

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

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

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

MORELOS 1

CENTRO

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 B.C.A.

TELEFONO (01333) 6 69 62 69

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

RESUMEN INFORMATIVO		IMPORTE DE LOS VALORES	
DESCRIPCIÓN			
I.- Renta Variable:	\$	0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$	976,113.80	21.80 %
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	\$	3,501,543.89	78.20 %
XI.- Efectivo	\$	23.26	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	4,477,680.95	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS		IMPORTE	
DESCRIPCIÓN			
Importe de los Valores	+	4,477,680.95	
Operaciones pendientes por	+	0.00	
Valor de la cuenta el mes actual	+	4,477,680.95	
Valor de la cuenta el mes anterior	-	3,325,759.96	
(A) Diferencia		1,151,920.99	
Depósitos en efectivo/valores	+	16,550,000.00	
Retiros de efectivo/valores	-	15,407,972.31	
(B) Diferencia		1,142,027.69	
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		9,893.30	

POSICIÓN DE VALORES					
TÍTULO MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN	COSTO UNITARIO
III.- SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEUDA					
12,497	24,368.24	499,246	STERGOB B0		1.95346100
				4	
X.- CONSTANCIAS DE DEPOSITO					
CEDEFI F 7955666		26/09	03/10		3,500,000.00
					3,500,000.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/08	SALDO INICIAL							16.72
02/09	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 7 DIAS	CD7255659/000	CONDEP	1		3,500,000.00		-3,499,983.28
02/09	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7098176/002	CONDEP	1			3,301,925.00	-198,058.28

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
02/09	I.S.R. RETENIDO					315.57		-198,373.85
02/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63155232/000				3,301,609.43		-3,499,983.28
02/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63161279/000					3,500,000.00	16.72
06/09	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7323288/000	STERGOB B0	256,272	1.95105000	499,999.49		-499,982.77
06/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63223915/000					500,000.00	17.23
09/09	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7385594/000	STERGOB B0	538,010	1.95163300	1,049,998.07		-1,049,980.84
09/09	COMPRA CEDEFI F TASA 3.00% PLAZO 10 DIAS	CD7380127/000	CONDEP	1		3,500,000.00		-4,549,980.84
09/09	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7255659/002	CONDEP	1		334.70	3,502,041.67	-1,047,939.17
09/09	I.S.R. RETENIDO							-1,048,273.87
09/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63284658/000				3,501,706.97		-4,549,980.84
09/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63287990/000					3,500,000.00	-1,049,980.84
09/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63297128/000					1,050,000.00	19.16
14/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7507673/000	STERGOB B0	-768,261	1.95246300		1,500,001.18	1,500,020.34
14/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63364716/000				1,500,000.00		20.34
19/09	COMPRA CEDEFI F TASA 3.75% PLAZO 7 DIAS	CD7584866/000	CONDEP	1		3,500,000.00		-3,499,979.66
19/09	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7380127/002	CONDEP	1			3,502,916.67	2,937.01
19/09	I.S.R. RETENIDO					478.14		2,458.87
19/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63405879/000				3,502,438.53		-3,499,979.66
19/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63409704/000					3,500,000.00	20.34
20/09	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7654046/000	STERGOB B0	511,911	1.95346100	999,998.17		-999,977.83
20/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63436545/000					1,000,000.00	22.17
22/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7808920/000	STERGOB B0	-51,183	1.95379500		100,001.09	100,023.26
22/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63486231/000				100,000.00		23.26
26/09	COMPRA CEDEFI F TASA 3.97%	CD7955666/000	CONDEP	1		3,500,000.00		-3,499,976.74

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

CUENTA NO: 51500085982

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

01/E/258400000/P52D

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
26/09	PLAZO 7 DIAS			1				
26/09	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD7584866/002	CONDEP				3,502,552.08	2,575.34
26/09	I.S.R. RETENIDO				334.70			2,240.64
26/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63526986/000			3,502,217.38			-3,499,976.74
26/09	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63532811/000			1972.31		3,500,000.00	23.26
30/09	SALDO DISPONIBLE							
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR								
						0.00		23.26

RESUMEN FISCAL	
DEL PERIODO	ACUMULADO
I.V.A. : \$	\$ 0.00
I.S.R. RETENIDO : \$	\$ 5,336.09
I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION : \$	\$ 0.00



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

S E P T I E M B R E
FAIS-2016

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 164,914.10
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

164,914.10

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 564,157.15

MAS

RENDEMIENTOS DEL MES 756.95 \$ 756.95
\$ 564,914.10

MENOS

TRANSFERENCIAS \$ 400,000.00 500,000.00

SALDO REAL \$ 164,914.10

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Ixtlahuacán, COL. A 30 DE SEPIEMBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

CUENTA NO: 65505583757
R.F.C.: MIX8501019L0
FOLIO: 1200RS/04

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO FO

MORELOS 1

IXTLAHUACAN

IXTLAHUACAN, COLIMA

MEXICO C.P. 28700 C.R. 0039

01/E/2584000000/F52D

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

RESUMEN INFORMATIVO		IMPORTE
DESCRIPCIÓN	DE LOS VALORES	
I.- Renta Variable:	\$ -0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$ 4,353,162.22	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	\$ 6.19	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$ 0.00	0.00 %
TOTAL	\$ 4,353,168.41	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS		IMPORTE
DESCRIPCIÓN		
Importe de los Valores	+	4,353,168.41
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	4,353,168.41
Valor de la cuenta el mes anterior	-	6,339,883.89
(A) Diferencia		-1,986,715.48
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	2,000,000.00
(B) Diferencia		-2,000,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		13,284.52

POSICIÓN DE VALORES				
TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN
III.- SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEUDA				
3,251,343	6,339,881.50	2,226,481	STERGOB B0	1.94026226
				1.94026226
	4,353,162.22			
	4,353,162.22			
				100.00
				100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO					
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$
31/08	SALDO INICIAL				
02/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	S17256040/000	STERGOB B0	-256,373	1,95028700
02/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63161945/000			500,000.00
09/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	S17385097/000	STERGOB B0	-866,109	1,95163300
					ABONO \$(+)
					CARGO \$(-)
					SALDO \$
					2.39
					500,003.32
					3.32
					1,300,003.63

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
09/09	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63295924/000				1,300,000.00		3.63
20/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7654459/000	STERGOB B0	-51,192	1.95346100		100,001.58	100,005.21
20/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63437600/000				100,000.00		5.21
21/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7718703/000	STERGOB B0	-51,188	1.95360200		100,000.98	100,006.19
21/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63466239/000				100,000.00		6.19
30/09	SALDO DISPONIBLE							6.19
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
65505548273
SANTANDER PROGRAMA DE LA MUJER

S E P T I E M B R E

6550554873

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 50,913.88
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

50,913.88

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 79,805.87

MAS RENDIMIENTOS \$6.29 \$ 6.29
\$ 79,812.16

MENOS COMISIONES BANCARIAS 15.08
CHEQUES GIRADOS \$28,883.20 28,898.28

SALDO REAL \$ 50,913.88

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUAC, COL. A 30 DE SEPTIEMBRE 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



0916796210639818273001

005900

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	65-50554827-3	82,795.87 100.00%	50,913.88 100.00%	6.29	13.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50554827-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		82,795.87 100.00%	50,913.88 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50554827-3	6.29	0.00
TOTAL		6.29	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50554827-3

SALDO PROMEDIO	75,239.41	SALDO INICIAL	82,795.87	+ INTERESES BRUTOS	6.29	CLABE 014090655055482736
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	6.29	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	31,888.28	= INTERESES NETOS	6.29	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	50,913.88	COMISIONES COBRADAS	13.00	
CORTE AL 30/09/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50554827-3

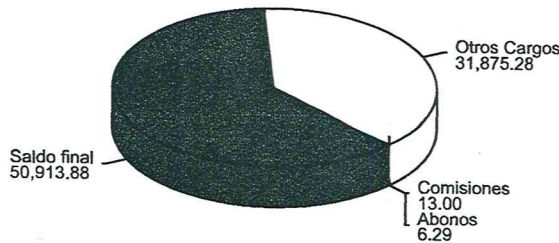
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
CORTE AL 30/09/2016		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50554827-3

(Saldo Inicial de \$82,795.87)



* 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 65-50554827-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655055482736 SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			82,795.87
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	6.29		82,802.16
01-SEP-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 AGO 2016		13.00	82,789.16
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		2.08	82,787.08
06-SEP-2016	0000011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIS020628 AN3		2,990.00	79,797.08
06-SEP-2016	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VME040616 JI4		4,083.20	75,713.88
29-SEP-2016	0000014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620585 RFC ICD160106P5A		24,800.00	50,913.88
		TOTAL	6.29	31,888.28	50,913.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50554827-3

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 758FEAC8-6B9B-4847-B62B-78607823A0A5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65505548273
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T08:39:41
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T08:39:41
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hQV3duYS1+ftq1q0Q84L i9pSyoZ9vdAdQk1bn2QKJ1q7+zHYJq/fxpoYmXT30kvHxNdiJUA97UM+LwKBY5RaqEOPCkhNpU/zvZ5hVZ01f4GDa1H8fSo/St6P11JNoVskWA81uIZbf37b87te+Kvs8M3MZn07ctoZC7f5/NjM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OSpfoxP3qP14P8Z2b1hkADMbUNWQAwhCkb/a48PrPY9urewn1ksZ5nxRghhGvtZZAu8XmrFm69NW46H6dPp/SPTNpeAziidh8FmKLyroW4DyKfM/9ZF70GAHAcGLOE+V57I3bSoISUdv93Yac316xR+z3xJIL1j1dMJC7z6pc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01758FEAC8-6B9B-4847-B62B-78607823A0A512016-10-04T08:39:41hQV3duYS1+ftq1q0Q84L i9pSyoZ9vdAdQk1bn2QKJ1q7+zHYJq/fxpoYmXT30kvHxNdiJUA97UM+LwKBY5RaqEOPCkhNpU/zvZ5hVZ01f4GDa1H8fSo/St6P11JNoVskWA81uIZbf37b87te+Kvs8M3MZn07ctoZC7f5/NjM=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (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= COM	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



