

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2018	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,589.00	621,989.24
06-MAR-2018	0000015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ECE900430BW4		36,552.76	585,436.48
06-MAR-2018	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		199,748.74	385,687.74
07-MAR-2018	0000014	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OFI920113 KZB		64,439.99	321,247.75
07-MAR-2018	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	316,247.75
08-MAR-2018	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	310,447.75
09-MAR-2018	0000021	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720615 RFC SOIL761029684		70,000.00	240,447.75
15-MAR-2018	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		122,000.00	118,447.75
16-MAR-2018	0000024	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		15,835.19	102,612.56
16-MAR-2018	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	94,612.56
16-MAR-2018	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,988.00	89,624.56
23-MAR-2018	0000028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AC0811201K25		27,168.65	62,455.91
27-MAR-2018	0275716	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA FORTAMUNDF 310318	65,000.00		127,455.91
27-MAR-2018	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,100.00	2,355.91
28-MAR-2018	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS 0210615 RFC MEN0910145Y6		950.00	1,405.91
28-MAR-2018	0000000	I V A 0210615 RFC MEN0910145Y6		152.00	1,253.91
28-MAR-2018	8187509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840003658144697 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201803280568971341 REF 0000476 CONCEPTO IXHUATLANCILLO RFC GEV8501016A2	1,239,103.00		1,240,356.91
28-MAR-2018	0000032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5 <b>TOTAL</b>	<b>1,304,115.76</b>	<b>46,400.00</b> <b>1,359,056.69</b>	<b>1,193,956.91</b> <b>1,193,956.91</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 9898793C-181E-41B2-ABB1-F73B92A5A55F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65506528723  
**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**

Tag7Dcn1FD87s3/1Nm0k7215oa9D7Ho4MhaCwuo0AsA2w8Shgu2j00gvtHmPDvCH0y71iCsV1AGI2QRhJB74RKTOi8oXJWjzJ31aah5Chvqf/AhJq26fIFUkVAEueriP3UowbT4jgQWkeAeCB  
 8zpn801M3gnbdxmj05MQy4soFFX/0G2BdjPC+h5SHvIEEPyvm4hSLD66MZTKN+pkY/xtsLU9nu73Ano9GuMQY16hYs1Nm1ctq+x9rHJtyYz803tXKOHfYc29nzWTQUBinQxdm5wRqUfot32  
 CmWH4pIuxQUBrayoZWko6icrpeyUSxV/z2kICk+Hq6jfrfRSww==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tEhPtXWikuAdTYOR0ZvQvD4muDaV4v5Gm5ny5y5JjokYmkogPfrRq+2X+wixTY2x0EAO+PqWbQmWZKdSR78YeZTj713iU85/uqWv/Bvjwco0AfuNxB+9ac1HrHvFudjzpcd4w6Xe0z6WXRf  
 YpkJDwEfpKcIMudB5MSDgi+YoWD1Hjww4J9AZZWWuffWm4eSPWa7XJzN6qNYRbPZGK1CDuk49SRhZGMXx+LIEJqWcQn1JZdmqsA7fs3TswRvEu1Br+Ax+nPq6/Cst0AsFgbgPRvdw2bcS9Mm  
 YHD3MjChBq84NL1JkrRruTpajkUPvkVRqJfYBGBYXEeMSnAYrs8g==

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

I11.119898793C-181E-41B2-ABB1-F73B92A5A55F|2018-03-30T02:20:35|Tag7Dcn1FD87s3/1Nm0k7215oa9D7Ho4MhaCwuo0AsA2w8Shgu2j00gvtHmPDvCH0y71iCsV1AGI2QRhJB  
 74RKTOi8oXJWjzJ31aah5Chvqf/AhJq26fIFUkVAEueriP3UowbT4jgQWkeAeCB8zpn801M3gnbdxmj05MQy4soFFX/0G2BdjPC+h5SHvIEEPyvm4hSLD66MZTKN+pkY/xtsLU9nu73Ano9Gu  
 MQY16hYs1Nm1ctq+x9rHJtyYz803tXKOHfYc29nzWTQUBinQxdm5wRqUfot32CmWH4pIuxQUBrayoZWko6icrpeyUSxV/z2kICk+Hq6jfrfRSww==|00001000000404598147||

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

0318058181640785811001

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
BONI=	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

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.





