmfXGLuBT5P/ki7JcVGuYmYoyDSLbiNzhY=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO FO RT INFR ESTAT Y MUN

CODIGO DE CLIENTE NO. 39940653

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016750764039940653001

HOJA 2 DE 2

NIFICADO 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
ICIP=	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
...I=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/O=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.F.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAN=C=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
	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
D=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTR=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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: 94300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, 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, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 50 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 O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 (MEXICO), 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 CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

NO CUMPLIR 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) 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
DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA
SANTANDER
65505579247
OCTUBRE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$ 50,784.45

MENOS
CHEQUES EN TRANSITO

6,000.01 \$ 6,000.01

SALDO REAL

\$ 44,784.44

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR

\$ 73,855.38

MAS
DEPOSITOS DEL MES
RENDIMIENTOS

4.47 \$ 4.47
\$ 73,859.85

MENOS
CHEQUES GIRADOS
COMISIONES BANCARIAS

29,000.01 29,075.41
75.40

SALDO REAL

\$ 44,784.44

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

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA

MORELOS 1
 IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN
 COL, COLIMA

C.P. 28700 C.R. 28003 P00900276



1016750763939925412001

0056678

CODIGO DE CLIENTE NO. 39925412

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 31 DE OCTUBRE 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	65-50557924-7	73,855.38 100.00%	50,784.45 100.00%	4.47	65.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50557924-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		73,855.38 100.00%	50,784.45 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50557924-7	4.47
TOTAL	4.47	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50557924-7

				CLABE 014090655055792471
SALDO PROMEDIO	61,498.70	SALDO INICIAL	73,855.38	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	4.47	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
AS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,075.40	= INTERESES NETOS
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	50,784.45	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2016				65.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50557924-7

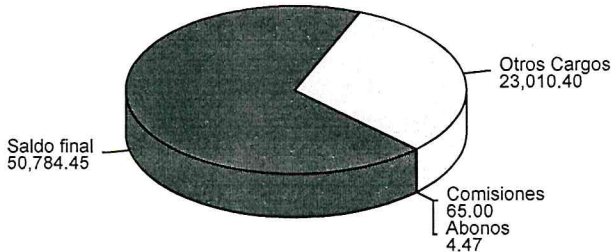
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2016		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50557924-7

(Saldo Inicial de \$73,855.38)



* 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.
GRACEREMOS 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 65-50557924-7

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655055792471 SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			73,855.38
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	4.47		73,859.85
-OCT-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 SEP 2016		65.00	73,794.85
-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		10.40	73,784.45
14-OCT-2016	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	65,784.45
14-OCT-2016	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	62,784.45
-OCT-2016	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	59,784.45
-OCT-2016	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	56,784.45
17-OCT-2016	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	53,784.45
19-OCT-2016	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	50,784.45
		TOTAL	4.47	23,075.40	50,784.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50557924-7

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 24CEA3D2-2487-4073-B689-D8C15075CD63

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

IO INTERNO : 65505579247
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:46:09
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:46:09
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PAIS DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 CANTIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 3F1hAE6E2fEAJZKAeZmZGGnduHGzjtL6Xcxs9mjpRFJYZPJv+N3051cDTREu+AbF+CS9+tRUzLGNxWhzvU6LbZuDKYzA1wFZhQ+s4JZnkZURFIRJnFbAyZq/CVvX35DH0ORC2P+7yUAP9eK6gfMME/KYi8Ju4u2TaITgQB/Y=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 jI5Ju22/wXxGC+0aez6ElaEhr0WYmKYB00BEu5HuDH9z38tvznus47onA11+7f3ZnBQQn3HRF1xZ/RdxuykIUUdcUpiAhktoQtuKDD5+/zr0rRwNtTrWL/dHvCaTN76p9VKQNY7pikjwn5z3SYtvqRYoXEGpSwqBNYVot1M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 '1.0124CEA3D2-2487-4073-B689-D8C15075CD63|2016-11-02T03:46:09|Dg3F1hAE6E2fEAJZKAeZmZGGnduHGzjtL6Xcxs9mjpRFJYZPJv+N3051cDTREu+AbF+CS9+tRUzLGNxWhJ6LbZuDKYzA1wFZhQ+s4JZnkZURFIRJnFbAyZq/CVvX35DH0ORC2P+7yUAP9eK6gfMME/KYi8Ju4u2TaITgQB/Y=100001000000202865018|

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=	DOMICILIAION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
NI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
CON		ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
J=	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
CARGO		INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
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
CREDITO		LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO		LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUENTA (S)		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA**CODIGO DE CLIENTE NO. 39925412**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016750763939925412001

HOJA 2 DE 2

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: 94300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O AGENCIAS, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS, 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 CUALQUIERA A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTO EL CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

CUMPLIR 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 PAGAMENTO 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.

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.





H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
0106-5473026
O C T U B R E

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016		\$	120,354.23
MAS	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	0.01
		\$	0.01
		\$	120,354.24
MENOS CHEQUES ENTRANSITO		\$	43,746.84
			<u>\$76,607.40</u>
MAS CARGO NO CONS. POR NOSOTROS			
SALDO REAL DEL MES		\$	<u>76,607.40</u>

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR		\$	170,334.32
MAS	DEPOSITOS DEL MES		
	MAS CHEQUES CANCELADOS	\$	47,360.00
		\$	47,360.00
MENOS		\$	217,694.32
	PAGO ELECTRONICO	\$	92,234.00
	CHEQUES GIRADOS	\$	47,360.00
	COMISIONES BANCARIAS	\$	1,492.92
			141,086.92
SALDO REAL		\$	<u>76,607.40</u>

ATENTAMENTE
IXTLAHUACAN, COL, A 31 DE OCTUBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL
C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ





Jueves 3 de Noviembre del 2016, 1:41:54 PM 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	Octubre 2016
Sucursal	106	Cuenta	5473026

Resumen al 31/10/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 290,338.81	Saldo promedio	\$ 151,367.28	\$ 98,049.87
Depósitos (1)	\$ 100.00	Días transcurridos	31	305
Retiros (11)	\$ 170,084.58	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/10/2016	\$ 120,354.23	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	6	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	6	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/10/2016	PAGO DE SERVICIO 55549 PAGO DE IMPUES 0000055549 00055549		92,234.00	198,104.81
04/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14921 0000014921 00334929		19,622.80	178,482.01
04/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14910 0000014910 00334803		1,849.99	176,632.02
05/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14964 0000014964 00013942		1,200.00	175,432.02
06/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14911 0000014911 00042671		6,000.00	169,432.02
07/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14941 0000014941 00046561		324.87	169,107.15
13/10/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14979 0000014979 00033940		47,360.00	121,747.15
13/10/2016	COMISION 89244 PYME > 25 CHEQ 0000089244 00045357		897.00	120,850.15
13/10/2016	IVA COMISION 89244 0000089244 00045357		143.52	120,706.63
13/10/2016	COMISION 61053 PAQUETE PYME S 0000061053 00084974		390.00	120,316.63
13/10/2016	IVA COMISION 61053 0000061053 00084974		62.40	120,254.23
28/10/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. GALVAN COL 0000000000 00348758	100.00		120,354.23