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

S E P T I E M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 127,594.68

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

SALDO REAL 127,594.68

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 127,588.96

MAS RENDIMIENTOS 5.72
\$ 5.72
\$ 127,594.68

MENOS

TRANSFERENCIA

SALDO REAL \$ 127,594.68

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Ixtlahuacán, COL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



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

7962100
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA CREDITO BANOBAS 2016

MORELOS 1
IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN
COL, COLIMA

C.P. 28700 C.R. 28003 P00900276



0916796210039475179001

0055898

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	127,588.96 100.00%	127,594.68 100.00%	5.72	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50546874-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		127,588.96 100.00%	127,594.68 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50546874-0	5.72	0.00
TOTAL		5.72	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50546874-0

				CLABE	014090655054687406
SALDO PROMEDIO	127,594.68	SALDO INICIAL	127,588.96	+ INTERESES BRUTOS	5.72
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	5.72	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	5.72
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	127,594.68	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50546874-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50546874-0

(Saldo Inicial de \$127,588.96)

Saldo final
127,594.68



Abonos
5.72

* 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. 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 CONCANTAR

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





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

7962100
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50546874-0		CLABE	014090655054687406		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			127,588.96
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	5.72		127,594.68
		TOTAL	5.72	0.00	127,594.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50546874-0		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
		TOTAL	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO: 58931398-F5AF-4990-A663-B9B69A39A1DF
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202409346
 FOLIO INTERNO: 65505468740
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2016-10-04T08:39:50
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-10-04T08:39:50
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO
 METODO DE PAGO: OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Vih53/H2wgv4uf3oDw6mf8TC1y+SAG66Y857ExYa1FJtYHh+gCKnpMt0iMTwLo1uJgsu4uJvHMPDWFfKQ3iV+LvFTfpd3dgEZsv5cqERkei0t7CeYE50pwZfPokMyXsn7b4zk8JW+mqUBs0Bw8kwXtiRTk3RQ/XafXYkJS9z0/I=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 D49GwyMzkM5Tmg5pHAUu0J9x/h3F1CH5PMsUQU9yMe4m1q0ieusj4ipQwczFedz0LB4tktuqwtZnSphzkrwAYnpJ00p8pvoP2u+3uAnmRduTMfvCeMvDduA25nmsH610gvhdYCrzDpvWs i8Hh mIUDq4K5uuHSUmknoczcrG6jRU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 I11.0158931398-F5AF-4990-A663-B9B69A39A1DF12016-10-04T08:39:50Ivih53/H2wgv4uf3oDw6mf8TC1y+SAG66Y857ExYa1FJtYHh+gCKnpMt0iMTwLo1uJgsu4uJvHMPDWFfKQ3iV+LvFTfpd3dgEZsv5cqERkei0t7CeYE50pwZfPokMyXsn7b4zk8JW+mqUBs0Bw8kwXtiRTk3RQ/XafXYkJS9z0/I=10000100000020286501811

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= DOMICILIAION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	EFE= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



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

FORTALECE-2016

65505583757.00

S E P T I E M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 48,902.50

\$ 48,902.50

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 4,625.09

MAS	DEPOSITOS DEL MES	2,000.000.00	
	MAS RENDIMIENTOS	118.78	\$ 2,000,118.78
			<u>\$ 2,004,743.87</u>

MENOS	TRANSFERENCIAS	1,955,841.37	
			\$1,955,841.37

SALDO REAL \$ 48,902.50

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
IXTLAHUAC/ COL. A 30 DE SEPTIEMBRE 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



0916796211039940653001

0055902

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,625.09 100.00%	48,902.50 100.00%	118.78	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50558375-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		4,625.09 100.00%	48,902.50 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50558375-7	118.78	0.00
TOTAL		118.78	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50558375-7

			CLABE 014090655055837572
SALDO PROMEDIO	56,006.40	SALDO INICIAL	4,625.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,000,118.78
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,955,841.37
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	48,902.50
CORTE AL 30/09/2016			
			+ INTERESES BRUTOS 118.78
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS 118.78
			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50558375-7

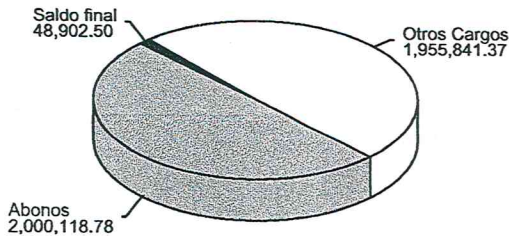
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/09/2016		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.37%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.50%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50558375-7

(Saldo Inicial de \$4,625.09)



* 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

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			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655055837572 SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,625.09
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	118.78		4,743.87
02-SEP-2016	5888871	ABONO POR INSTRUCCIONES	500,000.00		504,743.87
02-SEP-2016	6068115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		490,910.09	13,833.78
09-SEP-2016	7507774	ABONO POR INSTRUCCIONES	1,300,000.00		1,313,833.78
09-SEP-2016	7551304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024009792798 AL CLIENTE MOVARK DISEÑO Y ARQUITECTURA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000475513040 REF 0000001		489,363.97	824,469.81
09-SEP-2016	7556308	CONCEPTO PAGO ELECTRONICO FAC F 341 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090002480064152 AL CLIENTE FRANCISCO ELIZALDE TREJO CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000475563080 REF 0000001		437,881.51	386,588.30
09-SEP-2016	7557751	CONCEPTO PAGO ELECTRONICO FAC F 20 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072095002198735053 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA MOSAF SA D CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000475577510 REF 0000001		290,495.24	96,093.06
20-SEP-2016	5243289	CONCEPTO PAGO ELECTRONICO FAC 219 ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		196,093.06
20-SEP-2016	5267762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072095002198735053 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA MOSAF SA D CLAVE DE RASTREO 2016092040014 TCT0000452677620 REF 5267762		163,529.99	32,563.07
21-SEP-2016	5580947	CONCEPTO PAGO FACTURA 220 ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		132,563.07
21-SEP-2016	5613817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090006533637306 AL CLIENTE COSMEN CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000456138170 REF 0000001		83,660.57	48,902.50
		CONCEPTO PAGO FACTURA 273			
		TOTAL	2,000,118.78	1,955,841.37	48,902.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50558375-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 644B15EF-EE01-4439-BC7F-996B9F1DFF39
FOLIO INTERNO : 65505583757
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T08:39:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T08:39:53
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202409346



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qf7kVKp1NzPbxNqGNqzWdEzWq1mG7FgeCm/2HHqre2pKilacALsOL/ODLGiTUAX6w8oAVSQQ/orQ8ipicMxpE8NGiyzbSUcePfSeY8L+u6va4AYB7AQI7EDNywstTof0gk7ALsLLBuvSh82yjLg1mOFjOPYraJfrAem9PGSS5oQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

arVvb2rna9RS73vBNqMKVPNwAiaEfoWAJySeq08pquNMTkfQaBxYkedLRksFffRppMKLzRfQShFoUg3xcQmw5CZm3zjFHI13xUEUB+s2+WoQxDex3J2FN3VI7EtbDneWK5yXAB8AdBOvDDnmW32pU5eouSx1MewwCVdHUF3Kofg=



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA
SANTANDER
65505579247
S E P T I E M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 73,855.38
MENOS
CHEQUES EN TRANSITO

SALDO REAL \$ 73,855.38

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 83,908.90

MAS DEPOSITOS DEL MES
RENDIMIENTOS 6.80 \$ 6.80
\$ 83,915.70

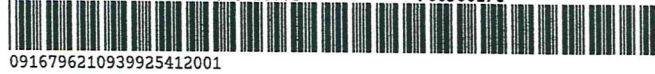
MENOS CHEQUES GIRADOS 10,000.00
COMISIONES BANCARIAS 60.32
10,060.32
SALDO REAL \$ 73,855.38

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUACAN COL. A 30 DE SEPTIEMBRE 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



0916796210939925412001

005601

CODIGO DE CLIENTE NO. 39925412

R.F.C. MIX850101 9L0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	83,908.90 100.00%	73,855.38 100.00%	6.80	52.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50557924-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		83,908.90 100.00%	73,855.38 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50557924-7	6.80	0.00
TOTAL		6.80	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50557924-7

				CLABE 014090655055792471
SALDO PROMEDIO	75,522.05	SALDO INICIAL	83,908.90	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	6.80	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	10,060.32	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	73,855.38	52.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50557924-7

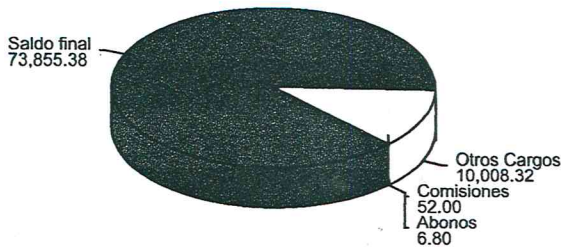
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50557924-7

