

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218261917140785811001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2018	8262461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO SUELDOS POLICIA 140218		114,200.00	940,650.06
19-DIC-2018	8262737	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO SUELDOS POLICIA 270218		119,200.00	821,450.06
20-DIC-2018	0000249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		26,292.29	795,157.77
20-DIC-2018	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,318.60	789,839.17
21-DIC-2018	2236187	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE RECURSOS		3,476.30	786,362.87
21-DIC-2018	2245432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO RECURSOS CH374 261018		6,420.60	779,942.27
21-DIC-2018	2254988	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CH54 220218		12,802.85	767,139.42
21-DIC-2018	2262899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CH286 270818		638.00	766,501.42
21-DIC-2018	2275346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CH25 210218		18,030.60	748,470.82
21-DIC-2018	2283684	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CH23 200218		78,707.05	669,763.77
21-DIC-2018	2318173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CH0031 270218		36,720.00	633,043.77
21-DIC-2018	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		137,783.03	495,260.74
21-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		86,706.48	408,554.26
24-DIC-2018	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,706.71	405,847.55
27-DIC-2018	0000250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		27,393.24	378,454.31
27-DIC-2018	0759041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	35,000.00		413,454.31
28-DIC-2018	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.06	411,554.25
28-DIC-2018	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,490.62	301,063.63
28-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		51,300.00	249,763.63
TOTAL			3,473,731.48	3,754,643.86	249,763.63

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B6DF170F-3FBF-4E68-A91D-8F1A92904353
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
2019-01-02T05:54:39
2019-01-02T05:54:35
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

U8EA0k17WkAZR13DA11WK6EX21ihGWIW6Iv9C1iZJbr+4yQCCjL0qZw6UBRyZq8oB6pWgZSgPkpFy69VW4IoVsbRHS5nrRvXz9a2AzEONBbPZwvpvSn0QCN+21Qe/PKuJyInpQQHkth0F52DEu7bR1UuKWYPz3jgIn7K+311rAgPWSTGPBDkgJKZ17eJN25ha3ohMyFHut27B1y61feVSF3N11Pw6z53RRFUWJyIVgMbM7DcxVC7qs6dSgzAaInxpuF3fp3AvZEQgPOPZtS9x5vcmzJaIoYlvofakPeWku/146tFKARvv41rMDtGk2G6fYTwV3mgKI19BbOR112w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

f9Fds51VkcFvVcjqn1C1lcmD8bvgiv0owBq1M4XLhPzNHEFqbNaS/g16x8AIgPRE80wB33dm/eX0tNqs9DFGpyo76j1FHFwqVhvAlvrTyb1yJLsKenZHXYENasKPLjGMqFVGuSYL2020w+K73+j6yKMEyR7iDwzDWSZLzT9V2n8SY4UC1wq+tZ55KRbhjIEdjEzNtwkRAXA7KsgKB2jvZeJ6WvNDDF9/I8YxqH8F9a0JxSkBdhrow1PH+GiMcp6kaf5Ya+SsSaV7pA/3y/oyYIq8V6vW7BDRAkDIUTpp4ypU9Eyr/Inr5fsiE8c3sAQRFFaSr82ED2u0TYQYN1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,11B6DF170F-3FBF-4E68-A91D-8F1A92904353|2019-01-02T05:54:39|U8EA0k17WkAZR13DA11WK6EX21ihGWIW6Iv9C1iZJbr+4yQCCjL0qZw6UBRyZq8oB6pWgZSgPkpFy69VW4IoVsbRHS5nrRvXz9a2AzEONBbPZwvpvSn0QCN+21Qe/PKuJyInpQQHkth0F52DEu7bR1UuKWYPz3jgIn7K+311rAgPWSTGPBDkgJKZ17eJN25ha3ohMyFHut27B1y61feVSF3N11Pw6z53RRFUWJyIVgMbM7DcxVC7qs6dSgzAaInxpuF3fp3AvZEQgPOPZtS9x5vcmzJaIoYlvofakPeWku/146tFKARvv41rMDtGk2G6fYTwV3mgKI19BbOR112w==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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.



