



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline



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

25 de Mayo de 2018  
 19:23 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:65506528723 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER  
 Período de:02/04/2018 al 30/04/2018

Total de cargos: 16 por \$ 1,107,084.11  
 Total de abonos: 4 por \$ 1,239,266.22

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/04/18	01:41	0560	AB INTERESES		\$ 24.02	\$ 1,193,980.93	0000000	01-03-2018 AL 31-03-2018	
02/04/18	03:30	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 228.00		\$ 1,193,752.93	0	N.OP. 0000019 MAR 2018	
02/04/18	03:30	0560	IVA COMISION	\$ 36.48		\$ 1,193,716.45	0	MAR 2018	
03/04/18	14:23	5231	REEMB OTRS COM		\$ 120.00	\$ 1,193,836.45	0	COM FEB 18	
03/04/18	14:23	5231	IVA COMISION		\$ 19.20	\$ 1,193,855.65	0	COM FEB 18	
05/04/18	10:02	7653	PAGO CHEQUE	\$ 65,313.80		\$ 1,128,541.85	0000039		
05/04/18	10:29	7653	PAGO CHEQUE	\$ 146,753.55		\$ 981,788.30	0000043		
05/04/18	11:22	7653	PGO CHQ DEPCTA	\$ 500,000.00		\$ 481,788.30	0000038	RFC AEO780416LN4	
06/04/18	00:33	0615	PAG CHQ OI	\$ 21,066.10		\$ 460,722.20	0000033	0210615 RFC MEN0910145Y6	
06/04/18	00:33	0615	PAG CHQ OI	\$ 20,810.80		\$ 439,911.40	0000036	0210615 RFC MEN0910145Y6	
09/04/18	01:01	0974	PAG CHQ OI	\$ 24,660.00		\$ 415,251.40	0000041	0120974 RFC OFI920113 KZ8	
09/04/18	01:01	0974	PAG CHQ OI	\$ 6,222.78		\$ 409,028.62	0000042	0120974 RFC OFI920113 KZ8	
09/04/18	11:09	4962	PGO CHQ DEPCTA	\$ 58,827.19		\$ 350,201.43	0000040	RFC ACO811201K25	
13/04/18	10:06	7653	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 340,201.43	0000045		
13/04/18	10:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 82,726.56		\$ 257,474.87	9223908	UNIFORMES POLICIA REF 0000000	
13/04/18	12:11	7653	PAGO CHEQUE	\$ 125,200.00		\$ 132,274.87	0000046		
17/04/18	09:13	7653	PAGO CHEQUE	\$ 20,000.00		\$ 112,274.87	0000047		
23/04/18	23:59	0615	PAG CHQ OI	\$ 23,738.85		\$ 88,536.02	0000048	0210615 RFC MEN0910145Y6	
23/04/18	16:09	7653	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.00		\$ 87,036.02	0000044		
30/04/18	16:59	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,239,103.00	\$ 1,326,139.02	6887265	IXHUATLANCILLO 742 072840003658144697	

