



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 Último acceso: 25-MAY-2018 19:12

25 de Mayo de 2018
 19:22 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80123058165 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

Cuenta: 65506528680 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 Periodo de: 02/04/2018 al 30/04/2018

Total de cargos: 9 por \$ 3,233,009.12
 Total de abonos: 4 por \$ 2,146,110.25

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/04/18	01:41	0560	AB INTERESES		\$ 277.65	\$ 6,384,138.99	0000000	01-03-2018 AL 31-03-2018	
02/04/18	03:30	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 12.00		\$ 6,384,126.99	0	N.OP. 0000001 MAR 2018	
02/04/18	03:30	0560	IVA COMISION	\$ 1.92		\$ 6,384,125.07	0	MAR 2018	
03/04/18	14:23	5231	REEMB OTRS COM		\$ 8,960.00	\$ 6,393,085.07	0	COM FEB 18	
03/04/18	14:23	5231	IVA COMISION		\$ 1,433.60	\$ 6,394,518.67	0	COM FEB 18	
17/04/18	15:02	7653	PAGO CHEQUE	\$ 12,180.00		\$ 6,382,338.67	0000002		
19/04/18	16:15	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 73,943.00		\$ 6,308,395.67	0000005	RFC VAMA921130JC5	
19/04/18	16:17	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 73,365.50		\$ 6,235,030.17	0000003	RFC VAMA921130JC5	
19/04/18	16:18	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 72,903.50		\$ 6,162,126.67	0000004	RFC VAMA921130JC5	
24/04/18	17:30	5277	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 6,161,606.67	0000000	ADE65505795515	
24/04/18	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 6,161,523.47	0000000	ADE65505795515	
25/04/18	11:20	2410	CGO AP INV CRE	\$ 3,000,000.00		\$ 3,161,523.47	2410516	066506528680	
30/04/18	12:45	0981	AB TRANS ELECT		\$ 2,135,439.00	\$ 5,296,962.47	9911962	00000750IXHUATLANCILLO	

Movimientos : 1 - 13 de 13

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Integración de Saldos del mes de Abril

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.02 Fismdf 2018													
	EG201804300000004	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA	Cheques	2	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$0.00	13/04/2018	13/04/2018	\$6,383,861.34	\$0.00	\$0.00	\$6,383,861.34
	EG201804300000008	PAGO	ESTIMACION NUMERO 1 OBRA 2017300810015 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE OCTUBRE ENTRE CAMINO VIEJO Y CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO	Cheques	3	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$73,385.50	18/04/2018	18/04/2018	\$6,371,861.34	\$0.00	\$73,385.50	\$6,298,315.84
	EG201804300000012	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBED	Cheques	4	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$72,903.50	18/04/2018	18/04/2018	\$6,298,315.84	\$0.00	\$72,903.50	\$6,225,412.34
	EG201804300000016	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS GRANJAS ENTRE LA CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO	Cheques	5	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$73,943.00	18/04/2018	18/04/2018	\$6,225,412.34	\$0.00	\$73,943.00	\$6,151,469.34
	EG201804300000020	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA	Cheques	6	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	30/04/2018	30/04/2018	\$6,151,469.34	\$0.00	\$12,180.00	\$6,139,289.34
	IN201804300000046	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	AFORTACIÓN FISMDF ABRIL 2018				\$0.00		30/04/2018	\$6,139,289.34	\$2,135,439.00	\$0.00	\$8,274,728.34
	DI201804300000015	REGISTRO CONTABLE	COMPRA DE INVERSIÓN FISMDF 2018				\$0.00		25/04/2018	\$8,274,728.34	\$0.00	\$3,000,000.00	\$5,274,728.34
TOTALES										\$6,383,861.34	\$2,135,439.00	\$3,244,572.00	\$5,274,728.34



