



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

N° DE CUENTA: 65506528680


INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF  
MES: NOVIEMBRE 2018

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>

  
**SINDICATO**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO,  
2018 - 2021

  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021  
*Alfreda Nicolas*  
**C. ALFREDA NICOLAS VICENTE**  
SINDICO

  
**REGIDURÍA ÚNICA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021  
COMISIÓN DE VIGILANCIA

  
**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
IXHUATLANCILLO, VER.  
2018 - 2021  
*L. C. Ramos Ramirez*  
**L. C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**  
TESORERA MUNICIPAL  
*C. German Mora*  
**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**  
REGIDOR UNICO



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

N° DE CUENTA:65506528723  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
 SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF  
 MES: NOVIEMBRE 2018

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>TOTAL</b>			\$ -

**SIN MOVIMIENTOS**

**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

DR. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. ALFREDA NICOLAS VICENTE  
 SINDICO

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO,  
 2018 - 2021

COMISIÓN DE VIGILANCIA

**REGIDURÍA ÚNICA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA  
 REGIDOR UNICO

**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

L. O. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
 TESORERA MUNICIPAL



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

Nº 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: NOVIEMBRE 2018

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
20-jun.-18	TE	DEPOSITO POR RECAUDACION	1,321.97
31-oct.-18	31/10/2018	DEPOSITO POR RECAUDACION	11,896.23
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 13,218.20</b>

**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATO**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

*Alfreda...*  
**C. ALFREDA NICOLAS VICENTE 2018 - 2021**  
 SINDICO

**REGIDURÍA ÚNICA**  
 COMISIÓN DE VIGILANCIA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**  
 TESORERA MUNICIPAL

**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**  
 REGIDOR UNICO



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

N° DE CUENTA: 65506708128  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER  
 SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.05  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN  
 MES: NOVIEMBRE 2018

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>

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

  
**C. ALFREDA NICOLAS VICENTE**  
 SINDICO

  
**SINDICATO**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

  
**REGIDURÍA ÚNICA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

  
**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

  
**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**  
 REGIDOR UNICO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER  
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PARTICIPACIONES FEDERALES

INDEPENDENCIA 85  
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO  
VER, VERACRUZ

C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653



1118235251340785811001

0072472

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811**

R.F.C. MIV941116 K82  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7653 LTE002 EL CENTRO NO EXISTE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	65-50652857-2	37,003.23 100.00%	1,295,053.52 100.00%	19.80	4,525.00		
<b>TOTAL</b>		<b>37,003.23 100.00%</b>	<b>1,295,053.52 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652857-2	19.80	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>19.80</b>	<b>0.00</b>

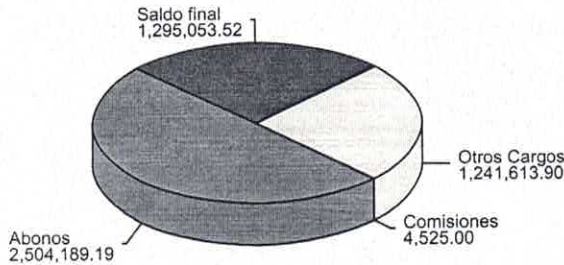
**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2				CLABE	014882655065285720
SALDO PROMEDIO	252,357.02	SALDO INICIAL	37,003.23	+ INTERESES BRUTOS	19.80
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,504,189.19	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,246,138.90	= INTERESES NETOS	19.80
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,295,053.52	COMISIONES COBRADAS	4,525.00
	CORTE AL 30/11/2018				

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2**

(Saldo Inicial de \$37,003.23)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				37,003.23
01-NOV-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2018 AL 31-10-2018	19.80			37,023.03
01-NOV-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000035 OCT 2018		525.00		36,498.03
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		84.00		36,414.03
01-NOV-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 OCT 2018		4,000.00		32,414.03
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		640.00		31,774.03
01-NOV-2018	0000371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ECE900430BW4		20,614.81		11,159.22
05-NOV-2018	8806447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00008578IXHUATLANCILLO	67,305.21			78,464.43