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER RECURSOS FISCALES
 INDEPENDENCIA 85

IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
 VER, VERACRUZ

C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653



1218261917240785811001

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 DICIEMBRE DE 2018

0072256

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652873-7	18,906.38 100.00%	0.00 0.00%	0.00	120.00		
TOTAL		18,906.38 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

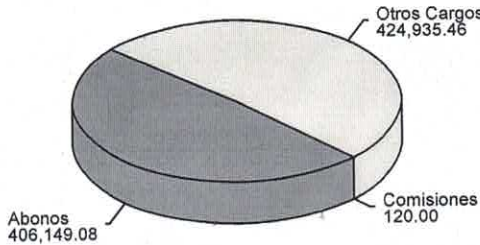
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7

SALDO PROMEDIO	47,702.78	SALDO INICIAL	18,906.38	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014882655065287375
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	406,149.08	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	425,055.46	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00					
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	120.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7

(Saldo Inicial de \$18,906.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014882655065287375	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				18,906.38
03-DIC-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000008 NOV 2018			120.00	18,786.38
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018			19.20	18,767.18
03-DIC-2018	6535452	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,384.19			25,151.37
03-DIC-2018	6535456	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,716.61			30,867.98
04-DIC-2018	0000116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGA8010093H7			10,000.00	20,867.98
06-DIC-2018	7035002	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:05:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002882012179854359 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL,SALGADO/LOYO CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085900628514333985 REF 24037 CONCEPTO TD GAYTAN CAMPILLO REBECA RFC SALM490823KE7 S	1,000.00			21,867.98
10-DIC-2018	6538593	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,025.09			27,893.07

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2018	6538595	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.86		32,393.93
10-DIC-2018	6538596	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,716.50		35,110.43
14-DIC-2018	6531090	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,166.85		43,277.28
14-DIC-2018	6531091	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,684.00		48,961.28
14-DIC-2018	6531092	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		54,761.28
14-DIC-2018	6531095	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,220.00		59,981.28
14-DIC-2018	6531096	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,102.00		61,083.28
14-DIC-2018	6531097	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		66,083.28
14-DIC-2018	6531111	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,672.20		71,755.48
14-DIC-2018	6531112	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,800.00		108,555.48
14-DIC-2018	6531113	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		133,555.48
14-DIC-2018	6531114	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		139,355.48
14-DIC-2018	6531115	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,102.00		140,457.48
14-DIC-2018	6531116	DEPOSITO EN EFECTIVO	328.90		140,786.38
14-DIC-2018	6531117	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,531.00		142,317.38
14-DIC-2018	6531118	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		162,317.38
14-DIC-2018	6531143	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,653.47		164,970.85
14-DIC-2018	8835536	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS		50,000.00	114,970.85
17-DIC-2018	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,660.00	99,310.85
18-DIC-2018	6532871	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,727.48		112,038.33
18-DIC-2018	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,560.00	93,478.33
19-DIC-2018	6533570	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,603.72		97,082.05
19-DIC-2018	8260344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE RECURSOS 270318	65,000.00		162,082.05
19-DIC-2018	8263415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS		150,000.00	12,082.05
20-DIC-2018	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	10,482.05
20-DIC-2018	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,795.00	8,687.05
20-DIC-2018	6534382	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,915.00		42,602.05
20-DIC-2018	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,200.00	29,402.05
20-DIC-2018	6534813	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,200.00		37,602.05
20-DIC-2018	6534814	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		53,602.05
20-DIC-2018	6534816	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		54,102.05
21-DIC-2018	6535561	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,505.22		61,607.27
24-DIC-2018	9653158	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,484.35		83,091.62
27-DIC-2018	6536726	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,381.72		102,473.34
28-DIC-2018	0000961	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	13,050.00		115,523.34
28-DIC-2018	9658521	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,542.81		136,066.15
28-DIC-2018	9658523	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,721.72		144,787.87
28-DIC-2018	9658526	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,241.54		154,029.41
28-DIC-2018	9658529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		155,529.41
28-DIC-2018	9658532	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,571.85		164,101.26
28-DIC-2018	4566625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS		164,101.26	0.00
TOTAL			406,149.08	425,055.46	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

F4815225-3577-4927-B0FF-74807B04F2E2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