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE 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 pagos en meses de marzo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Fortmundff 2018													
	IN20180331000059	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIÓN FEDERAL FORTMUNDFF MARZO 2018				\$0.00		30/03/2018	\$1,248,897.84	\$0.00	\$0.00	\$1,248,897.84
	EG20180331000019	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PIPA DE AGUA)	Cheques	11	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$46,400.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,248,897.84	\$1,239,103.00	\$0.00	\$2,488,000.84
	EG20180331000023	PAGO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - FACTURA A6	Cheques	12	ANGEL MENDOZA ZAMORA	\$34,977.48	01/03/2018	01/03/2018	\$2,488,000.84	\$0.00	\$46,400.00	\$2,441,600.84
	EG20180331000027	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS Y DIF MUNICIPAL	Cheques	13	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$500,000.00	01/03/2018	01/03/2018	\$2,441,600.84	\$0.00	\$34,977.48	\$2,406,623.36
	EG20180331000031	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Cheques	14	OFIX, S.A. DE C.V.	\$64,439.99	01/03/2018	01/03/2018	\$2,406,623.36	\$0.00	\$64,439.99	\$1,942,183.37
	EG20180331000035	PAGO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Cheques	15	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$36,552.76	01/03/2018	01/03/2018	\$1,942,183.37	\$0.00	\$36,552.76	\$1,805,630.61
	EG20180331000039	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	16	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$22,095.68	01/03/2018	01/03/2018	\$1,805,630.61	\$0.00	\$22,095.68	\$1,783,534.93
	EG20180331000043	PAGO	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE SAE 7.0 ASPEL PARA TESORERIA MUNICIPAL	Cheques	17	YARELI TRONCO RAMIREZ	\$18,589.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,783,534.93	\$0.00	\$18,589.00	\$1,764,945.93
	EG20180331000045	PAGO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	18	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$4,720.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,764,945.93	\$0.00	\$4,720.00	\$1,760,225.93
	EG20180331000050	PAGO	ESTIMACIÓN 1 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO	Cheques	19	MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$199,748.74	06/03/2018	06/03/2018	\$1,760,225.93	\$0.00	\$199,748.74	\$1,560,477.19
	EG20180331000052	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	20	OSCAR MELO CASTRO	\$5,000.00	06/03/2018	06/03/2018	\$1,560,477.19	\$0.00	\$5,000.00	\$1,555,477.19
	EG20180331000056	PAGO	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021	Cheques	21	LILIANA DE LA LUZ SORDO INIGUEZ	\$70,000.00	06/03/2018	06/03/2018	\$1,555,477.19	\$0.00	\$70,000.00	\$1,485,477.19
	EG20180331000060	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	22	HEBER JOSIMAR REYES GONZALEZ	\$5,800.00	08/03/2018	08/03/2018	\$1,485,477.19	\$0.00	\$5,800.00	\$1,479,677.19
	EG20180331000064	PAGO	COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	24	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$15,835.19	13/03/2018	13/03/2018	\$1,479,677.19	\$0.00	\$15,835.19	\$1,463,842.00
	EG20180331000067	PAGO	SUELDOS COMPACTOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2018	Cheques	25	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$122,000.00	15/03/2018	15/03/2018	\$1,463,842.00	\$0.00	\$122,000.00	\$1,341,842.00
	EG20180331000071	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - TSURU	Cheques	26	HEBER JOSIMAR REYES GONZALEZ	\$8,000.00	15/03/2018	15/03/2018	\$1,341,842.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,333,842.00
	EG20180331000073	PAGO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR Y PIPA	Cheques	27	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$4,988.00	15/03/2018	15/03/2018	\$1,333,842.00	\$0.00	\$4,988.00	\$1,328,854.00
	EG20180331000078	PAGO	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO DEL MES DE FEBRERO 2018	Cheques	28	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$27,168.65	21/03/2018	21/03/2018	\$1,328,854.00	\$0.00	\$27,168.65	\$1,301,685.35



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
	EG20180331000081	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2018	Cheques	30	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$125,100.00	27/03/2018	27/03/2018	\$1,301,685.35	\$0.00	\$125,100.00	\$1,176,585.35
	EG20180331000085	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cheques	32	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$46,400.00	27/03/2018	27/03/2018	\$1,176,585.35	\$0.00	\$46,400.00	\$1,130,185.35
	EG20180331000089	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	33	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$21,066.10	30/03/2018	30/03/2018	\$1,130,185.35	\$0.00	\$21,066.10	\$1,109,119.25
	DI20180331000023	REGISTRO CONTABLE	COMISION CHEQUE PRESENTADO SIN FONDOS				\$0.00		28/03/2018	\$1,109,119.25	\$0.00	\$1,102.00	\$1,108,017.25
	EG20180331000212	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES PAGADOS				\$0.00		01/03/2018	\$1,108,017.25	\$0.00	\$139.20	\$1,107,878.05
	IN20180331000060	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE MARZO 2018				\$0.00		31/03/2018	\$1,107,878.05	\$12.76	\$0.00	\$1,107,890.81
	DI20180331000025	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE RECURSOS FISCALES A FORTAMUNDF				\$0.00		27/03/2018	\$1,107,890.81	\$65,000.00	\$0.00	\$1,172,890.81
<b>TOTALES</b>										<b>\$1,248,897.84</b>	<b>\$1,304,115.76</b>	<b>\$1,380,122.79</b>	<b>\$1,172,890.81</b>



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALFREDA NICOLAS VICENTE  
SINDICO



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA  
REGIDOR



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>MARZO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.04</u>	N° DE CUENTA:	<u>65506528737</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2410 BANCA DE EMPRESAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31-mar.-18</u>	\$	<u>244,973.33</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>5,684.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>12,180.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
12-mar.-18	CH0043	12,180.00	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL	<u>31-mar.-18</u>	\$	<u>251,469.33</u>
	Fecha (día/mes/año)		

  
  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021  
**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

### COMISION DE HACIENDA

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

  
  
**REGIDURÍA ÚNICA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021  
**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**  
 REGIDOR UNICO