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

CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

BANAMEX 0106-5473026

14/09/2016	14926 RAMON GARCIA HERNANDEZ	4,500.00
05/09/2016	14869 FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	37,996.00
08/09/2016	14883 PARTIDO ACCION NACIONAL	1,250.84
		43,746.84



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
 TESORERIA MUNICIPAL
 CONCILIACION BANCARIA
 CREDITO BANOBRAS RAMO 2
 BANAMEX O106-5569376
 O C T U B R E

SALDO SEGUN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016		\$	2,737.11
DEPOSITOS EN TRANSITOS,			
MENOS CHEQUES EN TRANSITO			
SALDO REAL		\$	2,737.11

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR		\$	11,207.44
MAS	DEPOSITOS DEL MES	1,366,505.35	
	RENDIMIENTOS	24.32	
			\$ 1,366,529.67
			\$ 1,377,737.11
MENOS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1,375,000.00	
	AJUSTE DE CONCILIACION		1,375,000.00
SALDO REAL		\$	2,737.11

ATENTAMENTE
 IXTLAHUACAN, COL. 31 DE OCTUBRE DEL 2015
 EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERIA
 IXTLAHUACAN, COL

Jueves 3 de Noviembre del 2016, 1:42:22 PM 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	Octubre 2016
Sucursal	106	Cuenta	5569376

Resumen al 31/10/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 11,207.44		
Depósitos (3)	\$ 1,366,529.67	Saldo promedio	\$ 87,859.24
Retiros (2)	\$ 1,375,000.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2016	\$ 2,737.11	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2016	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 0000940 00207054	1,315,453.83		1,326,661.27
03/10/2016	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 0000940 00207403	24.32		1,326,685.59
04/10/2016	TRANSFERENCIA DE PAGO P INT 0000001 00056874		1,200,000.00	126,685.59
06/10/2016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA D INT 0000001 00168596	51,051.52		177,737.11
12/10/2016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA P INT 0000001 00093525		175,000.00	2,737.11

"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

OCTUBRE

SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016		\$	1,683,191.67
	30,000.00	\$	330,000.00
	300,000.00	\$	2,013,191.67
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		\$	110,079.73
		\$	1,903,111.94
MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	4,000.00	\$	4,001.94
	1.94		<u>1,899,110.00</u>

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR		\$	256,486.71
OTRO RENDIMIENTOS	0.01		
MAS DEPOSITOS DEL MES	89,391.62		
OTROS DEPOSITOS	\$8,557,336.88	\$	8,683,379.33
MAS CANCELACION CHEQUE 8853	24,787.90	\$	8,939,866.04
RENDIMIMIENTOS DE LAS INV.	11,862.92		
MENOS TRANSFERENCIS ELECTRONICAS	2,086,154.67		
CHEQUES GIRADOS	\$2,693,388.21		
NOMINA ELEC. PRIMERA QUINC.	1,098,224.63		7,040,756.04
NOMINAS SEGUNDA QUINCENA	1,160,690.57	\$	<u>1,899,110.00</u>
COMISIONES BANCARIAS	2,297.96		

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

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
IXTLAHUACAN, COL

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

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 31 DE OCTUBRE DE 2015



0115618

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-50008598-2	385,978.84 100.00%	148,445.13 100.00%	0.00	1,728.00		
TOTAL		385,978.84 100.00%	148,445.13 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

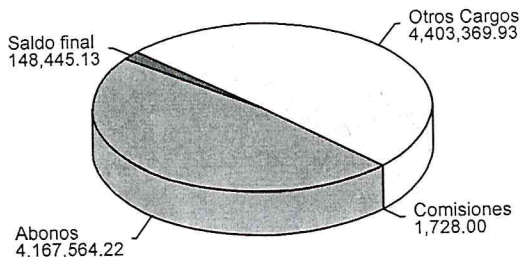
CUENTA TRADICIONAL 51-50008598-2

SALDO PROMEDIO	294,809.81	SALDO INICIAL	385,978.84	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014090515000859823
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,167,564.22	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,405,097.93	= INTERESES NETOS			
DO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	148,445.13	COMISIONES COBRADAS			1,728.00
CORTE AL 31/10/2015							