(Saldo Inicial de \$83,908.90)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50557924-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655055792471 SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			83,908.90
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	6.80		83,915.70
01-SEP-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 AGO 2016		52.00	83,863.70
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		8.32	83,855.38
05-SEP-2016	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	81,855.38
05-SEP-2016	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	79,855.38
05-SEP-2016	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	77,855.38
07-SEP-2016	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	75,855.38
08-SEP-2016	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	73,855.38
		TOTAL	6.80	10,060.32	73,855.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50557924-7

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO 37F4195D-E210-4AE9-8344-B02C1943A958	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	65505579247 2016-10-04T08:38:23 2016-10-04T08:38:23 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO OTROS NO IDENTIFICADO INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 GpgJw9L4q25JFpdJnYnPBd1139eyV1wmXqXzAOKbdKpKgCQPW4QpawHyCO5sJg5mrZVeXsoX6JbuOPfD+VReannOwjY5EtXpgv5iRDxpYah9yheEG8LKY80bkCfQ0uESHUfjLdqQtmyN89Q7b7Rk5L6NZCDY3jfnQ1cCY1js90=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 pN8wO9ZIGRRJ9zuz5/Xt3K1YJJKIZNorf/rSqVRRHbavGTCJ6zPo3tpTKKSrf1hr7Ghrc1pojqQx7vjHaRpoAq3o0cntr+v20L4uQnX2ev75LtkdhIE5ZBqziuhj1oku2dD3QAqv9+SLjeHq7mamq1lxEVtAaZig5Ly1PwpAQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 I11.0137F4195D-E210-4AE9-8344-B02C1943A95812016-10-04T08:38:23IGpgJw9L4q25JFpdJnYnPBd1139eyV1wmXqXzAOKbdKpKgCQPW4QpawHyCO5sJg5mrZVeXsoX6JbuOPfD+VReannOwjY5EtXpgv5iRDxpYah9yheEG8LKY80bkCfQ0uESHUfjLdqQtmyN89Q7b7Rk5L6NZCDY3jfnQ1cCY1js90=10000100000020286501811

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

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



**H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
 TESORERIA MUNICIPAL
 CONCILIACION BANCARIA
 FONDO DE UNVERSIONES
 SANTANDER-65505468740
 CREDITO FAIS
 S E P T I E M B R E**

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 920,966.77

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO REAL \$ 920,966.77

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 918,494.28

MAS

RENDIMIENTOS	2,472.49	<u>\$ 2,472.49</u>
		<u>\$ 920,966.77</u>

MENOS

TRANSFERENCIA BANCARIA

SALDO REAL \$ 920,966.77

**ATENTAMENTE
 SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 IXTLAHUACAN, COL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
 EL TESORERO MUNICIPAL**

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

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

CUENTA NO: 65505468740 - *credito*

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

65505468740 - *credito*

MIX8501019L0

RAMIREZ LEON, DAVID HERNANDO

DIR. ZONA II GUADALAJARA BCA.

(01333) 6 69 62 69

01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

PERIODO

TELEFONO

INFORME DE RESULTADOS	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Importe de los Valores	+ 920,966.77
Operaciones pendientes por	+ 0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+ 920,966.77
Valor de la cuenta el mes anterior	- 918,494.28
(A) Diferencia	2,472.49
Depósitos en efectivo/valores	+ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- 0.00
(B) Diferencia	0.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía	2,472.49

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	0.67 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	0.00 %
TOTAL	920,966.77 100.00 %

POSICIÓN DE VALORES			
TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	EMISORA	CUPÓN
471,040	918,493.61	STERGOB BO	1.92976601
471,040	920,966.10		
	920,966.10		

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS
31/08	SALDO INICIAL			
				PRECIO \$
				CARGO \$(-)
				ABONO \$(+)
				SALDO \$
				0.67
30/09	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	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
FONDO DE INVERSIONES
SANTANDER-65505583757

F O R T A L E C E
S E P T I E M B R E

SALDO AL 3131 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 4,353,168.41
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

\$ 4,353,168.41

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 6,339,883.89

MAS

RENDIMIENTOS 13,284.52 \$ 13,284.52
TRANSFERENCIAS \$ 6,353,168.41

MENOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA 2,000,000.00

SALDO REAL

2,000,000.00
\$ 4,353,168.41

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUACAN COL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

CUENTA NO: 65505583757
 R.F.C.: MIX8501019L0
 EJEUTIVO DE CUENTA RAMIREZ LEON, DAVID HERNANDO
 CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA II GUADALAJARA BCA.
 TELEFONO (01333) 6 69 62 69
 PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO FO
 MORELOS 1
 IXTLAHUACAN
 IXTLAHUACAN, COLIMA
 MEXICO C.P. 28700 C.R. 0039
 01/E/2584000000/P52D

RESUMEN INFORMATIVO		IMPORTE DE LOS VALORES
I.- Renta Variable:	\$	0.00
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$	0.00
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$	4,353,162.22
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	\$	6.19
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00
TOTAL	\$	4,353,168.41

INFORME DE RESULTADOS		IMPORTE
Importe de los Valores	+	4,353,168.41
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	4,353,168.41
Valor de la cuenta el mes anterior	-	6,339,883.89
(A) Diferencia		-1,986,715.48
Depósitos en efectivo/valores	+	0.00
Retiros de efectivo/valores	-	2,000,000.00
(B) Diferencia		-2,000,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		13,284.52

POSICIÓN DE VALORES			
TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA
III.- SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEUDA	6,339,881.50	2,226,481	STERGOB B0
3,251,343			
			1,94026226
			100.00 %

MOVIMIENTOS DEL PERIODO			
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA
31/08	SALDO INICIAL		
02/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	S17256040/000	STERGOB B0
02/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63161945/000	
09/09	VENTA DE SOCIEDADES DE	S17385097/000	STERGOB B0

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
09/09	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63295924/000				1,300,000.00		3.63
20/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7654459/000	STERGOB B0	-51,192	1.95346100		100,001.58	100,005.21
20/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63437600/000				100,000.00		5.21
21/09	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7718703/000	STERGOB B0	-51,188	1.95360200		100,000.98	100,006.19
21/09	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF63466239/000				100,000.00		6.19
30/09	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							6.19
	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

S A N T A N D E R
M I G R A N T E S - 2016

65-505619812

S E P T I E M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 8,424.31

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

SALDO REAL \$ 8,424.31

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ -

MAS	DEPOSITOS DEL MES	1,168,176.55	
	OTROS RENDIMIENTOS	0	\$ 1,168,176.55
			<u>\$ 1,168,176.55</u>

MENOS	COMISIONES BANCARIAS	696	
	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1,159,056.24	
			\$1,159,752.24

SALDO REAL DISP. \$ 8,424.31

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUACA COL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016

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



0916796211140060301001

0055903

CODIGO DE CLIENTE NO. 40060301

R.F.C. NIX850101 9LO
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT	
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL	
CUENTA EMPRESARIAL	65-50561981-2	0.00 0.00%	8,424.31 100.00%	0.00	600.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50561981-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		0.00 0.00%	8,424.31 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50561981-2

SALDO PROMEDIO	685,479.00	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014090655056198126
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,168,176.55	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,159,752.24	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	8,424.31	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2016				COMISIONES COBRADAS	600.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50561981-2

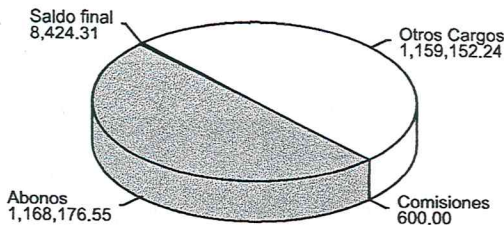
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
CORTE AL 30/09/2016		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50561981-2

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50561981-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014090655056198126		0.00
05-SEP-2016	6258253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO DE MEXICO	1,168,176.55			1,168,176.55

* 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 CONCANTAR

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CTA 001180228001000108 DEL CTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2016SIAFP710564 REF 0001605 CONCEPTO 20-126-98 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37			
05-SEP-2016	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUN 2016		200.00	1,167,976.55
05-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2016		32.00	1,167,944.55
05-SEP-2016	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUL 2016		200.00	1,167,744.55
05-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUL 2016		32.00	1,167,712.55
05-SEP-2016	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA AGO 2016		200.00	1,167,512.55
05-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		32.00	1,167,480.55
09-SEP-2016	6601422	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,445.00	1,157,035.55
09-SEP-2016	6615488	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		5,078.11	1,151,957.44
09-SEP-2016	6627173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,809.42	1,145,148.02
09-SEP-2016	7630703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097005323337807 AL CLIENTE MANUEL SALAZAR CALLEROS CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476307030 REF 0000001		8,500.21	1,136,647.81
09-SEP-2016	7633194	CONCEPTO PAGO FACTURA 610 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097005323337807 AL CLIENTE MANUEL SALAZAR CALLEROS CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476331940 REF 0000001		5,775.39	1,130,872.42
09-SEP-2016	7634882	CONCEPTO PAGO FACTURA 611 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097005323337807 AL CLIENTE MANUEL SALAZAR CALLEROS CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476348820 REF 0000001		1,436.43	1,129,435.99
09-SEP-2016	7637201	CONCEPTO PAGO FACTURA 606 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097005323337807 AL CLIENTE MANUEL SALAZAR CALLEROS CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476372010 REF 0000001		7,552.75	1,121,883.24
09-SEP-2016	7638810	CONCEPTO PAGO FACTURA 608 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097005323337807 AL CLIENTE MANUEL SALAZAR CALLEROS CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476388100 REF 0000001		3,789.47	1,118,093.77
09-SEP-2016	7640643	CONCEPTO PAGO FACTURA 609 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062090111110092706 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES SILCCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476406430 REF 0000001		37,498.45	1,080,595.32
09-SEP-2016	7643187	CONCEPTO PAGO FACTURA 227 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021090040361623298 AL CLIENTE ABDIEL ULISES QUINTERO AGUILAR CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476431870 REF 0000001		42,443.62	1,038,151.70
09-SEP-2016	7645055	CONCEPTO PAGO FACTURA 164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090002367077194 AL CLIENTE OC INGENIERIA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476450550 REF 0000001		56,516.65	981,635.05
09-SEP-2016	7646441	CONCEPTO PAGO FACTURA 94 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030090900003835336 AL CLIENTE INGENIEROS CONSTRUCTORES DE COLIMA SA DE CLAVE DE RASTREO 2016090940014 TCT0000476464410 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		41,834.26	939,800.79