Movimientos : 1 - 20 de 20

- 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
1.1.1.2.05.03 Fortamundf 2018										\$1,172,890.81	\$0.00	\$0.00	\$1,172,890.81
	EG20180430000024	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	36	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$20,810.80	03/04/2018	03/04/2018	\$1,172,890.81	\$0.00	\$20,810.80	\$1,152,080.01
	EG20180430000028	PAGO	ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	Cheques	38	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$500,000.00	03/04/2018	03/04/2018	\$1,152,080.01	\$0.00	\$500,000.00	\$652,080.01
	EG20180430000032	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	39	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$65,313.80	03/04/2018	03/04/2018	\$652,080.01	\$0.00	\$65,313.80	\$586,766.21
	EG20180430000036	PAGO	PAGO DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS A RELLENO SANITARIO	Cheques	40	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$58,827.19	03/04/2018	03/04/2018	\$586,766.21	\$0.00	\$58,827.19	\$527,939.02
	EG20180430000040	PAGO	ADQUISICIÓN DE GABINETE DE METAL Y DESPACHADOR DE AGUA PARA LA TESORERÍA MUNICIPAL	Cheques	42	OFIX, S.A. DE C.V.	\$6,222.78	03/04/2018	03/04/2018	\$527,939.02	\$0.00	\$6,222.78	\$521,716.24
	EG20180430000044	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	41	OFIX, S.A. DE C.V.	\$24,660.00	03/04/2018	03/04/2018	\$521,716.24	\$0.00	\$24,660.00	\$497,056.24
	EG20180430000046	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	44	JULIAN JACOBO LABASTIDA RAMIREZ	\$1,500.00	06/04/2018	06/04/2018	\$497,056.24	\$0.00	\$1,500.00	\$495,556.24
	EG20180430000050	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - SEGUNDO PAGO DE MANTENIMIENTO DE TSURU DE PC	Cheques	45	HEBER JOSIMAR REYES GONZALEZ	\$10,000.00	12/04/2018	12/04/2018	\$495,556.24	\$0.00	\$10,000.00	\$485,556.24
	EG20180430000053	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018	Cheques	46	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$125,200.00	13/04/2018	13/04/2018	\$485,556.24	\$0.00	\$125,200.00	\$360,356.24
	EG20180430000057	PAGO	PRIMER PAGO POR RENTA DE PIPA DE AGUA DEL MES DE ABRIL 2018	Cheques	47	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$20,000.00	13/04/2018	13/04/2018	\$360,356.24	\$0.00	\$20,000.00	\$340,356.24
	EG20180430000061	PAGO	UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL			INDUSTRIAS CARRASCO COMERCIALIZADORA EN SEGURIDAD Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00		13/04/2018	\$340,356.24	\$0.00	\$82,726.56	\$257,629.68
	EG20180430000062	PAGO	UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL			INDUSTRIAS CARRASCO COMERCIALIZADORA EN SEGURIDAD Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00		13/04/2018	\$257,629.68	\$0.00	-\$82,726.56	\$340,356.24
	EG20180430000067	PAGO	UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL			INDUSTRIAS CARRASCO COMERCIALIZADORA EN SEGURIDAD Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00		13/04/2018	\$340,356.24	\$0.00	\$82,726.56	\$257,629.68
	EG20180430000068	PAGO	UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL			INDUSTRIAS CARRASCO COMERCIALIZADORA EN SEGURIDAD Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00		13/04/2018	\$257,629.68	\$0.00	-\$82,726.56	\$340,356.24
	EG20180430000073	PAGO	UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	Transferencia	SN	INDUSTRIAS CARRASCO COMERCIALIZADORA EN SEGURIDAD Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$82,726.56	13/04/2018	13/04/2018	\$340,356.24	\$0.00	\$82,726.56	\$257,629.68
	EG20180430000077	PAGO	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	48	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$23,738.85	19/04/2018	19/04/2018	\$257,629.68	\$0.00	\$23,738.85	\$233,890.83