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-50008598-2

(Saldo Inicial de \$385,978.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-50008598-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			385,978.84
01-OCT-2015	0007790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CPP9811289BA		49,940.00	336,038.84
01-OCT-2015	0007791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPR9905182H1		39,930.00	296,108.84
01-OCT-2015	0007799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 K76		11,885.00	284,223.84
01-OCT-2015	2326343	DEPOSITO EN EFECTIVO	913.35		285,137.19
01-OCT-2015	2326345	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,046.97		286,184.16
01-OCT-2015	2326347	DEPOSITO EN EFECTIVO	941.56		287,125.72
01-OCT-2015	2326349	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,024.97		289,150.69
01-OCT-2015	2326351	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.50		289,151.19
05-OCT-2015	0007797	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10		2,070.00	287,081.19
05-OCT-2015	0007801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	282,081.19
05-OCT-2015	0007800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	272,081.19
05-OCT-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,989.62		275,070.81
05-OCT-2015	9264577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI IEPS SEPTIEMBRE 2015	113,887.29		388,958.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		0051015 072090001505057854 RFC GEC850101415 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090001505057854 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846APAB201510050280824951 REF 0051015 CONCEPTO IEPS SEPTIEMBRE 2015			
05-OCT-2015	9264596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FDO FISCALIZACION SEPTIEMBRE 15 0051015 072090001505057854 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090001505057854 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201510050280824942 REF 0051015 CONCEPTO FDO FISCALIZACION SEPTIEMBRE 15 RFC GEC850101415	177,276.88		566,234.98
07-OCT-2015	0007802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MIX8501019L0		160,000.00	406,234.98
-OCT-2015	0276207	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,500.00		421,734.98
-OCT-2015	0276215	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.40		422,015.38
08-OCT-2015	0276222	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,356.82		424,372.20
08-OCT-2015	0276223	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,752.08		432,124.28
-OCT-2015	0276225	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,000.00		453,124.28
-OCT-2015	0276719	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000276719	37,000.00		490,124.28
09-OCT-2015	0276723	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000276723	346,000.00		836,124.28
09-OCT-2015	0007804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,729.51	834,394.77
-OCT-2015	0276728	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,538.15		835,932.92
-OCT-2015	0276729	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,151.18		840,084.10
09-OCT-2015	0276730	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,345.01		845,429.11
09-OCT-2015	0276731	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		849,929.11
-OCT-2015	0007805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	843,929.11
-OCT-2015	0007803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,700.00	835,229.11
09-OCT-2015	0007806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	826,229.11
09-OCT-2015	0722681	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		829,729.11
12-OCT-2015	2761074	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,423.52		839,152.63
-OCT-2015	0007808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,730.00	824,422.63
12-OCT-2015	0007807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	819,622.63
13-OCT-2015	0007813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.09	815,081.54
13-OCT-2015	0007816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	795,081.54
-OCT-2015	0007809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		355,494.00	439,587.54
-OCT-2015	0007814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	437,587.54
13-OCT-2015	0007815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,840.00	430,747.54
13-OCT-2015	2322196	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,866.95		433,614.49
-OCT-2015	2322197	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		435,914.49
-OCT-2015	0007810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ARO110824 F62		17,400.00	418,514.49
14-OCT-2015	0007812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,749.10	411,765.39
14-OCT-2015	0007811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ICC140902UGO		27,684.56	384,080.83
-OCT-2015	0007818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	354,080.83
-OCT-2015	0274803	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,315.55		369,396.38
14-OCT-2015	0274804	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,655.87		386,052.25
14-OCT-2015	0274805	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,989.40		388,041.65
14-OCT-2015	0274806	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,622.22		395,663.87
-OCT-2015	0274807	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,726.35		416,390.22
14-OCT-2015	0274808	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,905.00		427,295.22
14-OCT-2015	6468469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI ANTICIPO FDO GRAL PARTIC OCTUBR E 15 0141015 072090001505057854 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090001505057854 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201510140283445059 REF 0141015 CONCEPTO ANTICIPO FDO GRAL PARTIC OCTUBRE 15 RFC GEC850101415	1,193,515.46		1,620,810.68
15-OCT-2015	0007817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAP840211CD6		65,000.00	1,555,810.68
5-OCT-2015	0007830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,450.00	1,540,360.68
5-OCT-2015	0007820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,951.60	1,530,409.08
15-OCT-2015	2755194	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,000.00		1,543,409.08
15-OCT-2015	2755195	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,545,409.08
5-OCT-2015	0007831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	1,544,009.08
5-OCT-2015	0007833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,100.00	1,526,909.08
15-OCT-2015	0007834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,330.00	1,515,579.08
15-OCT-2015	0007822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,119.00	1,508,460.08
5-OCT-2015	0007825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,124.51	1,499,335.57
5-OCT-2015	0007826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,495,335.57
15-OCT-2015	0007828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,756.00	1,483,579.57
15-OCT-2015	0007824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	1,476,479.57
5-OCT-2015	0007832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,677.00	1,466,802.57
5-OCT-2015	0007819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		157,000.00	1,309,802.57

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 02061955

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

1015299295302061955001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2015	0007821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		185,402.82	1,124,399.75
08-OCT-2015	0007823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,600.00	1,060,799.75
15-OCT-2015	2755252	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		1,150,799.75
15-OCT-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		1,053,206.27	97,593.48
15-OCT-2015	7224283	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,277.06		99,870.54
15-OCT-2015	7224284	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,191.87		104,062.41
15-OCT-2015	0007835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,121.00	89,941.41
15-OCT-2015	2755648	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		99,941.41
15-OCT-2015	2755700	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,466.95		104,408.36
15-OCT-2015	0007827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CPR9905182H1		39,100.00	65,308.36
16-OCT-2015	0007829	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CPP9811289BA		51,640.00	13,668.36
16-OCT-2015	0007836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LQV9003065R7		4,730.00	8,938.36
21-OCT-2015	2758273	DEPOSITO EN EFECTIVO	192.00		9,130.36
21-OCT-2015	2758274	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,179.08		11,309.44
21-OCT-2015	2758275	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,724.59		19,034.03
21-OCT-2015	2758276	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		19,334.03
26-OCT-2015	0007837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	9,334.03
26-OCT-2015	2768424	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,629.16		16,963.19
26-OCT-2015	2768427	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,990.38		20,953.57
27-OCT-2015	0007838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,953.57
27-OCT-2015	2329322	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,672.16		23,625.73
27-OCT-2015	2329330	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,476.43		26,102.16
27-OCT-2015	0007839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	22,602.16
29-OCT-2015	9868322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI LQ FG FDO COM ISAN OCT TENE ISA N IEPS SE0291015 072090001505057854 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090001505057854 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201510290286891285 REF 0291015 CONCEPTO LQ FG FDO COM ISAN OCT TENE ISAN IEPS SE RFC GEC8501014I5	1,970,690.53		1,993,292.69
29-OCT-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		835,011.74	1,158,280.95
30-OCT-2015	5612431	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE TRASPASO		93,988.00	1,064,292.95
30-OCT-2015	5636996	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE TRASPASO		121,036.22	943,256.73
30-OCT-2015	5674268	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		188,195.00	755,061.73
30-OCT-2015	0007853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		84,890.00	670,171.73
30-OCT-2015	0007852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		157,000.00	513,171.73
30-OCT-2015	0007842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		113,129.45	400,042.28
30-OCT-2015	0007843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		114,234.12	285,808.16
30-OCT-2015	0007855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,600.00	222,208.16
30-OCT-2015	0007847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,385.45	212,822.71
30-OCT-2015	0007841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,116.01	208,706.70
30-OCT-2015	0007851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.00	208,506.70
30-OCT-2015	0007856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	204,406.70
30-OCT-2015	0007850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,756.00	192,650.70
30-OCT-2015	0007845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,150.00	187,500.70
30-OCT-2015	0007854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,500.00	146,000.70
30-OCT-2015	2748943	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,332.74		148,333.44
30-OCT-2015	2748946	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,879.43		150,212.87
30-OCT-2015	2748951	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002748951	236.74		150,449.61
30-OCT-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000056		728.00	149,721.61
30-OCT-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		116.48	149,605.13
30-OCT-2015	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1		1,000.00	148,605.13
30-OCT-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		160.00	148,445.13
		TOTAL	4,167,564.22	4,405,097.93	148,445.13

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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 DÍAS 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.