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

7962111

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016

CODIGO DE CLIENTE NO. 40060301
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916796211140060301001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2016	8042108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072097005323337807 AL CLIENTE MANUEL SALAZAR CALLEROS CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000480421080 REF 8042108		6,353.36	933,447.43
12-SEP-2016	8044253	CONCEPTO PAGO FACTURA 605 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002097700243983729 AL CLIENTE ZEPHIA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000480442530 REF 0000001		175,885.54	757,561.89
21-SEP-2016	5615634	CONCEPTO PAGO FACTURA 1250 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062090111110092706 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES SILCCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000456156340 REF 0000001		63,276.99	694,284.90
30-SEP-2016	8811151	CONCEPTO PAGO FACTURA 228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002097700243983729 AL CLIENTE ZEPHIA CASA CONSTRUCTORA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016093040014 TCT0000488111510 REF 0000001		310,000.00	384,284.90
30-SEP-2016	8970049	CONCEPTO PAGO AFACTRA 1311 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021090040361623298 AL CLIENTE ABDIEL ULISES QUINTERO AGUILAR CLAVE DE RASTREO 2016093040014 TCT0000489700490 REF 0000001		104,873.42	279,411.48
30-SEP-2016	8972167	CONCEPTO PAGO FACTURA 180 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062090111110092706 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES SILCCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016093040014 TCT0000489721670 REF 0000001		270,987.17	8,424.31
		CONCEPTO PAGO FACTURA 231 TOTAL	1,168,176.55	1,159,752.24	8,424.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50561981-2					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 A2132FBC-FA2D-455C-B19F-D74866B4289C

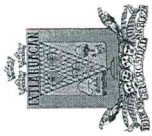
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

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.

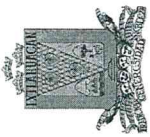




MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
SALDOS BANCARIOS

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

Agrupamiento: Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción			
01	BANAMEX			
01 - 1065473026	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5473026 (FONDO DE PARTICIPACIONES)	2,464,190.28	2,227,141.84	170,334.32
01 - 70002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 70002501439 (FORTAMUN 2011)	1,182.79		1,182.79
01 - 1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANOBRAS)	55,098.79	1,551,869.88	11,207.44
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA 7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68		3,672.68
	SubTotal (4)	3,972,168.81	3,779,011.72	186,397.23
02	SANTANDER			
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	754,031.30	8,233,057.83	256,486.71
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)	22,450.69	3.28	22,453.97
02 - 65505380864	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380864 (FORTAMUN 2016)	697,244.69	171,111.32	776,230.87
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	418,623.09	756,335.34	431,039.24
02 - 1500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 1500085982 (INVERSION)	3,325,759.99	1,600,000.00	4,477,680.95
02 - 5505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 5505380938 (FAIS 2016 INVERSION)	564,157.15	400,000.00	164,914.10
02 - 65505548273	BANCO SANTANDER CUENTA 65505548273 (PROGRAMA DE LA MUJER 2016)	79,805.87	35,971.48	50,913.88
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)	127,588.96	5.72	127,594.68
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	4,625.09	1,955,841.37	48,902.50
02 - 65505579247	BANCO SANTANDER CUENTA 65505579247 (DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA)	83,908.90	10,060.32	73,855.38
02 - 5505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 5505468740 (INVERSION CREDITO BANOBRAS 2016)	918,494.28	2,472.49	920,966.77
02 - 5505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 FORTALECE 2016 (INVERSION)	6,339,883.89	2,000,000.00	4,353,168.41
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)	1,168,176.55	1,159,752.24	8,424.31
	SubTotal (14)	13,349,533.54	16,322,129.90	11,725,591.41
03	BANORTE			
03 - 888638182	BANCO BANORTE CUENTA 0888638182 (RECAUDACION LICENCIAS)	-1,284.80	0.00	-1,284.80
	SubTotal (1)	-1,284.80	0.00	-1,284.80
	Total (19)	13,341,488.88	20,101,141.62	11,910,703.84



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

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

Agrupamiento: Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
---------------------	----------------	-----------	---------	--------------

Banco y Cuenta Descripción

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

OFICIAL MAYOR

C. BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA



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

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

Item: Banco y Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
BANAMEX					
1065473026	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5473026 (FONDO DE PARTICIPACIONES)	-66,714.12	2,464,190.28	2,227,141.84	170,334.32
70002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 70002501439 (FORTAMUN 2011)	1,182.79			1,182.79
1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANOBRAS)	55,098.79	1,507,978.53	1,551,869.88	11,207.44
7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA 7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68			3,672.68
	SubTotal (4)	-6,759.86	3,972,168.81	3,779,011.72	186,397.23
SANTANDER					
51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	754,031.30	7,735,513.24	8,233,057.83	256,486.71
65504884591	BANCO SANTANDER CUENTA 65504884591 (3 X 1 MIGRANTES 2015)	12,959.64			12,959.64
65505353952	BANCO SANTANDER CUENTA 65505353952 (CONTINGENCIAS 2015)	22,450.69	3.28		22,453.97
65505380864	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380864 (FORTAMUN 2016)	697,244.69	250,097.50	171,111.32	776,230.87
65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	418,623.09	768,751.49	756,335.34	431,039.24
1500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (INVERSION)	3,325,759.99	2,751,920.96	1,600,000.00	4,477,680.95
5505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016 INVERSION)	564,157.15	756.95	400,000.00	164,914.10
65505548273	BANCO SANTANDER CUENTA 65505548273 (PROGRAMA DE LA MUJER 2016)	79,805.87	7,079.49	35,971.48	50,913.88
65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)	127,588.96	5.72		127,594.68
65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	4,625.09	2,000,118.78	1,955,841.37	48,902.50
65505579247	BANCO SANTANDER CUENTA 65505579247 (DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA)	83,908.90	6.80	10,060.32	73,855.38
5505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (INVERSION CREDITO BANOBRAS 2016)	918,494.28	2,472.49		920,966.77
5505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 FORTALECE 2016 (INVERSION)	6,339,883.89	13,284.52	2,000,000.00	4,353,168.41
65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)		1,168,176.55	1,159,752.24	8,424.31
	SubTotal (14)	13,349,533.54	14,698,187.77	16,322,129.90	11,725,591.41
BANORTE					
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)	13,341,488.88	18,670,356.58	20,101,141.62	11,910,703.84



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
0106-5473026
S E P T I E M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$	290,338.81
MAS	DEPOSITOS EN TRANSITO		
		\$	0.01
		\$	0.01
		\$	290,338.82
MENOS	CHEQUES ENTRANSITO		
		\$	120,004.50
			<u>\$170,334.32</u>
	SALDO REAL DEL MES	\$	<u>170,334.32</u>

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR		-	\$	66,714.12
MAS	DEPOSITOS DEL MES	\$	1,910,457.00	
	MAS CHEQUES CANCELADOS	\$	71,433.03	\$ 1,981,890.03
MENOS				<u>\$ 1,915,175.91</u>
	PAGO ELECTRONICO	\$	4,000.00	
	CHEQUES GIRADOS	\$	1,740,389.19	
	COMISIONES BANCARIAS	\$	452.40	1,744,841.59
	SALDO REAL			<u>\$ 170,334.32</u>

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUACAN COL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

BANAMEX, 0106-5473026

05/09/2016	14869 FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	37,996.00 TRANSFERENCIAS
08/09/2016	14883 PARTIDO ACCION NACIONAL	1,250.84
09/09/2016	14910 GUSTAVO HORACIO MOLINA SALAZAR	1,849.99
13/09/2016	14921 CATARINO RODRIGUEZ TRUJILLO	19,522.80
09/09/2016	14911 FRANCISCO VEGA CARRILLO	6,000.00
14/09/2016	14941 SURTIDO FERRETERA Y MATERIALES	324.87
14/09/2016	14926 RAMON GARCIA HERNANDEZ	4,500.00
23/09/2016	14964 NEREYDA SANCHEZ ZRGOZA	1,200.00
23/09/2016	14972 MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	47,360.00
		120,004.50
		4,000.00

Lunes 3 de Octubre del 2016, 11:46:29 AM Centro de México

Estado de Cuenta
Cliente

24746426

Razón Social

HAYTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2016
Sucursal	106	Cuenta	5473026

Resumen al 30/09/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,718.90			
Depósitos (5)	\$ 1,910,457.00	Saldo promedio	\$ 514,642.28	\$ 92,017.61
Retiros (97)	\$ 1,624,837.09	Días transcurridos	30	274
Saldo al 30/09/2016	\$ 290,338.81	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	94	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	94	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

