

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 F74587D8-72DF-4F66-AD6E-54A8772D1ADC  
**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 :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330  
 65506528680  
 2018-03-30T02:20:35  
 2018-03-30T02:20:17  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

UFAdioaJT2K7gwhHg4gnvmEk/HR3xfAPV4FFzhd9j9wGnUxv7+SX2dvKcVfr1Zm0yDvYvHwGIXc1DK1noJ0JYVcmeHaoIcIlfnkJf7R8OKRz2cXSsQTq41lLaP9IOL+OvPD6wserfmmAt8m1vQMcd+cDc5nxw04tEzSpnHjBf4GBIA90wqJYM4Hu8P8/pXRuuF5qHP6egHRWxmVwZqZoEabihRf0ByLRPz3WD473kst8L7pDHSdv3SC5o2ghfd8d1MrWI nzy1MKRokzqrmLxYwKEqSPHF2wuzofyURBHOYAFSR098+CIzKDb1SpW9xp0uEKH9ISbhzxJXnuK0XLWQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ZEEWCF5BGk0ek/J701nhqjXaZTbKU3C+GiIDCIhw9esm/C08MaAJZNYioEd6ZNPYF15SBPsdKgs1DdmAib3zi/A5+JTThEKyF1M0pSuxggv0B07z53iagbw6Zc+Mt/nIzRmLbk0gCzr/sExDdxVa6fGR069jT8e3MDEKJSs1MdJx+LpBNVLFJmK6MJSAD2y4TYJUIIrJLMTT40L+nqUCWSVpNDto0v5hj1gW1t01RspXH2xhXcpY/Nk90GH3ha3IRUMypu7FFUeEq4aMohmqrJ04XGvJ+xM0Stcrq9IS0fkzTx34cDk+R01g670kvnTs0FBHOY10Itjr6CCeA==

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

I11.11F74587D8-72DF-4F66-AD6E-54A8772D1ADC|2018-03-30T02:20:35|UFAdioaJT2K7gwhHg4gnvmEk/HR3xfAPV4FFzhd9j9wGnUxv7+SX2dvKcVfr1Zm0yDvYvHwGIXc1DK1noJ0JYVcmeHaoIcIlfnkJf7R8OKRz2cXSsQTq41lLaP9IOL+OvPD6wserfmmAt8m1vQMcd+cDc5nxw04tEzSpnHjBf4GBIA90wqJYM4Hu8P8/pXRuuF5qHP6egHRWxmVwZqZoEabihRf0ByLRPz3WD473kst8L7pDHSdv3SC5o2ghfd8d1MrWI nzy1MKRokzqrmLxYwKEqSPHF2wuzofyURBHOYAFSR098+CIzKDb1SpW9xp0uEKH9ISbhzxJXnuK0XLWQ==|00001000000404598147|1

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	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=	LÍNEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LÍNEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LÍNEA 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		



1.1.1.2.05.02  
Fismsd 2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	IN20180331000057	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FEDERAL FISMDF MARZO 2018				\$0.00		30/03/2018	\$4,261,087.60	\$0.00	\$0.00	\$4,261,087.60
	EG20180331000210	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION MEMBRESIA				\$0.00		25/04/2018	\$6,396,526.60	\$0.00	\$603.20	\$6,395,923.40
	IN20180331000060	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS EN EL MES DE MARZO 2018				\$0.00		31/03/2018	\$6,395,923.40	\$117.94	\$0.00	\$6,395,041.34
	EG20180331000223	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA	Cheques	1	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	27/03/2018	27/03/2018	\$6,396,041.34	\$0.00	\$12,180.00	\$6,383,861.34
<b>TOTALES</b>										\$4,261,087.60	\$2,135,566.94	\$12,783.20	\$6,383,861.34

  
**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 HUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

  
**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 HUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

  
**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**  
 REGIDOR  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 HUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

  
**C. ALFREDA NICOLAS VICENTE**  
 SINDICO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 HUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021




## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

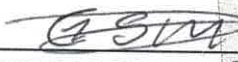
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MARZO 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.03</u>	N° DE CUENTA: <u>65506528723</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2410 BANCA DE EMPRESAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31-mar.-18</u>	\$ <u>1,193,956.91</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>21,066.10</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31-mar.-18</u>	\$ <u>1,172,890.81</u>
	Fecha (día/mes/año)	

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

  
**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMOS**  
 TESORERA MUNICIPAL

**COMISION DE HACIENDA**

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

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





MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER  
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FORTAMUNDF

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



0318058181640785811001

0067506

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	65-50652872-3	1,248,897.84 100.00%	1,193,956.91 100.00%	12.76	1,070.00		
TOTAL		1,248,897.84 100.00%	1,193,956.91 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	12.76	0.00
TOTAL	12.76	0.00

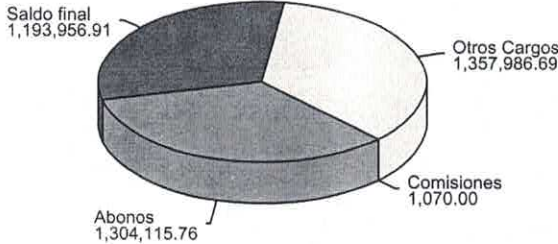
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3		CLABE	014882655065287236
SALDO PROMEDIO	392,270.05	SALDO INICIAL	1,248,897.84
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,304,115.76
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,359,056.69
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,193,956.91
CORTE AL 31/03/2018		+ INTERESES BRUTOS	12.76
		- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
		= INTERESES NETOS	12.76
		COMISIONES COBRADAS	1,070.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3

(Saldo Inicial de \$1,248,897.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014882655065287236		1,248,897.84
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 28-02-2018	12.76			1,248,910.60
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 FEB 2018			120.00	1,248,790.60
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018			19.20	1,248,771.40
01-MAR-2018	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO			46,400.00	1,202,371.40
02-MAR-2018	0000013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AE0780416LN4			500,000.00	702,371.40
05-MAR-2018	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO			22,095.68	680,275.72
05-MAR-2018	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,720.00	675,555.72
05-MAR-2018	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO			34,977.48	640,578.24

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, 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.