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

75A2D12C-05C4-465A-893D-B2C41A01DF4B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

TIPO INTERNO :	51500085982
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-11-02T05:05:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-11-02T05:05:56
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 1UuKnXtpuRJOref1iYDhjbGC/CBUz3GFwoQB2Gxjj2/t2MgQE39TiCSnExdjZZPb99CsewDxFR7owWTJPxuR1V1vsnNqwo8Be7IMuGYue4qHBD+6UJYfF4JqYnhUe1QbqHkwKRCaU20rSR
 V1ACQv3xH3Y0skULHcW7yLr0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

 1F/X/enLhrCfcquXIHSL/LCGBDNhuIfzCpWeuDLexFTuTLh6Vba/HkT9+JgUYOzf1kDftBn0t44Mpkjg+KYkVkuDUHuYdHXMowHsdXZjbdIORLcAMAuw12RssFjn71ECYZWtK8FWJSn1DuD
 3xiWLNuZCbyg2h6mfvySXR44=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 11.0175A2D12C-05C4-465A-893D-B2C41A01DF4B|2015-11-02T05:05:56|cM1UuKnXtpuRJOref1iYDhjbGC/CBUz3GFwoQB2Gxjj2/t2MgQE39TiCSnExdjZZPb99CsewDxFR7owWTJ
 uR1V1vsnNqwo8Be7IMuGYue4qHBD+6UJYfF4JqYnhUe1QbqHkwKRCaU20rSR|L6N1ACQv3xH3Y0skULHcW7yLr0=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

GNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	DEBITO	NUMERO
ANULACION	DEPOSITO	NOMINA
ANTICIPO	DEVOLUCION (ES)	ORDEN
ANTICIPADO	DISPOSICION	POR
AUTOMATICO	DOMICILIACION	PAGARE (S)
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEKTIVO	PAGO
BONIFICACION	ELECTRONICO (A)	PLAZO
CON	EQUIVALENTE	RECIBO
CADA UNO (A)	FACTURACION	RENDIMIENTO
COSTO ANUAL TOTAL	FECHA	SOBRE
COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEDERAL (ES)	SALVO BUEN COBRO
CAJERO (S)	GANANCIA ANUAL TOTAL	SALDO
CANCELACION	IMPUESTO (S)	SEGURO (S)
CAPITAL	INICIAL	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIFICADO	INTERES (ES)	SUCURSAL
CARGO	INTERNACIONAL	TASA
CHEQUE (S, RA)	INVERSION	TARJETA (S)
COBRO	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMISION	LIQUIDACION	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	LINEA DE COBERTURA	TRANSFERENCIA
CREDITO	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VENTA (S)
CUENTA (S)	MORATORIO (S)	VENCIMIENTO
	NUMERO DE OPERACION (ES)	

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

1015299295302061955001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02061955

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 5 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:

DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX

EFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS PECTIVAS, 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.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUBPROLONGACION 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.



CHEQUE EN TRANSITO AL 31 DE OCTUBRE 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
03/10/2016	9147 PARTIDO ACCION NCIONAL	\$1,250.84
13/10/2016	9206 RAMON GARCIA HERNANDEZ	\$4,500.00
17/10/2016	9220 SURTIDORA DE FERRETERI Y MAT.	\$2,011.10
17/10/2016	9240 IRMA FARIAS ALCARAZ	\$1,600.00
25/10/2016	9249 LONAS GOMEZ,S.A. DE C.V.	\$10,904.00
26/10/2016	9254 LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	\$1,800.00
26/10/2016	9257 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,914.00
26/10/2016	9258 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,223.00
27/10/2016	9261 RAMON GARCIA HERNANDEZ	\$4,500.00
27/10/2016	9262 PARTIDO REVOLUCIONARIO INST.	\$5,610.00
28/10/2016	9272 MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN,COL.	\$6,750.00
		\$110,079.73



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL.
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

3 X 1 PARA MIGRANTES 2015
65-50488459-1
O C T U B R E

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 12,959.64

12,959.64

LIBROS

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 31 DE OCTUBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

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

P00900276



1016750760937274571001

0056668

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 31 DE OCTUBRE 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%	-3.34%
TOTAL		12,959.64 100.00%	12,959.64 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50488459-1

CLABE 014090655048845911

SALDO PROMEDIO	12,959.64	SALDO INICIAL	12,959.64	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
TASAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
TASA PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	12,959.64	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50488459-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
CORTE AL 31/10/2016		- 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

CLABE 014090655048845911

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			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
30-SEP-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.
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.



DEFINICIÓN DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

=	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
G=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AVT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
=	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
C=	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
	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
=	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
CRD=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
=	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: 01 800 94300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O QUEJAS, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 LA 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 CORTO PLAZO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTO EL CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

CUMPLIR 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, ASISTIDA 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
OCTUBRE
65505353952

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 22,453.97

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

1

22,453.97

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 22,450.69

MAS

RENDIMIENTOS \$3.28 \$ 3.28
\$ 22,453.97

MENOS TRANSFERENCIA ELECT.

SALDO REAL \$ 22,453.97

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

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





MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA CONTINGE NCIAS ECONOMICAS DE

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

C.R. 28003

P00900276



1016750762739195286001

0056672

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 31 DE OCTUBRE 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%	-3.34%
TOTAL		22,453.97 100.00%	22,453.97 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50535395-2

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%)	
TASAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
MO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	22,453.97		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50535395-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
CORTE AL 31/10/2016		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50535395-2

CLABE 014090655053539526

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			22,453.97
		TOTAL	0.00	0.00	22,453.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50535395-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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.
 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:

=	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
ASG=	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
	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
	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
C.A.T.=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
IC=	CANCELACION	IMP=	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
	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
	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
CRD=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
	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: 01 94300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O REQUERIMIENTOS, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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.

EL 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 LA 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 CORTO PLAZO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTO EL CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

EL CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EL 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, ASISTENTE A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
FORTALECIMIENTO 2016
SANTANDER CTA. NO. 65505380864
O C T U B R E

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 835,162.77

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 835,162.77

SALDO REAL DEL MES 776,230.87

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 776,230.87

MAS DEPOSITOS DEL MES \$ 250,067.00
RENDIMIENTO \$ 35.05
\$ 250,102.05
\$ 1,026,332.92

MENOS CHEQUES GIRADOS
TRANSFERENCIA \$ 191,155.07 \$ -
COMISIONES BANCARIAS \$ 15.08 191,170.15
\$ 835,162.77

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

.....
C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
IXTLAHUACAN, COL

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MU
MORELOS 1
IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN
COL, COLIMA
C.P. 28700 C.R. 28003 P00900276



1016750762839288332001

0056673

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 31 DE OCTUBRE 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	776,230.87	100.00%	835,162.77	100.00%	35.05	13.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50538086-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		776,230.87	100.00%	835,162.77	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50538086-4	35.05	0.00
TOTAL		35.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50538086-4