120,004.50
Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA D INT 0000001 00461739	100,000.00		104,718.90
05/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14864 0000014864 00363891		42,400.00	62,318.90
05/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14871 0000014871 00364081		3,000.00	59,318.90
06/09/2016	TRASPASO REF 1065569376 AUT. 7013 1065569376 00070136	1,000,000.00		1,059,318.90
06/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14868 0000014868 00319011		5,000.00	1,054,318.90
07/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14866 0000014866 00365271		21,000.00	1,033,318.90
07/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14865 0000014865 00365272		6,000.00	1,027,318.90
07/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14867 0000014867 00320377		15,000.00	1,012,318.90
08/09/2016	COMISION 32349 PAQUETE PYME A 0000032349 00092080		390.00	1,011,928.90
08/09/2016	IVA COMISION 32349 0000032349 00092080		62.40	1,011,866.50
09/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14870 0000014870 00018673		22,679.00	989,187.50
09/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14874 0000014874 00366809		4,000.00	985,187.50
09/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14897 0000014897 00321656		2,547.00	982,640.50
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14878 0000014878 00029463		3,480.00	979,160.50
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14881 0000014881 00690845		19,720.00	959,440.50
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14914 0000014914 00322664		46,000.00	913,440.50
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14913 0000014913 00367700		9,283.37	904,157.13
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14890 0000014890 00025991		14,549.82	889,607.31
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14894 0000014894 00025995		5,475.78	884,131.53
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14889 0000014889 00025628		3,630.85	880,500.68
12/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14895 0000014895 00026001		24,787.90	855,712.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14877 0000014877 00018027		4,060.00	851,652.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14882 0000014882 00032050		4,464.00	847,188.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14876 0000014876 00038755		59,508.00	787,680.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14879 0000014879 00046850		11,000.00	776,680.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14896 0000014896 00358831		12,000.00	764,680.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14873 0000014873 00692126		2,320.00	762,360.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14901 0000014901 00323504		870.00	761,490.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14900 0000014900 00323503		18,792.00	742,698.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14902 0000014902 00323505		870.00	741,828.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14917 0000014917 00368514		10,000.00	731,828.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14916 0000014916 00368515		35,600.00	696,228.78
13/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14908 0000014908 00323090		3,710.84	692,517.94
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14888 0000014888 00049702		17,390.01	675,127.93
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14880 0000014880 00324163		5,220.00	669,907.93
14/09/2016	TRASPASO REF 1065569376 AUT. 0778 1065569376 00107784	500,000.00		1,169,907.93
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14919 0000014919 00027233		7,000.00	1,162,907.93
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14892 0000014892 00359607		88,781.29	1,074,126.64
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14893 0000014893 00360099		110,728.49	963,398.15
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14938 0000014938 00369110		14,000.00	949,398.15
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14955 0000014955 00368968		15,000.00	934,398.15
14/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14937 0000014937 00323921		3,000.00	931,398.15
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14905 0000014905 00013040		1,150.00	930,248.15
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14891 0000014891 00013429		25,020.18	905,227.97
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14953 0000014953 00028325		1,650.00	903,577.97
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14933 0000014933 00369441		69,670.00	833,907.97
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14932 0000014932 00369442		10,400.00	823,507.97
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14924 0000014924 00369440		157,000.00	666,507.97
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14929 0000014929 00369679		8,500.00	658,007.97
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14930 0000014930 00369443		5,150.00	652,857.97
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14931 0000014931 00369681		12,166.45	640,691.52
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14936 0000014936 00369683		51,117.46	589,574.06
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14935 0000014935 00369682		4,000.00	585,574.06
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14920 0000014920 00369680		20,000.00	565,574.06
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14875 0000014875 00028570		2,400.00	563,174.06
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14939 0000014939 00324664		7,986.00	555,188.06
15/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14951 0000014951 00370197		2,052.00	553,136.06
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14946 0000014946 00013576		5,468.56	547,667.50
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14904 0000014904 00013574		974.40	546,693.10
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14887 0000014887 00017543		7,632.80	539,060.30
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14948 0000014948 00018463		32,804.80	506,255.50
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14956 0000014956 00040374		80,179.20	426,076.30
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14906 0000014906 00747174		8,397.24	417,679.06
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14912 0000014912 00029352		5,000.00	412,679.06
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14884 0000014884 00747076		2,645.50	410,033.56
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14947 0000014947 00747020		5,095.70	404,937.86
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14957 0000014957 00361799		4,574.00	400,363.86
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14923 0000014923 00695006		4,500.00	395,863.86
19/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14928 0000014928 00370769		6,000.00	389,863.86
20/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14952 0000014952 00017884		5,380.03	384,483.83
20/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14915 0000014915 00026352		79,133.23	305,350.60
20/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14943 0000014943 00038940		1,006.88	304,343.72
20/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14907 0000014907 00696057		1,436.08	302,907.64
21/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14940 0000014940 00032055		1,809.60	301,098.04
21/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14944 0000014944 00696982		11,072.00	290,026.04
21/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14918 0000014918 00372320		10,000.00	280,026.04
21/09/2016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA D INT 0000001 00123530	220,000.00		500,026.04
22/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14959 0000014959 00012728		8,372.88	491,653.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14960 0000014960 00033012		4,460.00	487,183.16
22/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14962 0000014962 00328542		8,087.52	479,105.64
22/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14961 0000014961 00327871		11,173.12	467,932.52
23/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14954 0000014954 00013252		580.00	467,352.52
23/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14922 0000014922 00698496		11,570.17	455,782.35
23/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14885 0000014885 00373725		324.80	455,457.55
23/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14886 0000014886 00373824		1,392.00	454,065.55
23/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14967 0000014967 00034516		10,000.00	444,065.55
23/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14958 0000014958 00034517		27,840.00	416,225.55
26/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14903 0000014903 00024649		8,816.00	407,409.55
26/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14968 0000014968 00751679		16,620.13	390,789.42
26/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14942 0000014942 00365840		1,484.00	389,305.42
26/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14970 0000014970 00751699		2,500.00	386,805.42
26/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14969 0000014969 00751700		4,650.00	382,155.42
26/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14909 0000014909 00329462		1,600.00	380,555.42
26/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14971 0000014971 00374250		57,550.00	323,005.42
28/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14974 0000014974 00012585		39,534.33	283,471.09
29/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14975 0000014975 00376444		35,000.00	248,471.09
29/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14976 0000014976 00376445		27,000.00	221,471.09
29/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14978 0000014978 00332272		4,223.28	217,247.81
29/09/2016	PAGO DE FACTURA 26 P INT 0000001 00152084		4,000.00	213,247.81
30/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14966 0000014966 00377374		6,726.00	206,521.81
30/09/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 14965 0000014965 00377036		6,640.00	199,881.81
30/09/2016	ISR SEPTIEMBRE 2016 D INT 0300916 00789013	90,457.00		290,338.81

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



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
CREDITO BANOBRAS RAMO 2
BANAMEX O106-5569376
S E P T I M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$	11,207.44
DEPOSITOS EN TRANSITOS,		
MENOS CHEQUES EN TRANSITO		
SALDO REAL	\$	<u>11,207.44</u>

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR	\$	55,098.79
MAS		
DEPOSITOS DEL MES	1,456,085.89	
RENDIMIENTOS	22.76	
		<u>\$ 1,456,108.65</u>
		<u>\$ 1,511,207.44</u>
MENOS		
TRANSFERENCIA ELECTRONICA	1,500,000.00	
AJUSTE DE CONCILIACION		1,500,000.00
SALDO REAL	\$	<u>11,207.44</u>

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUACAN COL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

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

Miércoles 21 de Septiembre del 2016, 8:47:30 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Ciente	24746426
Razón Social	H AYTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	5569376
Sucursal	106	Periodo	Septiembre 2016

Resumen del 01/09/2016 al 20/09/2016

Saldo anterior	\$ 55,098.79	Fecha último corte	31/08/2016
Depósitos (3)	\$ 1,456,108.65	Fecha último movimiento	14/09/2016
Retiros (2)	\$ 1,500,000.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 20/09/2016	\$ 11,207.44	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2016	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 0000940 00548476	22.76		55,121.55
01/09/2016	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 0000940 00548494	1,404,216.01		1,459,337.56
06/09/2016	TRASPASO REF. 1065473026 AUT. 7013 1065473026 00070136		1,000,000.00	459,337.56
12/09/2016	TRASPASO BANCARIO D INT 0000001 00232379	51,869.88		511,207.44
14/09/2016	TRASPASO REF. 1065473026 AUT. 0778 1065473026 00107784		500,000.00	11,207.44

"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

SEPTIEMBRE

SALDO SEGÚN BANCO: 19-SEPTIEMBRE DEL 2016			\$	327,966.65
	30,000.00	\$	6,614.43	\$ 36,614.43
				\$ 364,581.08
MENOS CHEQUES EN TRANSITO				\$ 103,524.69
				\$ 261,056.39
MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOS.		4,000.00	\$	4,569.68
		292.56		<u>256,486.71</u>
		277.12		.