65506528737

2019-01-02T05:54:39

2019-01-02T05:54:35

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aNgp1XJu3uNOBY7nDVVd7Ga4mgyS36NbzC5eJHJmKwSUNvWv71bFnrrpK163ceWmkbWmOkQgMmM9g1SBwpQtW593jKafGbw+6aoCNoRyhKS0bz01gZSKRwZ1+nuh3xF9XNtz810sz010y5NZV BwmsjwhWYkL6daq/HqyahJMaTxsT8Cncpj+MS2jWc71zXE9WrrwR39dM+7CnnqtB3u8KmwQMsVbUhu5F21GknILPCg1gXOEI+2Y+hdOCTPA/W7UZvwl1e6M8NhCFaRBJdJUQzHG+pJuuecs4T Vjw6HHUUV1Y507zGbv2b6hvjM1xD+c9kt5ArJ1nAHJVneMrMjWmG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BdBDyoInpSubX0m1xT86KK+YgkI+Rj6mL5NUXW54aUqs84iP47NRYKv+U0srYp9sgQpGtc1fqsU16MoEoHqBLsDY5Pase0oxrM3WYuTPhDCUJn3Bz1o/IT4KWtUvQXbUvHDZivPGOCXcpR+Gp SK511SILVWlnHEvmOKmjcNZRkMkgMfJiC/7sa1+End316Xsn/IDy1/ok1p1FvJ58vchGgrc0AAnx4G31Qe+Yrky2pZ+08A8KtFL/OxnOKxegsDNFut/VAJ2MQg72f3ecrZn8QEneqIezm/ RT6DeSxmBg7q8GbfEud4k7r/VEyec1YB14/TgP+scHoyU22N5+w==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F4815225-3577-4927-B0FF-74807B04F2E2|2019-01-02T05:54:39|aNgp1XJu3uNOBY7nDVVd7Ga4mgyS36NbzC5eJHJmKwSUNvWv71bFnrrpK163ceWmkbWmOkQgMmM9g1SBwp QtW593jKafGbw+6aoCNoRyhKS0bz01gZSKRwZ1+nuh3xF9XNtz810sz010y5NZV BwmsjwhWYkL6daq/HqyahJMaTxsT8Cncpj+MS2jWc71zXE9WrrwR39dM+7CnnqtB3u8KmwQMsVbUhu5F21 GknILPCg1gXOEI+2Y+hdOCTPA/W7UZvwl1e6M8NhCFaRBJdJUQzHG+pJuuecs4TVjw6HHUUV1Y507zGbv2b6hvjM1xD+c9kt5ArJ1nAHJVneMrMjWmG==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
FORTAFIN- 2018**

INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
VER, VERACRUZ

C.P. 94430 C.R. 94301

P08827653



1218261917440785811001

0072258

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 DICIEMBRE 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	65-50670812-8	7,245.66 100.00%	7,013.66 100.00%	0.00	200.00		
TOTAL		7,245.66 100.00%	7,013.66 100.00%				

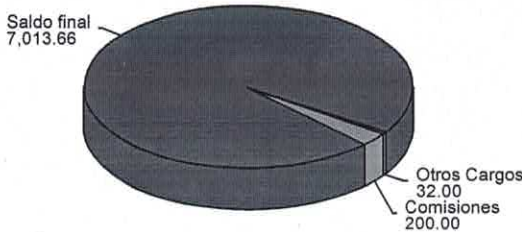
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8				CLABE	014882655067081281
SALDO PROMEDIO	7,028.63	SALDO INICIAL	7,245.66	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS	
SDD, PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	200.00
CORTE AL 31/12/2018		= SALDO ACTUAL	7,013.66		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8

(Saldo Inicial de \$7,245.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8			CLABE	014882655067081281	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,245.66
03-DIC-2018	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA NOV 2018		200.00	7,045.66
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		32.00	7,013.66
		TOTAL	0.00	232.00	7,013.66

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
8A1E20E0-D319-42EA-BE79-E42400F72928