				CLABE	014090655053808642
SALDO PROMEDIO	636,009.71	SALDO INICIAL	776,230.87	+ INTERESES BRUTOS	35.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	250,102.05	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	191,170.15	= INTERESES NETOS	35.05
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	835,162.77	COMISIONES COBRADAS	13.00
CORTE AL 31/10/2016					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50538086-4

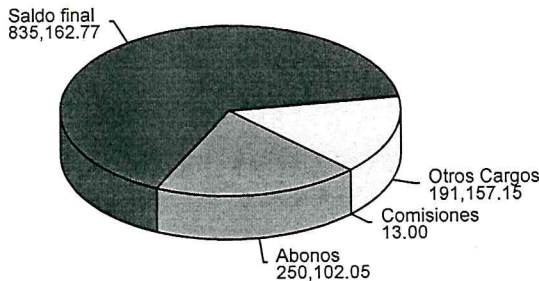
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50538086-4

(Saldo Inicial de \$776,230.87)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50538086-4

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655053808642 SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			776,230.87
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	35.05		776,265.92
04-OCT-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 SEP 2016		13.00	776,252.92
03-OCT-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION SEP 2016		2.08	776,250.84
05-OCT-2016	5005974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024007898283 AL CLIENTE SERVICIO IXTLAHUACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016100540014 TCT0000450059740 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		97,384.10	678,866.74
05-OCT-2016	5370450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090010655693763 AL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN BANOBRAS CLAVE DE RASTREO 2016100640014 TCT0000453704500 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		51,051.52	627,815.22
17-OCT-2016	0000012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ARA831125716		42,719.45	585,095.77
17-OCT-2016	7424215	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 8846CAP1201610310388067035 REF 0311016 CONCEPTO FORTAMUN OCTUBRE 2016 RFC GEC8501014I5 TOTAL	250,067.00		835,162.77
		TOTAL	250,102.05	191,170.15	835,162.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50538086-4

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 DA347177-63C3-45EF-8883-8F0235FABABF
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

LIPO INTERNO : 65505380864
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-02T03:45:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-02T03:45:16
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
CANTIDAD DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



LLO DIGITAL DEL EMISOR

1.01DA347177-63C3-45EF-8883-8F0235FABABF|2016-11-02T03:45:16|14qVWnXv4BF7NUWmpZndMFP7SjgD3S1zCoTkMByGH/jLKb7vRJaPTbOE950YvfB0AjKFNHqyAS739c6BJfRrGMOs8W+hngFU4ocQSSny+4MB++LFH+5aomg7UgvdD0unMRwzNAyHEzchM657ZQJf88DH1pb4thmaAEh4bYEUVsk=

LLO DIGITAL DEL SAT

YsGdA/qeBkFT0e1suYtNthT7/tkIgJeBUg/eMztI11m99CX1fINBqLDUygiFV1gIQYxzWNGDupbQX4f5uX2+/01mCsK/ky0v2m3hPB6rKy2jVRN7GLbwdfVxwxXRvQ8Ajjp51XRjkBt/78mDarvy4IjvGSZ1BozQR0M1g1WP=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.01DA347177-63C3-45EF-8883-8F0235FABABF|2016-11-02T03:45:16|14qVWnXv4BF7NUWmpZndMFP7SjgD3S1zCoTkMByGH/jLKb7vRJaPTbOE950YvfB0AjKFNHqyAS739c6BJfRrGMOs8W+hngFU4ocQSSny+4MB++LFH+5aomg7UgvdD0unMRwzNAyHEzchM657ZQJf88DH1pb4thmaAEh4bYEUVsk=|00001000000202865018||

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 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016750762839288332001

HOJA 2 DE 2

DEFINICIÓN 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
BON=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
CON	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
CAN=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CARGO	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CHEQUE (S, RA)	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
CRED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



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: 694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, 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, L. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 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 O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 CLIENTE 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 CANCELACIÓN 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.

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO

MORELOS 1
IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN
COL, COLIMA
C.P. 28700 C.R. 28003 P00900276

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 31 DE OCTUBRE DE 2016



1016750762939288349001

0056674

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	431,039.24 100.00%	718,463.89 100.00%	12.88	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50538093-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		431,039.24 100.00%	718,463.89 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50538093-8	12.88	0.00
TOTAL		12.88	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50538093-8

			CLABE 014090655053809382
SALDO PROMEDIO	440,322.64	SALDO INICIAL	431,039.24
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	287,424.65
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	718,463.89
CORTE AL 31/10/2016			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 12.88
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS 12.88

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50538093-8

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2016		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.34%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50538093-8

(Saldo Inicial de \$431,039.24)



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




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

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	104090655053809382 SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			431,039.24
03-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	12.88		431,052.12
1-OCT-2016	7632321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072090004153679270 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201610310388302015 REF 0311016 CONCEPTO FAIS OCTUBRE 2016 RFC GEC850101415	287,411.77		718,463.89
		TOTAL	287,424.65	0.00	718,463.89

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

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
25E92C20-2421-4D2B-8B5C-E9893169AD00	00001000000202409346	00001000000202865018
LIO INTERNO :	65505380938	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-11-02T03:45:15	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-11-02T03:45:15	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
GAR 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	

LINK DIGITAL DEL EMISOR
 J/pGts5LJIM9uXW33SjMZQ1nLQeKDQn7B1iIRnKbKk8ZpfSkqtwb8vvyECyJBN1Q/IfVA1hYCYHLVT1Tjhjn7W1u163n9nePCXfjN80YR/a0tQ3nHoK4PkkmPCHYtM33Ej3WefTXBgJNCAD4ZCxyY9+OSHJFF5ToTHN4y1tFI=

LINK DIGITAL DEL SAT
 toPORT+nPUMSuU4TIogMiDo9J4JBxpzN2o2h0+oUU9gezfx+FRZQ1C4UuGQKUqOCItib0Qy1Tgzx/vTd4gZh1hKS1mrRI nPnUTk0ADu4HxmMNBx+QFC2XKGLPD7xFYtDYBwyX6Fid/PkrmgUKHhc+DzCUEE+E93Bmyr4xkY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 1.0125E92C20-2421-4D2B-8B5C-E9893169AD0012016-11-02T03:45:151oIJ/pGts5LJIM9uXW33SjMZQ1nLQeKDQn7B1iIRnKbKk8ZpfSkqtwb8vvyECyJBN1Q/IfVA1hYCYHLVT1Tjn7W1u163n9nePCXfjN80YR/a0tQ3nHoK4PkkmPCHYtM33Ej3WefTXBgJNCAD4ZCxyY9+OSHJFF5ToTHN4y1tFI=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

GNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
T=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
TICIP=	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
NI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
CON=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
J=	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
CARGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUENTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO

CODIGO DE CLIENTE NO. 39288349

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016750762939288349001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O Aclaraciones, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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 CERO 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.