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR	2,217.38		\$	754,031.30
OTRO RENDIMIENTOS	0.01			
MAS DEPOSITOS DEL MES	5,002,606.07			
OTROS DEPOSITOS	\$10,300,000.00		\$	16,815,578.39
DEPOSITOS DEL MES	1,500,000.00		\$	17,569,609.69
RENDIMIENTOS DE LAS INV.	5,754.93			
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	16,810,578.39			
MAS CANCELACION DE CHEQUE	5,000.00			
MENOS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	2,856,322.58			
CHEQUES GIRADOS	\$473,518.44			
NOMINA ELEC. PRIMERA QUINC.	1,358,088.85			17,313,122.98
NOMINAS SEGUNDA QUINCENA	1,118,175.11		\$	<u>256,486.71</u>
COMISIONES BANCARIAS	3,851.20			
OTROS RETIROS	11,500,000.00			
OTROS CARGOS POR POLIZAS	3,166.80			

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUACÁN COL. A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EL TÉSORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

NOMINAS

TRANSFERENCIAS

NOMINAS	NOMINAS
481,073.08	638,425.36
128,935.04	101,248.86
43,716.54	190,847.64
37,469.20	37,469.20
158,047.70	198,192.70
113,048.86	43,316.54
155,884.69	148,588.55
1,118,175.11	1,358,088.85

100,000.00
50,854.40 CEMENTO
54,759.40 GASOLINA
66,033.60 GASOLINA
\$ 190,372.60 GASOLINA
500,000.00
1,050,000.00
90,855.00 ISR
50,000.00 AGUA POTABLE
64,060.00 CAJA
6,993.00 NEMESIS
42,205.00 CAJA
220,000.00
220,000.00
10,681.58
9,500.00
3000.00
8000.00
43155.00
59,360.00
6,993.00
9,500.00

}

\$ 2,856,322.58

CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

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
12/07/2016	8853 FURTIDORA DE FERRETERA Y MAT.		24,787.90
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	9123 PARTIDO REVOLUCIONARIO INS.		5,610.00
29/09/2016	9125 PARTIDO REVOLUCIONARIO INS.		5,610.00
29/09/2016	9132 RAMON GARCIA HERNANDEZ		4,500.00
30/09/2016	9137 LILIA CERVANTES MARIANO		10,000.00
30/09/2016	9138 PABLO DIEGO RAMOS		1,300.00
30/09/2016	9139 J. TRINIDAD CERNAN JORGE		5,000.00
30/09/2016	9140 JUVENAL MARTINEZ SANCHEZ		2,900.00
30/09/2016	9141 LUIS ROSALES CHAVEZ		2,300.00

103,524.69

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



0074927

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-50008598-2	1,236,700.84 100.00%	327,966.65 100.00%	0.01	6,050.00		
TOTAL		1,236,700.84 100.00%	327,966.65 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	51-50008598-2	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

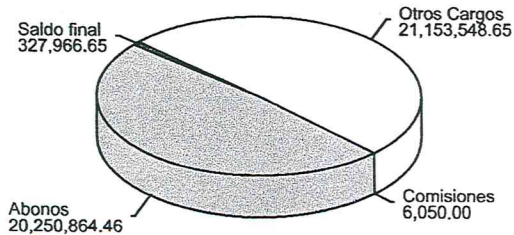
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-50008598-2				CLABE 014090515000859823	
SALDO PROMEDIO	804,897.80	SALDO INICIAL	1,236,700.84	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	20,250,864.46	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	21,159,598.65	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00				
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	327,966.65	COMISIONES COBRADAS	6,050.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-50008598-2

(Saldo Inicial de \$1,236,700.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-50008598-2				CLABE 014090515000859823	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,236,700.84
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	0.01		1,236,700.85
01-SEP-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000140 AGO 2016		1,820.00	1,234,880.85
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		291.20	1,234,589.65
01-SEP-2016	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 AGO 2016		1,500.00	1,233,089.65
01-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION AGO 2016		240.00	1,232,849.65
01-SEP-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,962.08		1,239,811.73
01-SEP-2016	0009120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,381.64	1,228,430.09
01-SEP-2016	0009105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAJ5411151M4		17,206.28	1,211,223.81



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2016	5802308	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,301,609.43		4,512,833.24
02-SEP-2016	5875328	CARGO INSTRUCCION		3,500,000.00	1,012,833.24
02-SEP-2016	6012056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090010654730261 AL CLIENTE H AYTO IXTLAHUACAN CLAVE DE RASTREO 2016090240014 TCT0000460120560 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		100,000.00	912,833.24
02-SEP-2016	7225568	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		913,033.24
02-SEP-2016	7225607	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		919,033.24
02-SEP-2016	7225611	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		924,033.24
02-SEP-2016	6156662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072090001505057854 DEL CTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201609020371981068 REF 0020916 CONCEPTO IEPS AGOSTO 16 RFC GEC850101415	115,348.37		1,039,381.61
02-SEP-2016	6156678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072090001505057854 DEL CTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201609020371981080 REF 0020916 CONCEPTO FDO FISCALIZACION AGOSTO 16 RFC GEC850101415	181,694.07		1,221,075.68
05-SEP-2016	0008528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAN400301JR5		1,250.84	1,219,824.84
05-SEP-2016	0008714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAN400301JR5		1,250.84	1,218,574.00
05-SEP-2016	0008811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAN400301JR5		1,250.42	1,217,323.58
05-SEP-2016	0008995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAN400301JR5		1,250.84	1,216,072.74
05-SEP-2016	0009112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CDC130926GBA		70,574.40	1,145,498.34
05-SEP-2016	6257216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002610054980860490 AL CLIENTE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO CLAVE DE RASTREO 2016090540014 TCT0000462572160 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE FICHA TECNICA		50,854.40	1,094,643.94
05-SEP-2016	0009117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,082,643.94
05-SEP-2016	0009081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,081,143.94
05-SEP-2016	0009070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,692.57	1,058,451.37
05-SEP-2016	6374265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072090001505057854 DEL CTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201609050372181519 REF 0050916 CONCEPTO ISR PARTICIPABLE AGOSTO 2016 RFC GEC850101415	83,241.00		1,141,692.37
05-SEP-2016	0009114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,046.00	1,136,646.37
05-SEP-2016	2768982	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,111.25		1,176,757.62
05-SEP-2016	2768989	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,183.98		1,177,941.60
05-SEP-2016	0009122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.00	1,173,041.60
06-SEP-2016	6571404	CARGO INSTRUCCION		500,000.00	673,041.60
06-SEP-2016	0009119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	667,041.60
06-SEP-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,578.55		672,620.15
07-SEP-2016	0009118	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC COLD6106145E0		3,000.00	669,620.15
07-SEP-2016	0009121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEZA780102TQ8		1,000.00	668,620.15
07-SEP-2016	6799287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004503764698 DEL CTE INST MEXICANO DEL SEG SOC SIST PAGO DIR CLAVE DE RASTREO CIE-0100160907019996 REF 1749233 CONCEPTO REEMB SUB A661001210-201616-EG Q02 RFC IMS421231145	2,016.24		670,636.39
07-SEP-2016	2748588	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,606.63		678,243.02
07-SEP-2016	0009109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCAB309088U5		10,440.00	667,803.02
07-SEP-2016	0009110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCAB309088U5		11,600.00	656,203.02
08-SEP-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,958.35		658,161.37
08-SEP-2016	7242803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024007898283 AL CLIENTE SERVICIO IXTLAHUACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472428030 REF 0000001		190,372.60	467,788.77



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

3534525

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 02061955

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916353452502061955001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2016	7243650	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024007898283 AL CLIENTE SERVICIO IXTLAHUACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472436500 REF 0000001		66,033.60	401,755.17
08-SEP-2016	7248501	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024007898283 AL CLIENTE SERVICIO IXTLAHUACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472485010 REF 0000001		54,759.40	346,995.77
08-SEP-2016	7294046	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072090001505057854 DEL CTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201609080373077980 REF 0080916	1,050,000.00		1,396,995.77
09-SEP-2016	0009096	CONCEPTO APOYO EXTRAORDINARIO RFC GEC850101415		5,610.00	1,391,385.77
09-SEP-2016	7340470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIZH7005155F0			4,893,092.74
09-SEP-2016	7392833	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,501,706.97		1,393,092.74
09-SEP-2016	0009106	CARGO INSTRUCCION		3,500,000.00	1,344,372.74
09-SEP-2016	0009108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,720.00	1,295,652.74
09-SEP-2016	0009107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,720.00	1,246,932.74
09-SEP-2016	0009115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,240.00	1,230,692.74
09-SEP-2016	0009116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.40	1,227,920.34
09-SEP-2016	7528625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	1,223,512.34
12-SEP-2016	0009074	CARGO INSTRUCCION		1,050,000.00	222,232.34
12-SEP-2016	7762481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,821.44	207,410.90
		ABONO TRANSFERENCIA TEF DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072090008466436818 DEL CTE INSTITUTO DE SUELO U RBANIZACION Y VIVIE CLAVE DE RASTREO 016108466436816479441TEF. B536 REF 6479441	292.56		207,703.46
12-SEP-2016	7763422	CONCEPTO PAGO REG. DE 1 TRASL. DE DOM.MARTHA LETI RFC ISU120819TV1	277.12		207,980.58
		ABONO TRANSFERENCIA TEF DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 00072090008466436818 DEL CTE INSTITUTO DE SUELO U RBANIZACION Y VIVIE CLAVE DE RASTREO 016108466436816487833TEF. B536 REF 6487833			
12-SEP-2016	0009111	CONCEPTO PAGO 1 TRASL.ESC.8 MARIA ZAMORA RAMOS RFC ISU120819TV1		48,720.00	159,260.58
12-SEP-2016	2832787	PAGO CHEQUE EFECTIVO	25,576.10		184,836.68
12-SEP-2016	0009113	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,240.00	168,596.68
13-SEP-2016	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,854.20		171,450.88
14-SEP-2016	8922548	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500,000.00		1,671,450.88
14-SEP-2016	8979641	ABONO POR INSTRUCCIONES	690,162.36		2,361,613.24
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072090001505057854 DEL CTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201609140374591942 REF 0140916			
14-SEP-2016	3117989	CONCEPTO ANTIC FDO GRAL PARTICIPACIONES SEPT 16 RFC GEC850101415 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162AMN190013835421		90,855.00	2,270,758.24