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		ABRIL 2018									
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>30-abr.-18</u>	\$ <u>1,326,139.02</u>									
	Fecha (día/mm/año)										
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>									
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>159,250.00</u>									
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>264.48</u>									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-abr.-18</td> <td>Comisión bancaria</td> <td style="text-align: right;">264.48</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	2-abr.-18	Comisión bancaria	264.48					
Fecha	Concepto	Importe									
2-abr.-18	Comisión bancaria	264.48									
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>163.22</u>									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03-abr.-18</td> <td>Intereses</td> <td style="text-align: right;">24.02</td> </tr> <tr> <td>03-abr.-18</td> <td>Reembolso de comision</td> <td style="text-align: right;">139.20</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	03-abr.-18	Intereses	24.02	03-abr.-18	Reembolso de comision	139.20		
Fecha	Concepto	Importe									
03-abr.-18	Intereses	24.02									
03-abr.-18	Reembolso de comision	139.20									
SALDO EN LIBROS AL	<u>30-abr.-18</u>	\$ <u>1,166,990.28</u>									
	Fecha (día/mes/año)										

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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

COMISION DE HACIENDA

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



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

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO



REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.

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

0067747

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 30 DE ABRIL DE 2018



0418063616740785811001

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	1,193,956.91 100.00%	1,326,139.02 100.00%	24.02	228.00		
TOTAL		1,193,956.91 100.00%	1,326,139.02 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652872-3	24.02	0.00
TOTAL		24.02	0.00

CUENTA DE CHEQUES

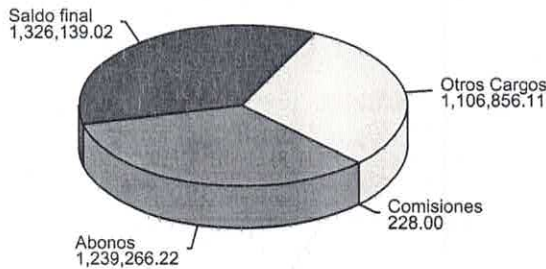
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3

SALDO PROMEDIO	370,528.42	SALDO INICIAL	1,193,956.91	+ INTERESES BRUTOS	24.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,239,266.22	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,107,084.11	= INTERESES NETOS	24.02
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,326,139.02	COMISIONES COBRADAS	228.00
CORTE AL 30/04/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3

(Saldo Inicial de \$1,193,956.91)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014882655065287236		1,193,956.91
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018	24.02			1,193,980.93
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000019 MAR 2018		228.00		1,193,752.93
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		36.48		1,193,716.45
03-ABR-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM FEB 18	120.00			1,193,836.45
03-ABR-2018	0000000	IVA POR COMISION COM FEB 18	19.20			1,193,855.65
05-ABR-2018	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,313.80		1,128,541.85
05-ABR-2018	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		146,753.55		981,788.30
05-ABR-2018	0000038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AE0780416LN4		500,000.00		481,788.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2018	0000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		21,066.10	460,722.20
06-ABR-2018	0000036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		20,810.80	439,911.40
09-ABR-2018	0000041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OFI920113 KZ8		24,660.00	415,251.40
09-ABR-2018	0000042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OFI920113 KZ8		6,222.78	409,028.62
09-ABR-2018	0000040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AC0811201K25		58,827.19	350,201.43
13-ABR-2018	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	340,201.43
13-ABR-2018	9223908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001059517554 AL CLIENTE INDUSTRIAS CARRASCO COMERCIALIZADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018041340014 TCT0000492239080 REF 9223908		82,726.56	257,474.87
		CONCEPTO UNIFORMES POLICIA			
13-ABR-2018	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		125,200.00	132,274.87
17-ABR-2018	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	112,274.87
23-ABR-2018	0000048	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		23,738.85	88,536.02
23-ABR-2018	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	87,036.02
30-ABR-2018	6887285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:36 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840003658144697 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APAB201804300581932572 REF 742 CONCEPTO IXHUATLANCILLO RFC GEV8501016A2 TOTAL	1,239,103.00		1,326,139.02
			1,239,266.22	1,107,084.11	1,326,139.02

