



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01

N° DE CUENTA: 65506528572

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31-mar.-18</u>	\$	<u>6,580.35</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
--	--	----	---

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>10,392.00</u>
--	--	----	------------------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
---	--	----	---


Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
---	--	----	---

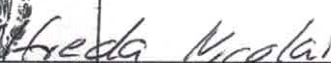
Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

SALDO EN LIBROS AL	<u>31-mar.-18</u>	-\$	<u>3,811.65</u>
	Fecha (día/mes/año)		


LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

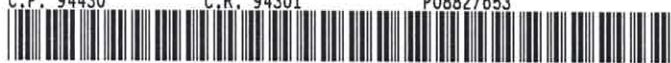
COMISION DE HACIENDA


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.
 2018 - 2021

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PARTICIPACIONES FEDERALES

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



0318058181440785811001

0067504

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	0.00 0.00%	6,580.35 100.00%	8.05	4,771.25		
TOTAL	0.00 0.00%	6,580.35 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	8.05	0.00
TOTAL	8.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

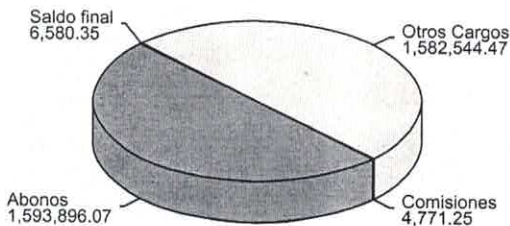
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

SALDO PROMEDIO	533,223.58	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014882655065285720
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,593,896.07	+ INTERESES BRUTOS	8.05
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,587,315.72	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	6,580.35	= INTERESES NETOS	8.05
CORTE AL 31/03/2018				COMISIONES COBRADAS	4,771.25

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
01-MAR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2018 AL 28-02-2018	8.05 ✓			8.05
01-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000022 FEB 2018		6.93 ✓		1.12
01-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		1.12 ✓		0.00
02-MAR-2018	9328735	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BURSA AGO17ENE18	274,498.33 ✓			274,498.33
02-MAR-2018	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		507.25 ✓		273,991.08
02-MAR-2018	0000000	I V A POR COMISION		81.16 ✓		273,909.92
02-MAR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS FEB 2018		257.07 ✓		273,652.85

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		41.13	273,611.72
02-MAR-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 FEB 2018		4,000.00	269,611.72
02-MAR-2018	0000000	I V A FEB 2018		640.00	268,971.72
05-MAR-2018	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,600.00	257,371.72
12-MAR-2018	3194449	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 000003581XHUATLANCILLO	1,319,389.69 ✓		1,576,761.41
13-MAR-2018	0000057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIM951220JSO		30,378.00	1,546,383.41
15-MAR-2018	0000080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ECE900430BW4		8,871.50	1,537,511.91
15-MAR-2018	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		374,816.00	1,162,695.91
16-MAR-2018	0000073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		14,076.10	1,148,619.81
16-MAR-2018	0000074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		27,301.99	1,121,317.82
16-MAR-2018	0000078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EIMF9810242B5		9,039.72	1,112,278.10
16-MAR-2018	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,027.79	1,110,250.31
16-MAR-2018	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,999.99	1,095,250.32
16-MAR-2018	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	1,090,494.32
16-MAR-2018	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,086,894.32
16-MAR-2018	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		103,820.99	983,073.33
16-MAR-2018	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	980,073.33
16-MAR-2018	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,675.77	960,397.56
21-MAR-2018	0000076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PSV920301 5C5		3,499.31	956,898.25
22-MAR-2018	0000059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		246,607.00	710,291.25
22-MAR-2018	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		21,948.00	688,343.25
22-MAR-2018	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		14,251.00	674,092.25
22-MAR-2018	0000063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		76,215.00	597,877.25
22-MAR-2018	0000064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		41,947.00	555,930.25
22-MAR-2018	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		1,475.00	554,455.25
22-MAR-2018	0000066	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		1,167.00	553,288.25
22-MAR-2018	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		5,802.00	547,486.25
22-MAR-2018	0000068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		3,510.00	543,976.25
22-MAR-2018	0000069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		37,275.00	506,701.25
22-MAR-2018	0000070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		24,060.00	482,641.25
22-MAR-2018	0000079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCL661018156		1,500.01	481,141.24
22-MAR-2018	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	478,741.24
22-MAR-2018	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,035.90	451,705.34
22-MAR-2018	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	446,705.34
27-MAR-2018	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		376,250.00	70,455.34
28-MAR-2018	0000091	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		15,953.40	54,501.94
28-MAR-2018	0000095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		23,064.90	31,437.04
28-MAR-2018	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,496.00	27,941.04
28-MAR-2018	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,360.69	6,580.35
TOTAL			1,593,896.07	1,587,315.72	6,580.35

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
1205130A-586A-45B0-A86A-37892329B54F

FOLIO INTERNO :
FOLIO 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

65506528572
2018-03-30T02:20:33
2018-03-30T02:20:18
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

PskAF9yUEdCnM8gBxhP4/8FfGNE2+r14PUyP90E+DuUjUSfIhDhBuF0nrFrAONsK0qSt9oBS0cXiEihig7c0sYT4CpvuXpKZt11zKgj65FTjIytpqFZ9P/6QuNx0CT/+8UX0niDsterJFW+bMGghXx0jvy0AinFnawUf1gGG07MYSbVMz1cuNo8IAzAsD9tK0GGD4e5XmMsUKboAfH3z6P2giZiIrPq7FpTgkC31RhFnfOugmKg4vW521+e3tb/VG0QhqcIE+fVCSVUewMIwedLU1EeTEuMMmg9YagA79q1jF6GNE61fW8RACY7/AAMIa4X+HxC38a9iz+cZ35Lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xXvkBR1ST97KAW3ZIDLm72cXyo18/rsuNnMBacFPhrDj3FKvYGCzd3C876kHfC3wp/L+eo0zxdafTEdx81b354yM9ooth7af0Y26wWJsay+aFWeePs0cupZP1P6ky189wVCdNT6h/digutdaYJRT0wEdc41x042eUV9x/j1x2eZ65+1eeA+Ymw0IggmWA/Yhk3PIYCCQORD4khGtzcqr2Ljx6XvhyKg+7ixbxe1JhJrjATyPnNwvI3BLkGA1MuSnm0DvF+WRWjqA8Z9h9pC1AB4FFg0j/04T8L/qamu6ZX/z6L2uJ78n22w0owmuD/DXg7H5W67sc9togHcaFEeUgMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111205130A-586A-45B0-A86A-37892329B54F|2018-03-30T02:20:33|PskAF9yUEdCnM8gBxhP4/8FfGNE2+r14PUyP90E+DuUjUSfIhDhBuF0nrFrAONsK0qSt9oBS0cXiEihig7c0sYT4CpvuXpKZt11zKgj65FTjIytpqFZ9P/6QuNx0CT/+8UX0niDsterJFW+bMGghXx0jvy0AinFnawUf1gGG07MYSbVMz1cuNo8IAzAsD9tK0GGD4e5XmMsUKboAfH3z6P2giZiIrPq7FpTgkC31RhFnfOugmKg4vW521+e3tb/VG0QhqcIE+fVCSVUewMIwedLU1EeTEuMMmg9YagA79q1jF6GNE61fW8RACY7/AAMIa4X+HxC38a9iz+cZ35Lw==|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

0318058181440785811001

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=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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 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 ENVIARA 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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.