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 CONSENTIR

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2016	9044652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072090001505057854 DEL CTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201609140374654889 REF 0140916 CONCEPTO APOYO EXTRAORDINARIO RFC GEC850101415	700,000.00		2,970,758.24
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		638,425.36	2,332,332.88
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		101,248.86	2,231,084.02
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		148,588.55	2,082,495.47
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		37,469.20	2,045,026.27
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		198,192.70	1,846,833.57
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		43,316.54	1,803,517.03
15-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		190,847.64	1,612,669.39
15-SEP-2016	9307903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024009720964 AL CLIENTE CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000493079030 REF 9307903 CONCEPTO PAGO PRIMERA SEPTIEMBRE		6,993.00	1,541,616.39
15-SEP-2016	9308779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044580145014688040 AL CLIENTE OPERADORA NEMESIS S CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000493087790 REF 0000001 CONCEPTO PRIMERA SEPTIEMBRE			
15-SEP-2016	4460356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		50,000.00	1,491,616.39
15-SEP-2016	9347233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012215001910253680 AL CLIENTE CAJA POPULAR PROGRESSA NUEVA CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000493472330 REF 0000001 CONCEPTO PAGO PRIMERA QUINCENA		42,205.00	1,449,411.39
15-SEP-2016	2764564	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,029.58		1,452,440.97
15-SEP-2016	2764568	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,647.81		1,460,088.78
19-SEP-2016	9789609	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,502,438.53		4,962,527.31
19-SEP-2016	9855076	CARGO INSTRUCCION		3,500,000.00	1,462,527.31
19-SEP-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,164.65		1,464,691.96
20-SEP-2016	5239523	CARGO INSTRUCCION		1,000,000.00	464,691.96
20-SEP-2016	7225893	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,189.57		470,881.53
21-SEP-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,399.66		475,281.19
21-SEP-2016	5611527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090010654730261 AL CLIENTE H AYTO IXTLAHUACAN CLAVE DE RASTREO 2016092140014 TCT0000456115270 REF 0000001 CONCEPTO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		220,000.00	255,281.19
22-SEP-2016	2831038	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,595.47		258,876.66
22-SEP-2016	5836863	ABONO POR INSTRUCCIONES	100,000.00		358,876.66
22-SEP-2016	3685079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		10,681.58	348,195.08
22-SEP-2016	3736817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		220,000.00	128,195.08
23-SEP-2016	6104815	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012090004503764698 DEL CTE INST MEXICANO DEL SEG SOC SIST PAGO DIR CLAVE DE RASTREO CIE-0100160923015924 REF 1755782 CONCEPTO REEMB SUB A661001210-201617-EG Q02 RFC IMS421231145	3,168.39		131,363.47
23-SEP-2016	2769122	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,526.19		149,889.66
23-SEP-2016	5839787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,500.00	140,389.66
23-SEP-2016	5843424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000.00	137,389.66
23-SEP-2016	6236066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180051662161199 AL CLIENTE FOTOMECANICA JERONIMO CLAVE DE RASTREO 2016092340014 TCT0000462360660 REF 0000001 CONCEPTO PAGO FACTURA		8,000.00	129,389.66
26-SEP-2016	6484360	ABONO POR INSTRUCCIONES	3,502,217.38		3,631,607.04
26-SEP-2016	6536395	CARGO INSTRUCCION		3,500,000.00	131,607.04
26-SEP-2016	2752731	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,323.25		173,930.29
27-SEP-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,913.08		175,843.37

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 02061955
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0916353452502061955001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2016	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR			
28-SEP-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION		2,730.00	173,113.37
28-SEP-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,731.85	436.80	172,676.57
29-SEP-2016	8029248	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072090001505057854 DEL CTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201609290378474866 REF 0290916 CONCEPTO LQ FG FDO COM ISAN GAS SEPT TENE ISAN AG RFC GEC850101415	1,819,404.36		175,408.42 1,994,812.78
29-SEP-2016	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	584.32		1,995,397.10
30-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		481,073.08	1,514,324.02
30-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		113,048.86	1,401,275.16
30-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		155,884.69	1,245,390.47
30-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		128,935.04	1,116,455.43
30-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		37,469.20	1,078,986.23
30-SEP-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN		158,047.70	920,938.53
30-SEP-2016	0009135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,716.54	877,221.99
30-SEP-2016	8642963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024009720964 AL CLIENTE CAJA POPULAR LA PROVIDENCIA CLAVE DE RASTREO 2016093040014 TCT0000486429630 REF 0000001 CONCEPTO PAGO SEGUNDA SEPTIEMBRE		15,900.05	861,321.94
30-SEP-2016	8644462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012215001910253680 AL CLIENTE CAJA POPULAR PROGRESSA NUEVA CLAVE DE RASTREO 2016093040014 TCT0000486444620 REF 0000001		59,360.00	801,961.94
30-SEP-2016	8645612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044580145014688040 AL CLIENTE OPERADORA NEMESIS S CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 2016093040014 TCT0000486456120 REF 0000001		43,155.00	758,806.94
30-SEP-2016	2763330	CONCEPTO PAGO SEGUNDA SEPTIEMBRE DEPOSITO EN EFECTIVO	1,151.10	6,993.00	751,813.94
30-SEP-2016	0009128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	742,565.04
30-SEP-2016	0009130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,670.00	672,895.04
30-SEP-2016	0009131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,150.00	667,745.04
30-SEP-2016	0009127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,070.00	663,675.04
30-SEP-2016	0009126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	657,675.04
30-SEP-2016	0009124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		157,000.00	500,675.04
30-SEP-2016	0009129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,638.69	491,036.35
30-SEP-2016	0009136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,710.87	439,325.48
30-SEP-2016	0009134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAP840211CD6		90,000.00	349,325.48
30-SEP-2016	0009133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,858.83	337,466.65
30-SEP-2016	8216486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		9,500.00	327,966.65
		TOTAL	20,250,864.46	21,159,598.65	327,966.65

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 D0617764-2C76-4B4D-B353-1F0170F77B01

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

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

3 X 1 PARA MIGRANTES 2015
65-50488459-1
S E P T I E M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 12,959.64
	<hr/>
	<hr/>
	12,959.64

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR	\$ 12,959.64
MAS DEPOSITOS DEL MES	
	<hr/>
	\$ 12,959.64
MENOS COMISIONES BANCARIAS	
	<hr/>
SALDO REAL	\$ 12,959.64

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUAC/ COL. A 30 DE SEPTIEMBRE 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



0916796207937274571001

0055891

CODIGO DE CLIENTE NO. 37274571

R.F.C. MIX850101 9LO
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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%	-3.37%
TOTAL		12,959.64	100.00%	12,959.64	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50488459-1

SALDO PROMEDIO	12,959.64	SALDO INICIAL	12,959.64	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014090655048845911
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	12,959.64		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50488459-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50488459-1

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50488459-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-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. 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

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

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 2015
SANTANDER
SEPTIEMBRE
65505353952

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUACAN COL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA CONTINGE NCIAS ECONOMICAS DE
MORELOS 1
IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN
COL, COLIMA
C.P. 28700 C.R. 28003 P00900276



0916796209739195286001

0055895

CODIGO DE CLIENTE NO. 39195286

R.F.C. MIX850101 9LO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	65-50535395-2	22,450.69 100.00%	22,453.97 100.00%	3.28	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50535395-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		22,450.69 100.00%	22,453.97 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	3.28	0.00
TOTAL	3.28	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50535395-2

			CLABE 014090655053539526
SALDO PROMEDIO	22,453.97	SALDO INICIAL	22,450.69
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3.28
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= INTERESES NETOS	3.28
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	22,453.97
		COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50535395-2

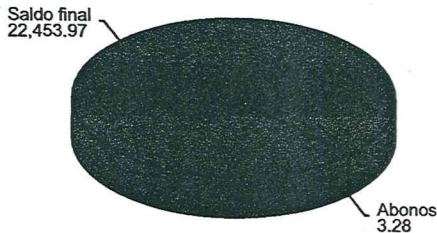
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/09/2016		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.37%
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.50%)	0.00
		= INTERESES NETOS	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50535395-2

(Saldo Inicial de \$22,450.69)



* 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 65-50535395-2			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655053539526
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			22,450.69
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	3.28		22,453.97
		TOTAL	3.28	0.00	22,453.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 3C3169F5-DFF6-4EB8-A54D-82CEDDC5C95A	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	65505353952 2016-10-04T08:39:44 2016-10-04T08:39:44 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO OTROS NO IDENTIFICADO INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dHAWskM/aE2+v7kcWx2vHLyT9b2JiOfkkVvY4aQtPAAkd/B+IfG+/is7AS2Zht1AreKBXESLn9UX8ptApuXK//2RoGLPKQks2+5KM/dnnwCGMFRK5VODUicVLh3bpK2yqPou6tf6FphkpIuyFJVLivUjsudw/UKSijDTzhGtFQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

V2Nfte/ks/3vhLlILH6qs2jL9d04JDWEhtwzqp38fsTbJBFzeqTweZEI4Dn/3r0rgNX4aCDFzjEbD9KS10up45igkh1K10D12rEyZqIN+u5tkp10RA1ZvoZq3LZ9un9HfSSEo4y0hLZGR/Ahfcl+/jtTYOUzFLopDIzKbE1vWdU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.013C3169F5-DFF6-4EB8-A54D-82CEDDC5C95A|2016-10-04T08:39:44|dHAWskM/aE2+v7kcWx2vHLyT9b2JiOfkkVvY4aQtPAAkd/B+IfG+/is7AS2Zht1AreKBXESLn9UX8ptApuXK//2RoGLPKQks2+5KM/dnnwCGMFRK5VODUicVLh3bpK2yqPou6tf6FphkpIuyFJVLivUjsudw/UKSijDTzhGtFQ=100001000000202865018||