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, 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-NOV-2018	9438256	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00008772IXHUATLANCILLO	714,755.29		793,219.72
07-NOV-2018	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	791,619.72
07-NOV-2018	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,000.00	727,619.72
09-NOV-2018	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.00	722,219.72
09-NOV-2018	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	711,719.72
09-NOV-2018	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,768.00	682,951.72
09-NOV-2018	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,714.14	654,237.58
09-NOV-2018	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,248.00	650,989.58
09-NOV-2018	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	645,653.58
12-NOV-2018	0000389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMD890916EN4		44,424.35	601,229.23
14-NOV-2018	0000390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEHS811229349		32,021.00	569,208.23
14-NOV-2018	0000391	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		18,370.90	550,837.33
14-NOV-2018	0000392	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		24,448.18	526,389.15
14-NOV-2018	5617991	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE RECURSOS		160,000.00	366,389.15
14-NOV-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM OCT 18	4,000.00		370,389.15
14-NOV-2018	0000000	IVA POR COMISION COM OCT 18	640.00		371,029.15
14-NOV-2018	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	361,029.15
14-NOV-2018	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		103,229.77	257,799.38
14-NOV-2018	7091129	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS	4,000.00		261,799.38
14-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		258,629.96	3,169.42
21-NOV-2018	0000396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OFI920113KZ8		1,420.95	1,748.47
22-NOV-2018	0653542	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		3,248.47
30-NOV-2018	9014440	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	595,199.60		598,448.07
30-NOV-2018	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		99,782.12	498,665.95
30-NOV-2018	9847995	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00010277IXHUATLANCILLO	60,108.18		558,774.13
30-NOV-2018	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,274.64	501,499.49
30-NOV-2018	0230530	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00010461IXHUATLANCILLO	1,045,219.35		1,546,718.84
30-NOV-2018	0536829	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00010729IXHUATLANCILLO	11,441.76		1,558,160.60
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		263,107.08	1,295,053.52
		<b>TOTAL</b>	<b>2,504,189.19</b>	<b>1,246,138.90</b>	<b>1,295,053.52</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

EAFc84E9-F34F-4DCB-924E-3F32B57BBB2F  
 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 :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

00001000000403943330  
 65506528572  
 2018-12-01T23:59:27  
 2018-12-01T23:59:22  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 EGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

vrzL SduuqA9bBmt11CXtFEh91dvGqR+UprxHzgtfQoAUHFVV1AibrZuMCxCuX611ALxv96g3SH6PN+tUKQBttToh+N1eF/DLmuqWkKg+ggjyWphGyKMeLJXOT7PWZZOWayzjMbmYa8Tye  
 IknCBnRcnqDQhXDwc3qSKgdVAL7Z8vFyWZaRrnMVvhqZVhq1iCYAKAxzCdhWEApMbrZOCQ3s9Dgz0BnhfPiu6oj1fh3+L+VqNT2hCqKgxrtE8Q5cCe43HahuDe89DxfwuY57+CpV0zXeyz9  
 .8PKySj0VaFj2R9eW5/YIIHRR6E4h4naeNNS6NnH1B1MY5XeY63w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

wCZuUgJwHtCVtcJpmWYtm/aOVtTVDVBcAfrJAA/j5nnUFK83mIoK4LBs igH00m5+eW/5A0A1x0ZfrhtU5XrUy3600011eLzW0khIkq31ekqt1zHuWvAQf1EveFguPjB76akqMqjbGtNARGx  
 zm3+EHAG1ksby1JFXGCq+HxURIF+cmKJYie6MGf2Q/FxYdsFKALOFWT+jpM41w7619TQBf3mD0JdaCAVL1+8s0LjweAbYtMystCPdY/w6oIgwK1/nAe01hJ4Fw5TsvXUYTY1th0G2EGZmte  
 cZLKa1vPsKXe6WLZLLJoHukrShVzSsAUthXLSqxNSuJ/VZGJQ==

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

111EAFc84E9-F34F-4DCB-924E-3F32B57BBB2F|2018-12-01T23:59:27|evrzL SduuqA9bBmt11CXtFEh91dvGqR+UprxHzgtfQoAUHFVV1AibrZuMCxCuX611ALxv96g3SH6PN+tUK  
 BttToh+N1eF/DLmuqWkKg+ggjyWphGyKMeLJXOT7PWZZOWayzjMbmYa8TyeH1knCBnRcnqDQhXDwc3qSKgdVAL7Z8vFyWZaRrnMVvhqZVhq1iCYAKAxzCdhWEApMbrZOCQ3s9Dgz0Bnhf  
 iu6oj1fh3+L+VqNT2hCqKgxrtE8Q5cCe43HahuDe89DxfwuY57+CpV0zXeyz98PKySj0VaFj2R9eW5/YIIHRR6E4h4naeNNS6NnH1B1MY5XeY63w==|00001000000404598147|

**UUID DEL TIMBRADO**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

EAE14AEA-BAD1-4BF7-A196-DE3193E4EF4F

00001000000403943330

00001000000404598147