



H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 65506528737

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
 SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
 MES: MARZO 2018

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|------------|----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | \$ - |

SIN MOVIMIENTOS




LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

COMISION DE HACIENDA


ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 SINDICO
 2018 - 2021



C. GERMAN FRANCISCO CENTENO
 REGIDOR ÚNICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 REGIDOR UNICO
 2018 - 2021

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER RECURSOS FISCALES

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



0318058181740785811001

0067507

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116 K82
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA EMPRESARIAL | 65-50652873-7 | 72,390.18 100.00% | 244,973.33 100.00% | 19.56 | 204.00 | | |
| TOTAL | | 72,390.18 100.00% | 244,973.33 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA EMPRESARIAL | 65-50652873-7 | 19.56 | 0.00 |
| TOTAL | | 19.56 | 0.00 |

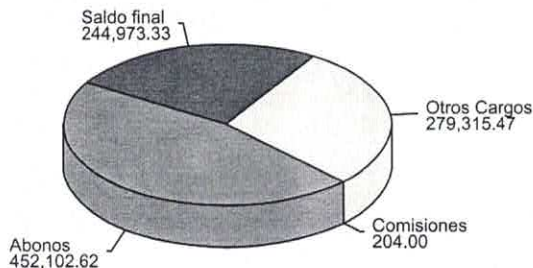
CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7 | | CLABE 014882655065287375 | |
|----------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 232,516.38 | SALDO INICIAL | 72,390.18 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0711% | + DEPOSITOS | 452,102.62 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 279,519.47 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 10,000.00 | = INTERESES NETOS | 19.56 |
| CORTE AL 31/03/2018 | | = SALDO ACTUAL | 244,973.33 |
| | | COMISIONES COBRADAS | 204.00 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7

(Saldo Inicial de \$72,390.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7 | | | CLABE 014882655065287375 | SALDO | |
|----------------------------------|---------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | |
| 28-FEB-2018 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 72,390.18 |
| 01-MAR-2018 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 28-02-2018 | 19.56 | | 72,409.74 |
| 01-MAR-2018 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017 FEB 2018 | | 204.00 | 72,205.74 |
| 01-MAR-2018 | 0000000 | I V A FEB 2018 | | 32.64 | 72,173.10 |
| 02-MAR-2018 | 0000030 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,027.60 | 69,145.50 |
| 05-MAR-2018 | 0000036 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,717.09 | 59,428.41 |
| 05-MAR-2018 | 6536732 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 26,793.24 | | 86,221.65 |
| 05-MAR-2018 | 0000037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,777.05 | 60,444.60 |
| 05-MAR-2018 | 0000034 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 40,000.00 | 20,444.60 |