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 9A28CBE2-8637-4CAE-B551-8F08A4FC17F9
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
 65506528723
 2018-05-02T06:31:25
 2018-05-02T06:31:04
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G3czkNa/n+wsip4ToIAUDX0+7W/vS1kqH/7t1JembzzM2nzFzncCk7dgvQPOBtxcQvNGFRkraGkmcMwFUmFw4Ajs983dhYH1JpsXRGttYAsuh1Tp25jwoUHWjo6s8V1NjyaXHMmxtQNe7MRbks iRYZHF54gCfAIqQSAbPpY+I5tmUed/EEGYxRSaHmV6W1xXo8UtvT3t2W8qqzFHWtGcM0cQ/V7xU8WlgnWbDg9Yyao01Fk1nPGB4YNqk9+Rq/vzDikQkLdGe/EVYg+NdJX8Qyh iNK/bMou7oJq++6dovr01AFegQDOVs/HeJ4qgij53+f/x2wEn+XyZ4pRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LFS+CHtwX2z5FxJU0mCb3pNACMLJgRAERY2FAn3nIh6tGcobbcJ5vdFGt3NBzdX21Fa4s98KAUaknFZf/UfkyURC35VQ7XhL8h9bNte0qj1uJjtYYdEqwXLMHJzJMPW29Ghax7GH7id+NA1NHZRRnWYC7e6T/E1n91d07Kne2zzA26/Wz1zRx3uwftNjImDRQc7hC3obvngG8Xqqb0C5ETrpr+icawy2GvZ5Zfpy1qeITUSZLDCe7STaGj/zwSxqhmV17lg3Z/4wEs+HtE9F+uYq7ds5u/S3EZKRRAV2i1NsQ1MFsNRchKMJwT3W4rFayZ7KAfcS0JThIMRWC/KQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.119A28CBE2-8637-4CAE-B551-8F08A4FC17F9|2018-05-02T06:31:25|G3czkNa/n+wsip4ToIAUDX0+7W/vS1kqH/7t1JembzzM2nzFzncCk7dgvQPOBtxcQvNGFRkraGkmcMwFUmFw4Ajs983dhYH1JpsXRGttYAsuh1Tp25jwoUHWjo6s8V1NjyaXHMmxtQNe7MRbks iRYZHF54gCfAIqQSAbPpY+I5tmUed/EEGYxRSaHmV6W1xXo8UtvT3t2W8qqzFHWtGcM0cQ/V7xU8WlgnWbDg9Yyao01Fk1nPGB4YNqk9+Rq/vzDikQkLdGe/EVYg+NdJX8Qyh iNK/bMou7oJq++6dovr01AFegQDOVs/HeJ4qgij53+f/x2wEn+XyZ4pRQ==|00001000000404598147||

UUID DEL TIMBRADO
 F1FF22DE-560D-462D-A271-08980778BB08
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
 65506528723
 2018-05-02T06:31:25
 2018-05-02T06:31:04
 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

FC1UT+cjHmw+0Y3alxW0eoUCz14dJdirceHFAx42t4FaTb8hiTgrqQiKE9VG7MH4JXk5R6P3CpBzthX1svuoIPJghsazbsdaNoalFeC3UK0aATRdQy1rNLF1UwyF5Kv6qq1XxeiMhHEK16CG6Akaoh1rDh1E5pww4A933L5ZyscuaJizifdnwr1ydAfHQDFV0sAmJnZy1NGfeU4GA+09qj2TJwCdh3db1nj1LoCgPazNfJ1xe8rNKekWz0827c2P4eNd7MF/qewrwZ9tqcaq+EKdstfiyw7w7nPlBqvs+aCL7ksBfAcvAYrCFC5An76vGr80S/KxOkBaSPa+Xw==