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

EG20180430000081	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - COMPACTADOR NUMERO 2	Cheques	49	JOSE JUSTO DE BERNARDO BUSTOS	\$2,900.00	30/04/2018	30/04/2018	\$233,890.83	\$0.00	\$2,900.00	\$230,990.83
EG20180430000084	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2018	Cheques	51	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$129,950.00	30/04/2018	30/04/2018	\$230,990.83	\$0.00	\$129,950.00	\$101,040.83
EG20180430000088	PAGO	SEGUNDO PAGO POR RENTA DE PIPA DE AGUA DEL MES DE ABRIL 2018	Cheques	52	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$26,400.00	30/04/2018	30/04/2018	\$101,040.83	\$0.00	\$26,400.00	\$74,640.83
EG20180430000091	PAGO	SEGUNDA ESTIMACION REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS LOC. UNION Y PROGRESO	Cheques	43	MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$146,753.55	04/04/2018	04/04/2018	\$74,640.83	\$0.00	\$146,753.55	-\$72,112.72
EG20180430000095	PAGO	MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DEL DIF MUNICIPAL, COMANDANCIA Y CCA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DIF MUNICIPAL			ITZEL SANTOS CEDILLO	\$0.00	06/04/2018	06/04/2018	-\$72,112.72	\$0.00	\$11,300.00	-\$83,412.72
EG20180430000096	PAGO	MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DEL DIF MUNICIPAL, COMANDANCIA Y CCA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DIF MUNICIPAL			ITZEL SANTOS CEDILLO	\$0.00	06/04/2018	06/04/2018	-\$83,412.72	\$0.00	-\$11,300.00	-\$72,112.72
IN20180430000048	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FORTAMUNDF ABRIL 2018				\$0.00			-\$72,112.72	\$1,239,103.00	\$0.00	\$1,166,990.28
<b>TOTALES</b>									<b>\$1,172,890.81</b>	<b>\$1,239,103.00</b>	<b>\$1,245,003.53</b>	<b>\$1,166,990.28</b>



## CONCILIACIÓN BANCARIA

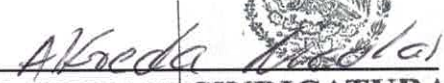
H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ABRIL 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>30-abr.-18</u>	\$	<u>185,340.59</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>12,360.96</u>
Fecha	Concepto	Importe	
12-mar.-18	CH0043	12,180.00	
02/04/2018	Comisión	180.96	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>390.08</u>
Fecha	Concepto	Importe	
02-abr.-18	Intereses	14.24	
03/04/2018	Reembolso comisión	375.84	
SALDO EN LIBROS AL	<u>30-abr.-18</u>	\$	<u>197,311.47</u>
	Fecha (día/mes/año)		

  
**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
**C. ALFREDA NICOLS DE LA CRUZ**  
 SINDICA

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

COMISION DE HACIENDA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021





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

0067748

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

HOJA 1 DE 2

0418063616840785811001

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652873-7	244,973.33 100.00%	185,340.59 100.00%	14.24	156.00		
<b>TOTAL</b>		<b>244,973.33 100.00%</b>	<b>185,340.59 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652873-7	14.24	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>14.24</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

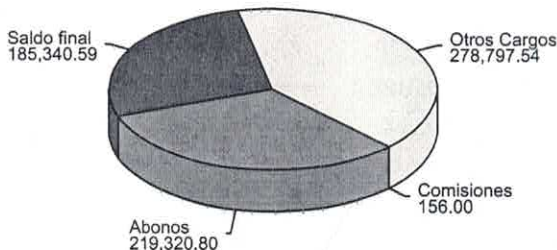
**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7**

SALDO PROMEDIO	177,338.57	SALDO INICIAL	244,973.33	CLABE	014882655065287375
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	219,320.80	+ INTERESES BRUTOS	14.24
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	278,953.54	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	185,340.59	= INTERESES NETOS	14.24
CORTE AL 30/04/2018				COMISIONES COBRADAS	156.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7**

(Saldo Inicial de \$244,973.33)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				244,973.33
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018	14.24			244,987.57
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000013 MAR 2018		156.00		244,831.57
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		24.96		244,806.61
03-ABR-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM FEB 18	324.00			245,130.61
03-ABR-2018	0000000	IVA POR COMISION COM FEB 18	51.84			245,182.45
04-ABR-2018	3640526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS		12,000.00		233,182.45
04-ABR-2018	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,998.00		221,184.45