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= DOMICILIAION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	EFE= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPT= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CON= CONISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
FORTALECIMIENTO 2016
SANTAND 7004-5898634
S E P T I E M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS / AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$ 776,230.87

MENOS CHEQUES EN TRANSITO

SALDO REAL DEL MES

776,230.87

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR

\$ 697,244.69

MAS

DEPOSITOS DEL MES
RENDIMIENTO

\$ 250,067.00
\$ 30.50

\$ 250,097.50
\$ 947,342.19

MENOS

CHEQUES GIRADOS
TRANSFERENCIA
COMISIONES BANCARIAS
SALDO REAL

\$ 171,111.32

\$ -
171,111.32
\$ 776,230.87

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUAC/ COL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MU

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



0916796209839288332001

0055896

CODIGO DE CLIENTE NO. 39288332

R.F.C. MIX850101 9LO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	697,244.69 100.00%	776,230.87 100.00%	30.50	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50538086-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		697,244.69 100.00%	776,230.87 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50538086-4	30.50	0.00
TOTAL		30.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50538086-4

SALDO PROMEDIO	591,622.78	SALDO INICIAL	697,244.69	+ INTERESES BRUTOS	30.50	CLABE 014090655053808642
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	250,097.50	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	171,111.32	= INTERESES NETOS	30.50	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	776,230.87	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/09/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50538086-4

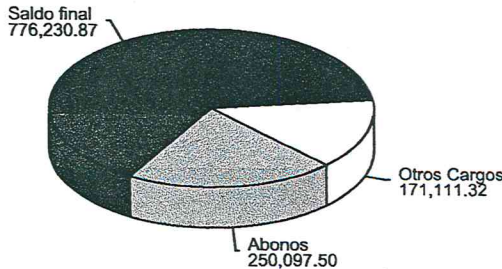
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.37%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50538086-4

(Saldo Inicial de \$697,244.69)



* 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. 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 CONSENTIMIENTO

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 65-50538086-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014090655053808642 SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			697,244.69
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	30.50		697,275.19
08-SEP-2016	7240606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044090024007898283 AL CLIENTE SERVICIO IXTLAHUACAN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472406060 REF 0000001		97,209.90	600,065.29
12-SEP-2016	7981219	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS FORTAMUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090010655693763 AL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN BANOBRAS CLAVE DE RASTREO 2016091240014 TCT0000479812190 REF 0000001		51,869.88	548,195.41
22-SEP-2016	0000011	CONCEPTO TRASPASO BANCARIO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ARAB31125716		22,031.54	526,163.87
30-SEP-2016	8828770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072090004153679364 DEL CTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846APAB201609300379503820 REF 0300916 CONCEPTO FORTAMUN SEPTIEMBRE 2016 RFC GEC850101415	250,067.00		776,230.87
		TOTAL	250,097.50	171,111.32	776,230.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50538086-4

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 687E5B0A-A778-488F-96B7-C7B4E87B1AB1

FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

65505380864
 2016-10-04T06:59:59
 2016-10-04T06:59:59
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 OTROS
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q0Ca0atI728MSa4HBrLzbs1hQtrkQdh8cb+XpUiGaPg7qibPnIU1QC16sEE+W9KbZW2VyIRX01KTIMEb1QAPFKODH9cDmASQjsvlppvgKZYi2earZts1u5zkbtrJzmpu5J1CoVj81ixNxFVb
 nhq9Qx0tSgkholm7sT181Mywbs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kv3UPP1fzmd4tz9yQs3gmq6WHewqsbFmqkUIZ+kfZp5VyaEvvE3bF4UWMTDX3FA33KoZ0T+otZL18NPgcmrntdQbITeR1BSjAuTZ1Su+d04fXvgtP6Dv2asyPJKpp3ty+jcHxGAzpj1z9C7w
 /HQHURCZ62QU+H1P2sfpdvmbaQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01687E5B0A-A778-488F-96B7-C7B4E87B1AB1|2016-10-04T06:59:59|Q0Ca0atI728MSa4HBrLzbs1hQtrkQdh8cb+XpUiGaPg7qibPnIU1QC16sEE+W9KbZW2VyIRX01KTIMEb1Q
 APFKODH9cDmASQjsvlppvgKZYi2earZts1u5zkbtrJzmpu5J1CoVj81ixNxFVb|nhq9Qx0tSgkholm7sT181Mywbs=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
F A I S - 2016
S A N T A N D E R
CTA. NO. 65505380938
S E P T I E M B R E

SALDO SEGÚN BANCOS A AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 431,039.24

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO REAL \$ 431,039.24

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 418,623.09

DEPOSITO DEL MES

MAS TRANSFERENCIA 687,389.17
RENDIMIENTOS 26.98 \$ 687,416.15
\$ 1,106,039.24

MENOS

TRANSFERENCIAS 675,000.00
675,000.00

SALDO REAL \$ 431,039.24

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUACAN COL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN COLIMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO
 MORELOS 1

IXTLAHUACAN, IXTLAHUACAN
 COL, COLIMA

C.P. 28700 C.R. 28003 P00900276



0916796209939288349001

0055897

CODIGO DE CLIENTE NO. 39288349

R.F.C. MIX850101 9LO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50538093-8	418,623.09 100.00%	431,039.24 100.00%	26.98	0.00	0.00%	-3.37%
INVERSION CRECIENTE	66-50538093-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		418,623.09 100.00%	431,039.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50538093-8	26.98	0.00
TOTAL		26.98	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50538093-8

				CLABE	014090655053809382
SALDO PROMEDIO	217,396.38	SALDO INICIAL	418,623.09	+ INTERESES BRUTOS	26.98
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	687,416.15	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	675,000.00	= INTERESES NETOS	26.98
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	431,039.24	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50538093-8

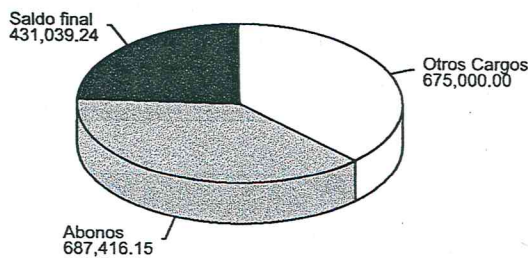
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50538093-8

(Saldo Inicial de \$418,623.09)



* 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				CLABE	014090655053809382
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			418,623.09
01-SEP-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2016 AL 31-08-2016	26.98		418,650.07
08-SEP-2016	7114780	ABONO POR INSTRUCCIONES			818,650.07
08-SEP-2016	7232488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072090004444083986 AL CLIENTE INSUVI CLAVE DE RASTREO 2016090840014 TCT0000472324880 REF 0000001	400,000.00	675,000.00	143,650.07
30-SEP-2016	8964487	CONCEPTO PAGO ELECTRONICO FACTURA 11 ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CTA 072090004153679270 DEL CTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201609300379648790 REF 0300916 CONCEPTO FAIS SEPTIEMBRE 2016 RFC GEC850101415	287,389.17		431,039.24
		TOTAL	687,416.15	675,000.00	431,039.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50538093-8					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO 6C3694C2-220A-4547-98F0-95E58DC87653	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346
FOLIO INTERNO : 65505380938	FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-04T06:59:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-04T06:59:59	REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF	SERVICIO : OTROS
UNIDAD DE MEDIDA : INGRESO	NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
METODO DE PAGO : INGRESO	TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VrR60DrNQQ3EZKk803T8z8Q1pX9iULXOUH1gyamPEpfGZjYjkkdjPEorv/fpunjq/bHW115FItgFOABymqR+yA+2MSq0Eh/Dkb+BNqWsgKfz3Ya8K12tCAcdRV2qc/d4XpCSWS62VKE12x9FNhpIM5otXpWKZr21VZFbxH84C04=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Yf7CHZS3RbtPeK8gZ2K+1igNY/IK3SchzML+NuYmDIo4DB8TuNCXu6itpZrNiu/8CXbFZOmYC7gOaMvUCsItwVd6NB1qjZIIuV1m3pBAL/KtRqDgGa00L9Zty50WNOxNTUBTEKLXz/3MvS/vMLadxi/L1X1/PrT5QwOW3D6oo5Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.016C3694C2-220A-4547-98F0-95E58DC87653|2016-10-04T06:59:59|VrR60DrNQQ3EZKk803T8z8Q1pX9iULXOUH1gyamPEpfGZjYjkkdjPEorv/fpunjq/bHW115FItgFOABymqR+yA+2MSq0Eh/Dkb+BNqWsgKfz3Ya8K12tCAcdRV2qc/d4XpCSWS62VKE12x9FNhpIM5otXpWKZr21VZFbxH84C04=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN, COL
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
RECURSOS PROPIOS
5150008598-2
S E P T I E M B R E
SANTANDER -INVERSIONES

SALDO SEGÚN BANCOS / AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 4,477,680.95
MENOS CHEQUES EN TRANSITO

SALDO REAL DEL MES 4,477,680.95

LIBROS

SALDO REAL DEL MES ANTERIOR \$ 3,325,759.99

MAS 2,750,000.00
RENDIMIENTO 1,920.96 \$ 2,751,920.96
\$ 6,077,680.95

MENOS 1,600,000.00

SALDO REAL 1,600,000.00
\$ 4,477,680.95

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
IXTLAHUAC/ COL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
EL TESORERO MUNICIPAL

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