CUMPLIR 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.

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
RECURSOS PROPIOS
5150008598-2
O C T U B R E
SANTANDER -INVERSIONES

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 2,018,072.50

SALDO REAL DEL MES

2,018,072.50

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR

\$ 4,477,680.95

MAS 800,000.00
RENDIMIENTO 391.55

\$ 800,391.55
\$ 5,278,072.50

MENOS 3,260,000.00

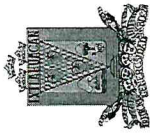
SALDO REAL

3,260,000.00
\$ 2,018,072.50

ATENTAMENTE
IXTLAHUACAN, COL. A 31 DE OCTUBRE DEL 2014
EL TESORERO MUNICIPAL

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

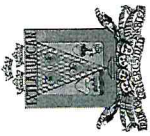




MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
SALDOS BANCARIOS

Ejercicio Fiscal: 2016, 1 de Oct - 31 de Oct

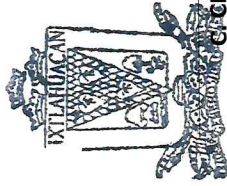
Agrupamiento: Banco y Cuenta	Banco Descripción	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
01	BANAMEX				
01 - 1065473026	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5473026 (FONDO DE PARTICIPACIONES)	170,334.32	47,360.00	141,086.92	76,607.40
01 - 70002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 70002501439 (FORTAMUN 2011)	1,182.79			1,182.79
01 - 1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANOBRAS)	11,207.44	1,417,581.19	1,426,051.52	2,737.11
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA 7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68			3,672.68
	SubTotal (4)	186,397.23	1,464,941.19	1,567,138.44	84,199.98
02	SANTANDER				
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	256,486.71	9,448,655.90	7,806,032.61	1,899,110.00
02 - 65504884591	BANCO SANTANDER CUENTA 65504884591 (3 X 1 MIGRANTES 2015)	12,959.64			12,959.64
02 - 65505353952	BANCO SANTANDER CUENTA 65505353952 (CONTINGENCIAS 2015)	22,453.97			22,453.97
02 - 65505380864	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380864 (FORTAMUN 2016)	776,230.87	250,102.05	191,170.15	835,162.77
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	431,039.24	368,759.99	81,335.34	718,463.89
02 - 1500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (INVERSION)	4,477,680.95	800,391.55	3,260,000.00	2,018,072.50
02 - 5505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016 INVERSION)	164,914.10	505.39		165,419.49
02 - 65505548273	BANCO SANTANDER CUENTA 65505548273 (PROGRAMA DE LA MUJER 2016)	50,913.88	4.46	24,845.24	26,073.10
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)	127,594.68	7.56		127,602.24
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	48,902.50	2,350,003.32	2,237,218.49	161,687.33
02 - 65505579247	BANCO SANTANDER CUENTA 65505579247 (DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA)	73,855.38	4.47	29,075.41	44,784.44
02 - 5505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (INVERSION CREDITO BANOBRAS 2016)	920,966.77	2,822.47		923,789.24
02 - 5505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 FORTALECE 2016 (INVERSION)	4,353,168.41	9,392.89	2,350,000.00	2,012,561.30
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)	8,424.31	2,378,374.32	1,283,788.83	1,103,009.80
	SubTotal (14)	11,725,591.41	15,609,024.37	17,263,466.07	10,071,149.71
03	BANORTE				
03 - 888638182	BANCO BANORTE CUENTA 0888638182 (RECAUDACION LICENCIAS)	-1,284.80			-1,284.80
	SubTotal (1)	-1,284.80	0.00	0.00	-1,284.80
	Total (19)	11,910,703.84	17,073,965.56	18,830,604.51	10,154,064.89



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

Ejercicio Fiscal: 2016, 1 de Oct - 31 de Oct

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

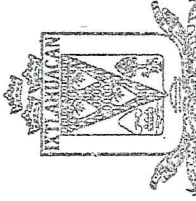
CRISPIN GUTIERREZ MORENO

1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
IXTLAHUACAN, COL



TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ
IXTLAHUACAN, COL



OFICIAL MAYOR

BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA
OFICIALIA MAYOR
IXTLAHUACAN, COL.



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
 TESORERIA MUNICIPAL
 CONCILIACION BANCARIA
 FONDO DE UNVERSIONES
 SANTANDER-65505468740
 CREDITO FAIS

O C T U B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 923,789.24

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO REAL \$ 923,789.24

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 920,966.77

MAS

RENDIMIENTOS 2,822.47 \$ 2,822.47
 \$ 923,789.24

MENOS

TRANSFERENCIA BANCARIA

SALDO REAL \$ 923,789.24

ATENTAMENTE
 IXTLAHUACAN, COL. COL. A 31 DE OCTUBRE 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 2

CUENTA NO: 65505468740
R.F.C.: MIX8501019L0

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA CREDITO

MORELOS 1

IXTLAHUACAN

IXTLAHUACAN, COLIMA

MEXICO C.P. 28700 C.R. 0039

01/E/2584000000/P52D

EJECUTIVO DE CUENTA RAMIREZ LEON, DAVID HERNANDO
CENTRO DE NEGOCIOS DIR. ZONA II GUADALAJARA BCA.
TELEFONO (01333) 6 69 62 69
PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/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	\$ 923,788.57	100.00 %
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	\$ 0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$ 0.67	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00	0.00 %
TOTAL	\$ 923,789.24	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Importe de los Valores	+ 923,789.24
Operaciones pendientes por	+ 0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+ 923,789.24
Valor de la cuenta el mes anterior	- 920,966.77
(A) Diferencia	2,822.47
Depósitos en efectivo/valores	+ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- 0.00
(B) Diferencia	0.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	2,822.47

POSICIÓN DE VALORES

TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
471,040	920,966.10	471,040	STERGOB B0		1.92976601	1.96116800	923,788.57	14,791.59	100.00
							923,788.57	14,791.59	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/09	SALDO INICIAL							0.67
31/10	SALDO DISPONIBLE							0.67

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR								
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR								
						0.00		

RESUMEN FISCAL	
DEL PERIODO	ACUMULADO
I.V.A. :	\$ 0.00
I.S.R. RETENIDO :	\$ 0.00
I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION :	\$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
FONDO DE INVERSIONES
SANTANDER-65505583757
F O R T A L E C E
O C T U B R E

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 2,012,561.30
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 2,012,561.30