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, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05-MAR-2018 | 6536740 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 101,534.07 | | 121,978.67 |
| 05-MAR-2018 | 6536744 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,576.30 | | 141,554.97 |
| 05-MAR-2018 | 6536747 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,573.35 | | 158,128.32 |
| 05-MAR-2018 | 6536755 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 18,535.77 | | 176,664.09 |
| 06-MAR-2018 | 0000029 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC DOFA701022TA3 | | 6,960.00 | 169,704.09 |
| 07-MAR-2018 | 0000042 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV941116K82 | | 23,635.00 | 146,069.09 |
| 07-MAR-2018 | 6537893 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,751.85 | | 161,820.94 |
| 07-MAR-2018 | 6537893 | DEPOSITO CON CHEQUE | 23,635.00 | | 185,455.94 |
| 07-MAR-2018 | 6537894 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006537894 | 15,700.32 | | 201,156.26 |
| 07-MAR-2018 | 0000039 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV941116K82 | | 10,947.50 | 190,208.76 |
| 07-MAR-2018 | 6537895 | DEPOSITO CON CHEQUE | 10,947.50 | | 201,156.26 |
| 07-MAR-2018 | 0000038 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 191,156.26 |
| 08-MAR-2018 | 6538380 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,897.55 | | 207,053.81 |
| 12-MAR-2018 | 0000049 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 202,053.81 |
| 12-MAR-2018 | 0000043 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,180.00 | 189,873.81 |
| 13-MAR-2018 | 0653996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,851.28 | | 193,725.09 |
| 13-MAR-2018 | 0653999 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 19,554.40 | | 213,279.49 |
| 16-MAR-2018 | 0000046 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC FEJ8830824BW6 | | 9,164.00 | 204,115.49 |
| 16-MAR-2018 | 0000000 | ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0210615 RFC FEJ8830824BW6 | 9,164.00 | | 213,279.49 |
| 16-MAR-2018 | 6532851 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 42,345.09 | | 255,624.58 |
| 16-MAR-2018 | 6532852 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 49,490.76 | | 305,115.34 |
| 16-MAR-2018 | 6532853 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,427.65 | | 322,542.99 |
| 16-MAR-2018 | 0000047 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,595.59 | 313,947.40 |
| 16-MAR-2018 | 0000048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,279.00 | 304,668.40 |
| 16-MAR-2018 | 6532882 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,000.00 | | 310,668.40 |
| 22-MAR-2018 | 6534972 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,758.24 | | 312,426.64 |
| 22-MAR-2018 | 6534977 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,030.43 | | 317,457.07 |
| 22-MAR-2018 | 6534978 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,137.41 | | 328,594.48 |
| 22-MAR-2018 | 6534980 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,362.64 | | 334,957.12 |
| 27-MAR-2018 | 0275716 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA FORTAMUNDF 310318 | | 65,000.00 | 269,957.12 |
| 27-MAR-2018 | 0000051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 40,000.00 | 229,957.12 |
| 28-MAR-2018 | 6537965 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,016.21 | | 244,973.33 |
| | | TOTAL | 452,102.62 | 279,519.47 | 244,973.33 |

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 CD42951A-DE9D-4157-99D3-6C7FOCF4416F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

| | |
|---------------------------------------|---|
| FOLIO INTERNO : | 65506528737 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2018-03-30T02:20:35 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2018-03-30T02:20:17 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | 01219 - CIUDAD DE MEXICO |
| UNIDAD DE MEDIDA : | E48 - SERVICE UNIT |
| METODO DE PAGO : | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| TIPO DE COMPROBANTE : | INGRESO |


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dc8NudSWMY/kXPD/yAhTn22srcIhpU6Lp44KptS/Vhu+cPGZUE6CbM60Vh1Ly6pivTtHL8JfKmkpZ7j/B80+1GjuTT2B1Bd17530NXF9J8DwhK4wPY2Cng7w0reVYVcIyX1cwwVntyChgsWlC/D/jgKvMrGIzN+h8R7wBbeytJUF1ykXEoKY1Iu8NUVMbvBW9K1uKn15AD0gbqa12hcG68ETf8zU7bZfz0JY/T0c7/cZehzpUnWxtErB0Zy8uXda0u9i5G/QXsL3UCyz115CwcuYXm1QVKfEuI6gn4z0WjPwVdVecpdS0300zzU9xZ/Kt+XNXV6T10/+ipeI13BCN/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z4HscnfUbsc+y915pcMqIXSLprGNsTAdYFeod1Y+J7ySudMt3cvdE5fb2oIF0xQJ8KfPezaJzBwbAoax0Aw/Op+eItwENckGGZRPwCM084ySrgaG1IVwuxJ31c5oo/30z0iBdLtx7/4Rm/eqCjTtGXFN1CasdqwQ01x2889E4tqkv7g2jroBqBo5YzdmvMjUW950nEmdzHqs5js9575U9ubIZDuTuPHmeE2v2IGm+uqj0A7jKGWbNZD1Jh9H4kqBwqk820EFAS5+B2nVyBic7gcFfxorukEZDuER0i7sr1tUNWjgY1R1qtRx8qU+X60anOht0ycc1kxCPq/RJKXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11CD42951A-DE9D-4157-99D3-6C7FOCF4416F|2018-03-30T02:20:35|dc8NudSWMY/kXPD/yAhTn22srcIhpU6Lp44KptS/Vhu+cPGZUE6CbM60Vh1Ly6pivTtHL8JfKmkpZ7j/B80+1GjuTT2B1Bd17530NXF9J8DwhK4wPY2Cng7w0reVYVcIyX1cwwVntyChgsWlC/D/jgKvMrGIzN+h8R7wBbeytJUF1ykXEoKY1Iu8NUVMbvBW9K1uKn15AD0gbqa12hcG68ETf8zU7bZfz0JY/T0c7/cZehzpUnWxtErB0Zy8uXda0u9i5G/QXsL3UCyz115CwcuYXm1QVKfEuI6gn4z0WjPwVdVecpdS0300zzU9xZ/Kt+XNXV6T10/+ipeI13BCN/w=|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