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-ABR-2018	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	196,184.45
06-ABR-2018	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	186,184.45
06-ABR-2018	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,120.01	154,064.44
06-ABR-2018	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,050.24	144,014.20
06-ABR-2018	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,124.95	128,889.25
06-ABR-2018	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	123,689.25
06-ABR-2018	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,311.61	93,377.64
06-ABR-2018	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	78,377.64
06-ABR-2018	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,200.00	63,177.64
06-ABR-2018	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	43,177.64
06-ABR-2018	6531819	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,399.00		71,576.64
06-ABR-2018	6531821	DEPOSITO EN EFECTIVO	179.62		71,756.26
06-ABR-2018	6531822	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,222.93		109,979.19
06-ABR-2018	6531823	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		149,979.19
09-ABR-2018	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,684.00	144,295.19
09-ABR-2018	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,919.77	132,375.42
09-ABR-2018	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,164.00	123,211.42
09-ABR-2018	6532658	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,116.86		169,328.28
09-ABR-2018	6532663	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,732.59		184,060.87
09-ABR-2018	6532665	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		185,060.87
09-ABR-2018	6532666	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.33		185,064.20
09-ABR-2018	6532667	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,327.42		195,391.62
10-ABR-2018	3018486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS		40,000.00	155,391.62
17-ABR-2018	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	145,391.62
17-ABR-2018	6537844	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,280.15		158,671.77
23-ABR-2018	0653412	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,883.11		178,554.88
23-ABR-2018	0653415	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,878.91		181,433.79
23-ABR-2018	0653416	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,906.80		185,340.59
		<b>TOTAL</b>	<b>219,320.80</b>	<b>278,953.54</b>	<b>185,340.59</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

562614BC-4A32-4377-A7FE-93E63E77BB32

**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

65506528737

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**

GAA/G0x67LZs/XJS0kaI6qtwhBOCISUGEB9AURK/W/zORM0t3M5ZdxC30jtKavw12/n0reAaBoLzkqKa79v+XMKWbP9BneL4S1YaAVFUBjUDOMi8GdQt721YBmifFHHtYf6Zn/epOTzKFyZohhVSSU0xdRXfG3wDk1CrNS1pdZWYgg23qFX8UDdWVTIK6AKR40CVcyi+f0SG1iy1vzm6XHXI+8jVL4+Yuv9/suW8GRMx8u3NHwtjL60FyF3Ai1yy0e1nbgJcWPCICshcXfffABQIMbX3LWD85cwPqhZND10APZHBa91Fv8YidIEXgCma5phQSRLLMUWrkNWZrGiQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

g32u1EpIaNhREn/RcZTUo241aEWSFNpRmUD/xLQINergOvPMActSdFSf3ndirZgVfVb7QpNeyBpxHVLpTNYEyi02VBQMnYrh6bsfbiFhi4POQArTWOwgG2LnkBR4oXYKkiYThhoCEzSxNkZnCaefWx/OvsipIfume0YiCXNhOTPAAUssMDU0cbGzvfIUoMEBBB2gYG510WImb8xekTmaOVacQ3PY8znJBY13VJ6WGXpH/5qv+2tmo6mcG0Hyu/4m8YFUBFOZg3pVxQg31Pev4a8zZnW+qa1d55qLHsuq0GR09U60JqbV+mg1z/04m/ZtreP611dpJ3Sa/x9Fq==

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

||1.1|562614BC-4A32-4377-A7FE-93E63E77BB32|2018-05-02T06:31:25|GAA/G0x67LZs/XJS0kaI6qtwhBOCISUGEB9AURK/W/zORM0t3M5ZdxC30jtKavw12/n0reAaBoLzkqKa79v+XMKWbP9BneL4S1YaAVFUBjUDOMi8GdQt721YBmifFHHtYf6Zn/epOTzKFyZohhVSSU0xdRXfG3wDk1CrNS1pdZWYgg23qFX8UDdWVTIK6AKR40CVcyi+f0SG1iy1vzm6XHXI+8jVL4+Yuv9/suW8GRMx8u3NHwtjL60FyF3Ai1yy0e1nbgJcWPCICshcXfffABQIMbX3LWD85cwPqhZND10APZHBa91Fv8YidIEXgCma5phQSRLLMUWrkNWZrGiQ==|00001000000404598147||

**UUID DEL TIMBRADO**

1C1F9F8E-B801-42CB-8195-67700FF6BE01

**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

65506528737

2018-05-02T06:31:25

2018-05-02T06:31:03

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