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 4,353,168.41

MAS

RENDIMIENTOS 9,392.89 \$ 9,392.89
TRANSFERENCIAS \$ 4,362,561.30

MENOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA 2,350,000.00

SALDO REAL \$ 2,012,561.30

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

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



ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

CUENTA NO: 65505583757

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/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO FO

MUNICIPIO DE LOS

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COLIMA

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN C.P. 28700 C.R. 0039

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN 84000000/P52D

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE DE LOS VALORES	IMPORTE
a Variable:	\$ 0.00	0.00 %
idades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
idades de Inversión Deuda	\$ 2,012,562.56	100.00 %
idades de Inversión de Capitales	\$ 0.00	0.00 %
idades de Inversión de Objeto	\$ 0.00	0.00 %
idades de Inversión de Objeto	\$ 0.00	0.00 %
la Filia	\$ 0.00	0.00 %
rcado de Dinero	\$ 0.00	0.00 %
as Custodias	\$ 0.00	0.00 %
portos Vigentes	\$ 0.00	0.00 %
instancias de Depósito	\$ 8.74	0.00 %
ntereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00	0.00 %
TOTAL	\$ 2,012,561.30	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Importe de los Valores	2,012,561.30
Operaciones pendientes por	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	2,012,561.30
Valor de la cuenta el mes anterior	4,353,168.41
(A) Diferencia	-2,340,607.11
Depósitos en efectivo/valores	0.00
Retiros de efectivo/valores	2,350,000.00
(B) Diferencia	-2,350,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	9,392.89

POSICIÓN DE VALORES

TÍTULOS ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
CIDADES DE INVERSIÓN DEUDA	4,353,162.22	1,026,201	STERGOB B0		1,94991789	1,96116800	2,012,552.56	11,544.87	100.00
2,226,481							2,012,552.56	11,544.87	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/09	SALDO INICIAL							6.19
11/10	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	S18499797/000	STERGOB B0	-178,812	1,95736800		350,000.89	350,007.08
11/10	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63807312/000				350,000.00		7.08
14/10	VENTA DE SOCIEDADES DE	S18657634/000	STERGOB B0	-1,021,468	1,95796800		2,000,001.66	2,000,008.74

IMPRESO EL 03/NOV/2016 10:57

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ...

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016

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

C.R. 28003

P00900276



1016750764140060301001

0056680

CODIGO DE CLIENTE NO. 40060301

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 31 DE OCTUBRE 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	65-50561981-2	8,424.31 100.00%	1,103,009.80 100.00%	40.61	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50561981-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		8,424.31 100.00%	1,103,009.80 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	40.61	0.00
TOTAL	40.61	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50561981-2

				CLABE 014090655056198126
SALDO PROMEDIO	615,984.83	SALDO INICIAL	8,424.31	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,378,374.32	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,283,788.83	= INTERESES NETOS
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,103,009.80	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2016				

INVERSION CRECIENTE

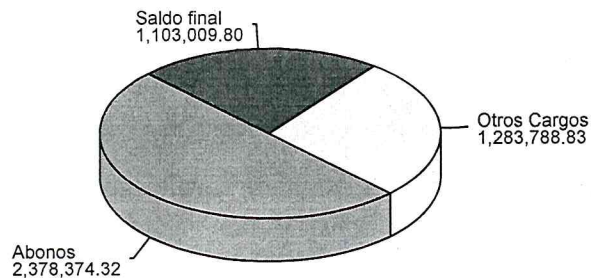
INVERSION CRECIENTE 66-50561981-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2016		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50561981-2

(Saldo Inicial de \$8,424.31)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50561981-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655056198126 SALDO
30-SEP-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			8,424.31
02-OCT-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2016 AL 30-09-2016	40.61		8,464.92
03-OCT-2016	5955254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2016SIAFP831856 REF 0004593	336,380.42		344,845.34
03-OCT-2016	6166017	CONCEPTO 20-126-117 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072090004181510152 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846APAC201610100382230548 REF 0101016	15,955.99		360,801.33
03-OCT-2016	8602973	CONCEPTO CLC RECURSOS CONV 2016 PROG DESARR SOC Y RFC GEC850101415 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2016SIAFP862069 REF 0003194	853,094.82		1,213,896.15
09-OCT-2016	8931052	CONCEPTO 20-126-123 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002097700243983729 AL CLIENTE ZEPHIA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016101940014 TCT0000489310520 REF 0000001		393,542.17	820,353.98
20-OCT-2016	9200508	CONCEPTO ABONO FACTURA 1311 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072090004181510152 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201610200384996579 REF 0201016	575,497.90		1,395,851.88
21-OCT-2016	9455493	CONCEPTO CLC PROG 3X1 MIGRANTES APORT ESTATAL RFC GEC850101415 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DE MEXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2016SIAFP878243 REF 0002797	339,554.58		1,735,406.46
21-OCT-2016	9632036	CONCEPTO 20-126-131 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002097700243983729 AL CLIENTE ZEPHIA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102140014 TCT0000496320360 REF 0000001		518,435.41	1,216,971.05
06-OCT-2016	5596721	CONCEPTO PAGO FACTURA 1311 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090002367077194 AL CLIENTE OC INGENIERIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016102640014 TCT0000455967210 REF 0000001		371,811.25	845,159.80
26-OCT-2016	5684301	CONCEPTO PAGO FACTURA 103 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 8846APAB201610260386403591 REF 0261016	257,850.00		1,103,009.80
		CONCEPTO CLC RECURSOS CONV 16 PROG DESARR SOC Y H RFC GEC850101415			
		TOTAL	2,378,374.32	1,283,788.83	1,103,009.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50561981-2

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016

CODIGO DE CLIENTE NO. 40060301
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1016750764140060301001

HOJA 2 DE 2

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
415F915C-E664-4404-8A46-094C5A661E73

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

IO INTERNO :
A Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
CAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
DAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505619812
2016-11-02T03:44:49
2016-11-02T03:44:49
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
OTROS
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FNFKecm/8FchotIVgAg6KkdmhhA4SsIQ607xgvUZGaCt+ysaI70vXGrNtCcTVj+gT0mNM/nK/46bJkIPB1U0yggx184KXglth+xd6j3nMIE11tPKDNJAh+1sTmuy80ZHVdnZ2R7u iunT
T2yDcyglu/ge0GZAMkp0fCg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GwTDPAdViPt+pq/40V/XEKQ+++e2JN7s8tutrorX+HhLsCOeQF1sEkMazulDVXZ5JerWQzZyZsgkt9IBkxSWtq9uc7HIBKruk16/6vQ1MBjpvEXGzu1evCToSacQyhOYVvAyWH+GdzTAhky9HU
1lpNcYxi+MYpnHCoGY5Symik=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01415F915C-E664-4404-8A46-094C5A661E73|2016-11-02T03:44:49|ijRNFKecm/8FchotIVgAg6KkdmhhA4SsIQ607xgvUZGaCt+ysaI70vXGrNtCcTVj+gT0mNM/nK/46bJkI
U0yggx184KXglth+xd6j3nMIE11tPKDNJAh+1sTmuy80ZHVdnZ2R7u iunTdT2yDcyglu/ge0GZAMkp0fCg=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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: 94300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O Aclaraciones, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 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 O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS CORRECTIVAS, 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 DATO 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 ACEPTO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