0318058181740785811001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

Integración de Saldos del mes de Marzo



| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|------------------------|------------------|------------------------|--|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 1.1.1.2.05.04 | | | | | | | \$0.00 | | | \$56,718.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,718.58 |
| Recursos Fiscales 2018 | D120180331000001 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 16/03/2018 | \$56,718.58 | \$42,345.09 | \$0.00 | \$99,063.67 |
| | D120180331000002 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 09 DE FEBRERO | | | | \$0.00 | | 16/03/2018 | \$99,063.67 | \$49,490.76 | \$0.00 | \$148,554.43 |
| | D120180331000003 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO | | | | \$0.00 | | 05/03/2018 | \$148,554.43 | \$101,534.07 | \$0.00 | \$250,088.50 |
| | D120180331000004 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 07/03/2018 | \$250,088.50 | \$10,947.50 | \$0.00 | \$261,036.00 |
| | D120180331000005 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 01 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 05/03/2018 | \$261,036.00 | \$26,793.24 | \$0.00 | \$287,829.24 |
| | D120180331000006 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 05/03/2018 | \$287,829.24 | \$19,576.30 | \$0.00 | \$307,405.54 |
| | D120180331000007 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 02 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 16/03/2018 | \$307,405.54 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$313,405.54 |
| | D120180331000008 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 03 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 05/03/2018 | \$313,405.54 | \$16,573.35 | \$0.00 | \$329,978.89 |
| | D120180331000009 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 05/03/2018 | \$329,978.89 | \$18,535.77 | \$0.00 | \$348,514.66 |
| | D120180331000010 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 07/03/2018 | \$348,514.66 | \$15,700.32 | \$0.00 | \$364,214.98 |
| | D120180331000011 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 07/03/2018 | \$364,214.98 | \$39,396.85 | \$0.00 | \$403,601.83 |
| | D120180331000012 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 08/03/2018 | \$403,601.83 | \$15,897.55 | \$0.00 | \$419,499.38 |
| | D120180331000013 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 16/03/2018 | \$419,499.38 | \$17,427.65 | \$0.00 | \$436,927.03 |
| | D120180331000014 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 13/03/2018 | \$436,927.03 | \$3,851.28 | \$0.00 | \$440,778.31 |
| | D120180331000015 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 13/03/2018 | \$440,778.31 | \$19,554.40 | \$0.00 | \$460,332.71 |
| | D120180331000016 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 22/03/2018 | \$460,332.71 | \$6,362.64 | \$0.00 | \$466,695.35 |
| | D120180331000017 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 22/03/2018 | \$466,695.35 | \$1,758.24 | \$0.00 | \$468,453.59 |
| | D120180331000018 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 22/03/2018 | \$468,453.59 | \$5,030.43 | \$0.00 | \$473,484.02 |
| | D120180331000019 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 22/03/2018 | \$473,484.02 | \$11,137.41 | \$0.00 | \$484,621.43 |
| | D120180331000020 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE MARZO | | | | \$0.00 | | 28/03/2018 | \$484,621.43 | \$15,016.21 | \$0.00 | \$499,637.64 |
| | EG20180331000213 | COMISIONES FINANCIERAS | COMISION CHEQUES PAGADOS | | | | \$0.00 | | 01/03/2018 | \$499,637.64 | \$0.00 | \$236.64 | \$499,401.00 |
| | IN20180331000060 | CARGA DE INGRESO | INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE MARZO 2018 | | | | \$0.00 | | 31/03/2018 | \$499,401.00 | \$19.56 | \$0.00 | \$499,420.56 |
| | D120180331000025 | REGISTRO CONTABLE | TRASPASO DE RECURSOS DE RECURSOS FISCALES A FORTAMUNDF | | | | \$0.00 | | 27/03/2018 | \$499,420.56 | \$0.00 | \$65,000.00 | \$434,420.56 |