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oner.	Beneficiario	Importe Oner.	Fecha Oner.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01 Participaciones Federales 2018							\$0.00			\$1,132,542.31	\$0.00	\$0.00	\$1,132,542.31
	D 2018 231000003	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS CHEQUE 0277 23/08/2018			AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	17/12/2018	17/12/2018	\$1,132,542.31	\$4,257.20	\$0.00	\$1,136,799.51
	D 2018 231000004	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES REINTEGRO DE RECURSOS CHEQUE 0278 23/08/2018			AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	17/12/2018	17/12/2018	\$1,136,799.51	\$4,257.20	\$0.00	\$1,141,056.71
	D 2018 231000005	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES REINTEGRO DE RECURSOS CHEQUE 0277 23/08/2018			AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	17/12/2018	17/12/2018	\$1,141,056.71	-\$4,257.20	\$0.00	\$1,136,799.51
	D 2018 231000006	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES REINTEGRO DE RECURSOS CHEQUE 0277 23/08/2018			AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	17/12/2018	17/12/2018	\$1,136,799.51	\$4,257.20	\$0.00	\$1,141,056.71
	D 2018 231000015	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES REINTEGRO DE COMISION BANGARIA POR SOBREGIRO 19/02/2018 PARTICIPACIONES				\$0.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,141,056.71	\$1,102.00	\$0.00	\$1,142,158.71
	D 2018 231000016	REGISTRO CONTABLE	FED REINTEGRO DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO 23/02/2018 PARTICIPACIONES				\$0.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,142,158.71	\$513.59	\$0.00	\$1,142,672.30
	D 2018 231000017	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISION POR SOBREGIRO 25/05/18				\$0.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,142,672.30	\$1,102.00	\$0.00	\$1,143,774.30
	D 2018 231000018	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES REINTEGRO DE COMISION POR SOBREGIRO 07/05/18				\$0.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,143,774.30	\$1,102.00	\$0.00	\$1,144,876.30
	D 2018 231000019	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES REINTEGRO DE COMISION POR SOBREGIRO 08/05/18				\$0.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,144,876.30	\$1,102.00	\$0.00	\$1,145,978.30
	EG2018 231000163	REINTEGRO DE SUJETO A	PARTICIPACIONES REINTEGRO DE RECURSOS			ALFREDA NICOLAS VICENTE	\$0.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,145,978.30	\$7,549.00	\$0.00	\$1,153,527.30
	EG2018 231000164	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,153,527.30	\$2,044.97	\$0.00	\$1,155,572.27
	EG2018 231000165	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,155,572.27	\$3,000.00	\$0.00	\$1,158,572.27
	EG2018 231000166	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,158,572.27	\$3,010.00	\$0.00	\$1,161,582.27
	EG2018 231000167	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,161,582.27	\$395,400.00	\$0.00	\$1,556,982.27
	EG2018 231000171	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	19/12/2018	19/12/2018	\$1,556,982.27	\$14,500.00	\$0.00	\$1,571,482.27
	EG2018 231000172	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	19/12/2018	19/12/2018	\$1,571,482.27	\$60,000.00	\$0.00	\$1,631,482.27
	EG2018 231000173	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	19/12/2018	19/12/2018	\$1,631,482.27	\$41,000.00	\$0.00	\$1,672,482.27
	EG2018 231000174	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	19/12/2018	19/12/2018	\$1,672,482.27	\$15,700.00	\$0.00	\$1,688,182.27
	EG2018 231000175	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	19/12/2018	19/12/2018	\$1,688,182.27	\$10,000.00	\$0.00	\$1,698,182.27
	EG2018 231000176	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	19/12/2018	19/12/2018	\$1,698,182.27	\$10,000.00	\$0.00	\$1,708,182.27

Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181231000177	REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,708,182.27	\$2,817.64	\$0.00	\$1,710,999.91
	EG20181231000178	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,710,999.91	\$15,000.00	\$0.00	\$1,725,999.91
	EG20181231000179	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,725,999.91	\$15,000.00	\$0.00	\$1,740,999.91
	EG20181231000180	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,740,999.91	\$1,700.00	\$0.00	\$1,742,699.91
	EG20181231000181	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,742,699.91	\$60,000.00	\$0.00	\$1,802,699.91
	EG20181231000182	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,802,699.91	\$15,000.00	\$0.00	\$1,817,699.91
	EG20181231000183	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,817,699.91	\$6,700.00	\$0.00	\$1,824,399.91
	D120181231000021	COMPROBAR REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS POR ANTICIPO OTORGADO JAVIER RIOS CUETO CH00268			JAVIER RIOS CUETO	\$0.00		19/12/2018	\$1,824,399.91	\$10,000.00	\$0.00	\$1,834,399.91
	EG20181231000184	REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,834,399.91	\$16,000.00	\$0.00	\$1,850,399.91
	EG20181231000185	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,850,399.91	\$9,621.75	\$0.00	\$1,860,021.66
	EG20181231000186	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,860,021.66	\$8,100.00	\$0.00	\$1,868,121.66
	EG20181231000187	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,868,121.66	\$10,000.00	\$0.00	\$1,878,121.66
	EG20181231000188	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,878,121.66	\$30,000.00	\$0.00	\$1,908,121.66
	EG20181231000189	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,908,121.66	\$8,500.00	\$0.00	\$1,916,621.66
	EG20181231000190	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		19/12/2018	\$1,916,621.66	\$74,599.18	\$0.00	\$1,991,220.84
	EG20181231000193	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		20/12/2018	\$1,991,220.84	\$1,120.80	\$0.00	\$1,992,341.64
	D120181231000023	COMPROBAR REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISION POR SOBREGIRO 02/03/18 PARTICIPACIONES FED				\$0.00		20/12/2018	\$1,992,341.64	\$588.41	\$0.00	\$1,992,930.05
	D120181231000024	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS POR ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO FERNANDO OCHOA VERGARA CH00312 14/09/18				\$0.00		20/12/2018	\$1,992,930.05	\$25,000.00	\$0.00	\$2,017,930.05
	EG20181231000196	REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		20/12/2018	\$2,017,930.05	\$30,000.00	\$0.00	\$2,047,930.05
	D120181231000025	COMPROBAR REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDE				\$0.00		06/12/2018	\$2,047,930.05	\$0.00	\$178,000.00	\$1,869,930.05

Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	D 2018 231000026	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$1,869,930.05	\$0.00	\$18,669.00	\$1,851,341.05
	D 2018 231000027	REGISTRO CONTABLE	CH0017 01/03/2018 REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$1,851,341.05	\$0.00	\$9,590.00	\$1,841,751.05
	D 2018 231000028	REGISTRO CONTABLE	CH0062 08/05/2018 REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$1,841,751.05	\$0.00	\$19,302.21	\$1,822,448.84
	D 2018 231000029	REGISTRO CONTABLE	CH0087 01/06/2018 REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$1,822,448.84	\$0.00	\$12,899.30	\$1,809,449.54
	D 2018 231000030	REGISTRO CONTABLE	CH0088 01/06/2018 REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$1,809,449.54	\$0.00	\$24,000.00	\$1,785,449.54
	D 2018 231000031	REGISTRO CONTABLE	CH0102 08/06/2018 REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$1,785,449.54	\$0.00	\$58,760.95	\$1,726,688.59
	D 2018 231000032	REGISTRO CONTABLE	CH0124 11/07/2018 REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$1,726,688.59	\$0.00	\$18,384.80	\$1,708,303.79
	D 2018 231000033	REGISTRO CONTABLE	CH0123 10/07/2018 REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$1,708,303.79	\$0.00	\$53,659.00	\$1,654,644.79
	D 2018 231000035	REGISTRO CONTABLE	CH0154 09/08/2018 REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$1,654,644.79	\$0.00	\$70,000.00	\$1,584,644.79
	D 2018 231000036	REGISTRO CONTABLE	01/10/2018 TRASPASO DE RECURSOS DE LA ACCION OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2017 (CFE) ; DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES FED				\$0.00		06/12/2018	\$1,584,644.79	\$815,406.00	\$0.00	\$2,400,050.79
	D 2018 231000037	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$2,400,050.79	\$0.00	\$450,000.00	\$1,950,050.79
	D 2018 231000038	REGISTRO CONTABLE	31/10/2018 REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FISMDF CH0046				\$0.00		06/12/2018	\$1,950,050.79	\$0.00	\$738,728.00	\$1,211,322.79