NO CUMPLIR 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 O 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
888638182
RECURSOS PROPIOS
BANORTE
A B R I L

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE ABRIL DEL 2016 -1,284.80
 MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

-1,284.80

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR -66.80

MAS DEPOSITOS
 RENDIMIENTOS

 -66.80

MENOS CHEQUES GIRADOS
 COMISIONES BANCARIAS 1,218.00

1,218.00

-1,284.80

SALDO REAL

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

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXTLAHUACÁN
TESORERIA MUNICIPAL

Dependencia:	TESORERIA MUNICIPAL
Sección:	ADMINISTRATIVA
Mesa:	UNICA
No. De Oficio:	209/2016

C.CRISPIN GUTIERREZ MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.

ASUNTO. Solicitud

Por medio del presente me permito dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta su autorización de la Cuenta Pública correspondiente al Mes de Octubre del presente año, misma que a su vez le solicito su autorización para remitirla al Congreso del Estado.

No habiendo otro asunto a tratar quedo de usted para cualquier duda o aclaración reiterándole mi consideración y respeto.

ATENTAMENTE


08 de Noviembre de 2016, Ixtlahuacán, Colima

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXTLAHUACÁN, COL.
TE. ESP. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

[Firma manuscrita]

PRESIDENCIA DE IXTLAHUACÁN
08 NOV. 2016
Sandra
RECIBIDO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
IXTLAHUACÁN, COL.
08 NOV. 2016 02:06 p.m.
HORA
RECIBIDO
[Firma manuscrita]

C.c.p. C. Juan Manuel Álvarez Preciado.- Secretario del H. Ayuntamiento.
C.c.p. Archivo.

2016, "Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo"



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN TESORERIA MUNICIPAL

OFICIO NUM. 212/2016

**C.REGIDORES DEL H.AYUNTAMIENTO
DE IXTLAHUACAN.
PRESENTES.**

ASUNTO: El que se indica.

En cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 72, fracción XIII, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, vengo por medio del presente y en los términos del documento anexo a hacer la entrega formal de la Cuenta Pública del mes de Octubre del Municipio de Ixtlahuacán, Col. correspondiente al ejercicio fiscal 2016, lo anterior para que previa revisión de la misma se esté en condiciones de rendir el Dictamen respectivo.

No omito señalar a Ustedes que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tenemos la obligación de remitir al Congreso del Estado la Cuenta Pública mensual a más tardar el último día 15 del mes en curso.

Me reitero a sus apreciables instrucciones para ampliar o aclarar cualquier información relacionada con esta encomienda.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Ixtlahuacán, Col. 08 de Noviembre de 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
IXTLAHUACAN, COL.

PROFR. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

- C.c.p.C. Blanca Estela Acevedo Gómez.- Regidora.
- C.c.p.C. Enf. Ma. Cruz Verduzco Eudave.- Regidora.
- C.c.p. C. MVZ. Jorge Audel Mendoza Virgen.- Regidor.
- C.c.p.C.Ma. Teresa Arias Olivares.- Regidora.

2016, "Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo"



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL.
2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL

OFICIO NUM. 211/2016

C. PRIV. HUMBERTO RINCÓN ZARAGOZA
SÍNDICO MUNICIPAL
PRESENTE

En cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 72, fracción XIII, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, vengo por medio del presente y en los términos del documento anexo a hacer la entrega formal de la Cuenta Pública correspondiente al Mes de Octubre del presente año, del Municipio de Ixtlahuacán, Col. correspondiente al ejercicio fiscal 2016, lo anterior para que previa revisión de la misma se esté en condiciones de enviar dicha Cuenta Pública.

No omito señalar a Ustedes que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tenemos la obligación de remitir al Congreso del Estado este Avance de Gestión Financiera.

Me reitero a sus apreciables instrucciones para ampliar o aclarar cualquier información relacionada con esta encomienda.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.



Atentamente

Ixtlahuacán, Col. 08 de Noviembre de 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
IXTLAHUACAN COL

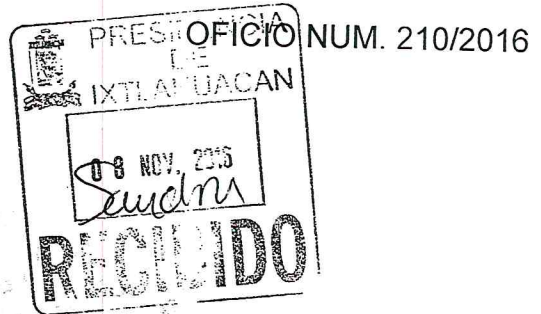
PROFR. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

Recibí
8-11-16
8:00 P.M.



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL.
2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL



C.C. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTES

En cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 72, fracción XIII, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, vengo por medio del presente y en los términos del documento anexo a hacer la entrega formal de la Cuenta Pública correspondiente al Mes de Octubre del presente año, del Municipio de Ixtlahuacán, Col. correspondiente al ejercicio fiscal 2016, lo anterior para que previa revisión de la misma se esté en condiciones de enviar dicha Cuenta Pública.

No omito señalar a Ustedes que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tenemos la obligación de remitir al Congreso del Estado este Avance de Gestión Financiera.

Me reitero a sus apreciables instrucciones para ampliar o aclarar cualquier información relacionada con esta encomienda.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente
Ixtlahuacán, Col. 08 de Noviembre de 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROF. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ
IXTLAHUACAN
TESORERO MUNICIPAL

- C.c.p. C. PABLO DIEGO RAMIREZ. - Presidente de la Comisión de Hacienda.
- C.c.p. LIC. CARLOS HEREDIA CRUZ. - Secretario de la Comisión de Hacienda.
- C.c.p. PROF. GISELDA BRIZUELA BAUTISTA. - Secretaria de la Comisión de Hacienda.
- C.c.p. C. MA. DEL ROSARIO GÓMEZ GODÍNEZ. - Secretaria de la Comisión de Hacienda.
- C.c.p. C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO. - Secretario de la Comisión de Hacienda.
- Archivo.

*Carla A.
9 Nov 2016*

Recibi 08/11/2016

11/16