Integración de Saldos del mes de Marzo

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|------------------|-------------------|--|-------------|-----------|------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| EG20180331000225 | PAGO | FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 34 | GUADALUPE RAMOS RAMIREZ | \$40,000.00 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | \$434,420.56 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$394,420.56 | |
| EG20180331000230 | PAGO | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO | Cheques | 38 | FRANCISCO HERNANDEZ MARTINEZ | \$10,000.00 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | \$394,420.56 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$384,420.56 | |
| EG20180331000231 | PAGO | PINTURA PARA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN UNIDAD HABITACIONAL VALLE DORADO | Cheques | 37 | GUADALUPE RAMOS RAMIREZ | \$25,777.05 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | \$384,420.56 | \$0.00 | \$25,777.05 | \$358,643.51 | |
| EG20180331000233 | PAGO | ARRANCADOR, INTERRUPTOR Y CABLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LA BOMBA DEL POZO DE AGUA EN UH LOS OLIVOS | Cheques | 39 | GUADALUPE RAMOS RAMIREZ | \$10,947.50 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | \$358,643.51 | \$0.00 | \$10,947.50 | \$347,696.01 | |
| EG20180331000235 | PAGO | VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE PRESIDENCIA Y APOYO ECONÓMICO EN EFECTIVO | Cheques | 36 | GUADALUPE RAMOS RAMIREZ | \$9,717.09 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | \$347,696.01 | \$0.00 | \$9,717.09 | \$337,978.92 | |
| EG20180331000237 | PAGO | PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES | Cheques | 42 | GUADALUPE RAMOS RAMIREZ | \$23,635.00 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | \$337,978.92 | \$0.00 | \$23,635.00 | \$314,343.92 | |
| EG20180331000241 | PAGO | ALQUILER DE SILLAS Y MESAS | Cheques | 46 | BARTOLOME FELIPE JOSE | \$9,164.00 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | \$314,343.92 | \$0.00 | \$9,164.00 | \$305,179.92 | |
| EG20180331000243 | PAGO | COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES | Cheques | 47 | GUADALUPE RAMOS RAMIREZ | \$8,595.59 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | \$305,179.92 | \$0.00 | \$8,595.59 | \$296,584.33 | |
| EG20180331000245 | PAGO | CONSUMO DE ALIMENTOS Y APOYOS ECONOMICOS | Cheques | 48 | ISRAEL PEREZ VILLEGAS | \$9,279.00 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | \$296,584.33 | \$0.00 | \$9,279.00 | \$287,305.33 | |
| EG20180331000247 | PAGO | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO | Cheques | 49 | SANNITE PEREZ MIRON | \$5,000.00 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | \$287,305.33 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$282,305.33 | |
| EG20180331000249 | PAGO | FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 51 | GUADALUPE RAMOS RAMIREZ | \$40,000.00 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | \$282,305.33 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$242,305.33 | |
| DI20180331000026 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DIARIA | | | | \$0.00 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | \$242,305.33 | \$9,164.00 | \$0.00 | \$251,469.33 | |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$56,718.58 | \$452,102.52 | \$251,351.87 | \$251,469.33 |



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



C. ALFREDA NICOLÁS VICENTE
SINDICO

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR

