



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



1118235251640785811001

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 COMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

0072475

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL TOTAL	65-50652873-7	53,452.28 100.00%	18,906.38 100.00%	0.00	1,085.00		

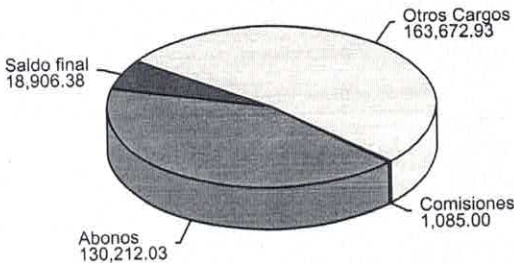
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7				CLABE 014882655065287375	
SALDO PROMEDIO	28,722.17	SALDO INICIAL	53,452.28	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	130,212.03	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	164,757.93	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	18,906.38	COMISIONES COBRADAS	1,085.00
CORTE AL 30/11/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7

(Saldo Inicial de \$53,452.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7			DEPOSITOS	CLABE 014882655065287375	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			53,452.28
01-NOV-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 OCT 2018		135.00	53,317.28
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		21.60	53,295.68
01-NOV-2018	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	50,627.68
01-NOV-2018	6531487	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,706.08		54,333.76
01-NOV-2018	6531493	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		59,333.76
05-NOV-2018	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	48,833.76
05-NOV-2018	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,873.60	34,960.16
06-NOV-2018	0000108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUTJ540512858		7,883.08	27,077.08
06-NOV-2018	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	22,437.08
07-NOV-2018	6533814	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,224.33		23,661.41
07-NOV-2018	6533816	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,120.63		41,782.04
09-NOV-2018	6534866	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,283.86		46,065.90
09-NOV-2018	6534868	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,893.70		63,959.60
09-NOV-2018	6535202	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		78,959.60

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
13-NOV-2018	6536614	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,896.23		90,855.83
13-NOV-2018	6536615	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		92,655.83
14-NOV-2018	6537331	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,487.43		104,143.26
14-NOV-2018	7066519	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE RECURSOS		100,000.00	4,143.26
14-NOV-2018	7082956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS		4,000.00	143.26
22-NOV-2018	0653539	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		183.26
26-NOV-2018	6531486	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,223.05		12,406.31
26-NOV-2018	5163304	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:07 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002882012179854359 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL, SALGADO/LOYO CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085901227784332785 REF 24015 CONCEPTO TD ROSARIO JIMENEZ IRVING RFC SALM490823KE7 S	495.00		12,901.31
26-NOV-2018	5163306	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:15:08 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00002882012179854359 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL, SALGADO/LOYO CLAVE DE RASTREO OPI BANAMEX 085901241184332783 REF 24014 CONCEPTO TD JIMENEZ RAMIREZ MARIA MAGDALENA RFC SALM490823KE7 S	405.00		13,306.31
27-NOV-2018	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,311.60	4,994.71
27-NOV-2018	0000114	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	4,044.71
27-NOV-2018	0000114	I V A POR COMISION		152.00	3,892.71
27-NOV-2018	6532727	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,246.15		8,138.86
27-NOV-2018	6532728	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,463.30		12,602.16
27-NOV-2018	6532729	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,345.33		16,947.49
27-NOV-2018	6532730	DEPOSITO EN EFECTIVO	926.05		17,873.54
27-NOV-2018	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,202.10	7,671.44
28-NOV-2018	0000115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OFI920113KZ8		1,420.95	6,250.49
28-NOV-2018	6533049	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,954.44		14,204.93
29-NOV-2018	3476809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MONTOSA	4,701.45		18,906.38
TOTAL			130,212.03	164,757.93	18,906.38

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

D21F2E0B-80F5-4CC8-9829-8116567256D9

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
2018-12-01T23:59:27
2018-12-01T23:59:21
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

Yn1kLvepM2nhS1Mw+0813kStWfIn590Je1S4YuSVzkfv9tPUUb9Ax4ZjIi0Cw9JJ00NLCrM30FmQC5/xZjRApGpm9C9sp3Wxx0Ufo07W1StEaQSGFZk0IBAJKAgRITqceNZUJxeRNyEfZ4D
WvtnsmvAtgd1GD6IX0nJ6FwtwniXMTI42ddJo8TyS2eELSNKNAXeCOIBHNdwbBwBMJ12y3+CCyuT9/gpSjGYVvNji7wEfckLkzbydsVafkdD7cNQL1QzNvL2eW7NaegFE2wnLwJrH2+Sh6gN+
M8rF/Euk34wgCzXFBUFwVBrYeSi+XypVkmXcucmLrv19UZdMFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yXHp24cHNvP+9f7rgdUmu9Z1t7GMgH1B7gGDQ9F3EA84+5HzXtIITNEzz0G2SK+Cb1zxeA1C51sZ4QCpW2PtTcGoD3EDPc4HK/IA5k0j30k+PxxHrIpmMzdPe43yCf43dUxpmVZQMpU1a6TOA
fLuCKRg006TSovx+6Df+XTCOpT5bfaQgKQ+S4f5QS1v19vNpowbMLV0qI6T7TYyaWRgU4tMnEQ11XZuTDTy8fI1t957/AVZ3o6w18jMfrVY1m50AD8ekwD90ADY0JLrcVA3nkrv61c+jw4KS
6Z6MbAikaIAKH2ChFkntrSfuu59Jx1/yVMTwceCjMQU/ph6378Pw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1.1ID21F2E0B-80F5-4CC8-9829-8116567256D9|2018-12-01T23:59:27|Yn1kLvepM2nhS1Mw+0813kStWfIn590Je1S4YuSVzkfv9tPUUb9Ax4ZjIi0Cw9JJ00NLCrM30FmQC5/xZ
jRApGpm9C9sp3Wxx0Ufo07W1StEaQSGFZk0IBAJKAgRITqceNZUJxeRNyEfZ4D|WvtnsmvAtgd1GD6IX0nJ6FwtwniXMTI42ddJo8TyS2eELSNKNAXeCOIBHNdwbBwBMJ12y3+CCyuT9/gpSj
GYVvNji7wEfckLkzbydsVafkdD7cNQL1QzNvL2eW7NaegFE2wnLwJrH2+Sh6gN+M8rF/Euk34wgCzXFBUFwVBrYeSi+XypVkmXcucmLrv19UZdMFw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 CUENTA LOCAL CERTIFICADA COMPENSADA
 INDEPENDENCIA 85
 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
 VER, VERACRUZ
 C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
 R.F.C. MIV941116 K82
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7653 LTE002 EL CENTRO NO EXISTE
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

0072476



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50653089-6	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50653089-6		CLABE	014882655065308966
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 30/11/2018		COMISIONES COBRADAS	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014882655065308966		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

COMISIONES PENDIENTES	DESCRIPCION	ENTRADAS	
FECHA			
01-MAR-2018	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
02-ABR-2018	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
02-MAY-2018	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
01-JUN-2018	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
02-JUL-2018	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
01-AGO-2018	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
03-SEP-2018	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
01-OCT-2018	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
01-NOV-2018	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		1,800.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
 FORTAFIN- 2018**

INDEPENDENCIA 85
 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
 VER, VERACRUZ

C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653



1118235251840785811001

0072477

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 NOVIEMBRE 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	7,477.66 100.00%	7,245.66 100.00%	0.00	200.00		
TOTAL		7,477.66 100.00%	7,245.66 100.00%				

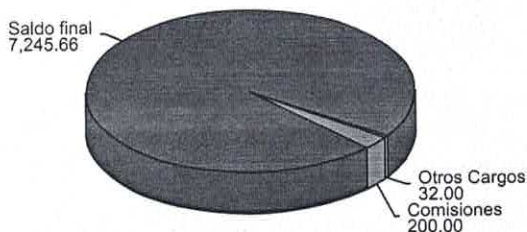
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8				CLABE	014882655067081281
SALDO PROMEDIO	7,245.66	SALDO INICIAL	7,477.66	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	200.00
CORTE AL 30/11/2018		= SALDO ACTUAL	7,245.66		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8

(Saldo Inicial de \$7,477.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8			DEPOSITOS	CLABE	014882655067081281
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,477.66
01-NOV-2018	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA OCT 2018		200.00	7,277.66
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		32.00	7,245.66
		TOTAL	0.00	232.00	7,245.66

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 A4165020-6320-4895-AE6E-56AFA70404AC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01 Participaciones Federales 2018							\$0.00			-\$154,489.37	\$0.00	\$0.00	-\$154,489.37
	IN20181130000043	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL Y FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL, DEL MES DE OCTUBRE 2018				\$0.00		01/11/2018	-\$154,489.37	\$68,809.55	\$0.00	-\$85,679.82
	IN20181130000045	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE Y AJUSTE CUATRIMESTRAL 2018, RECIBIDA EN NOVIEMBRE 2018				\$0.00		05/11/2018	-\$85,679.82	\$782,060.50	\$0.00	\$696,380.68
	D120181130000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES FED POR CONCEPTO DE 20% DE LO FACTURADO POR CFE				\$0.00		30/11/2018	\$696,380.68	\$595,199.60	\$0.00	\$1,291,580.28
	EG20181130000096	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	378	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOZADA	\$1,600.00	06/11/2018	06/11/2018	\$1,291,580.28	\$0.00	\$1,600.00	\$1,289,980.28
	EG20181130000098	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	380	SANNITE PEREZ MIRON	\$5,400.00	07/11/2018	07/11/2018	\$1,289,980.28	\$0.00	\$5,400.00	\$1,284,580.28
	IN20181130000053	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACION AL MUNICIPIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		30/11/2018	\$1,284,580.28	\$1,105,327.53	\$0.00	\$2,389,907.81
	EG20181130000104	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2018			GABRIELA OYOLA ROMERO	\$0.00	07/11/2018	07/11/2018	\$2,389,907.81	\$0.00	\$464,000.00	\$1,925,907.81
	EG20181130000105	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2018			GABRIELA OYOLA ROMERO	\$0.00	07/11/2018	07/11/2018	\$1,925,907.81	\$0.00	-\$464,000.00	\$2,389,907.81
	EG20181130000110	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2018	Cheques	382	GABRIELA OYOLA ROMERO	\$64,000.00	07/11/2018	07/11/2018	\$2,389,907.81	\$0.00	\$64,000.00	\$2,325,907.81
	EG20181130000114	PAGO	CABLEADO DE CAMARAS DE VIGILANCIA, INTERNET Y EXTENSION TELEFONICA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	383	EDUARDO ROSAS ASCENCION	\$3,248.00	08/11/2018	08/11/2018	\$2,325,907.81	\$0.00	\$3,248.00	\$2,322,659.81
	EG20181130000116	PAGO	GASTOS DIVERSOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheques	385	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$28,714.14	09/11/2018	09/11/2018	\$2,322,659.81	\$0.00	\$28,714.14	\$2,293,945.67
	EG20181130000119	PAGO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGA	Cheques	386	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$28,768.00	09/11/2018	09/11/2018	\$2,293,945.67	\$0.00	\$28,768.00	\$2,265,177.67
	EG20181130000124	PAGO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS	Cheques	389	Diego David Sanchez MOTA	\$44,424.35	09/11/2018	09/11/2018	\$2,265,177.67	\$0.00	\$44,424.35	\$2,220,753.32
	EG20181130000127	PAGO	PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE 2018	Cheques	387	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,500.00	09/11/2018	09/11/2018	\$2,220,753.32	\$0.00	\$10,500.00	\$2,210,253.32
	EG20181130000131	PAGO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	Cheques	388	EDUARDO ROSAS ASCENCION	\$5,336.00	09/11/2018	09/11/2018	\$2,210,253.32	\$0.00	\$5,336.00	\$2,204,917.32



Integración de Saldos del mes de Noviembre

EG20181130000135	PAGO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS	Cheques	390	SUGEY ARELLANO HERNANDEZ	\$32,021.00	09/11/2018	09/11/2018	\$2,204,917.32	\$0.00	\$32,021.00	\$2,172,896.32
EG20181130000139	PAGO	DIESEL PARA CAMIONES COMPACTADORES DE LIMPIA PUBLICA, CAMION VOLTEO Y PIPA DE AGUA DEL PERIODO DEL 05 AL 18 DE OCTUBRE	Cheques	391	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$18,370.90	09/11/2018	09/11/2018	\$2,172,896.32	\$0.00	\$18,370.90	\$2,154,525.42
EG20181130000143	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DEL 05 AL 18 DE OCTUBRE	Cheques	392	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$24,448.18	02/11/2018	09/11/2018	\$2,154,525.42	\$0.00	\$24,448.18	\$2,130,077.24
EG20181130000145	PAGO	MANTENIMIENTO DE DOS PARQUES PUBLICOS	Cheques	393	MIGUEL ANGEL CRUZ MARTINEZ	\$10,000.00	13/11/2018	13/11/2018	\$2,130,077.24	\$0.00	\$10,000.00	\$2,120,077.24
EG20181130000149	PAGO	TONER PARA IMPRESORA DE RECAUDACION	Cheques	396	OFIX, S.A. DE C.V.	\$1,420.95	16/11/2018	16/11/2018	\$2,120,077.24	\$0.00	\$1,420.95	\$2,118,656.29
EG20181130000151	PAGO	GASTOS DIVERSOS DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	398	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$57,274.64	30/11/2018	30/11/2018	\$2,118,656.29	\$0.00	\$57,274.64	\$2,061,381.65
EG20181130000155	PAGO	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES COMPACTADORES, CAMION VOLTEO Y PIPA DEL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 01 DE NOV	Cheques	399	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$21,144.50	30/11/2018	30/11/2018	\$2,061,381.65	\$0.00	\$21,144.50	\$2,040,237.15
EG20181130000159	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 19 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE	Cheques	400	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$27,856.71	30/11/2018	30/11/2018	\$2,040,237.15	\$0.00	\$27,856.71	\$2,012,380.44
EG20181130000163	PAGO	SONORIZACION PARA CONCURSO DE OFRENDAS Y CATRINAS DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE			MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$0.00	05/11/2018	05/11/2018	\$2,012,380.44	\$0.00	\$4,640.00	\$2,007,740.44
EG20181130000164	PAGO	SONORIZACION PARA CONCURSO DE OFRENDAS Y CATRINAS DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE			MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$0.00	05/11/2018	05/11/2018	\$2,007,740.44	\$0.00	-\$4,640.00	\$2,012,380.44
EG20181130000183	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES PAGADOS				\$0.00	01/11/2018	01/11/2018	\$2,012,380.44	\$0.00	\$609.00	\$2,011,771.44
D120181130000018	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF				\$0.00	14/11/2018	14/11/2018	\$2,011,771.44	\$4,000.00	\$0.00	\$2,015,771.44
D120181130000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE RECURSOS A CUENTA DE ANTICIPO DE SUELDO				\$0.00	22/11/2018	22/11/2018	\$2,015,771.44	\$1,500.00	\$0.00	\$2,017,271.44
D120181130000021	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF				\$0.00	14/11/2018	14/11/2018	\$2,017,271.44	\$0.00	\$160,000.00	\$1,857,271.44
IN20181130000054	CARGA DE INGRESO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERO A OCTUBRE 2018				\$0.00	01/11/2018	01/11/2018	\$1,857,271.44	\$19.80	\$0.00	\$1,857,291.24
EG20181130000193	PAGO	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS NOVIEMBRE 2018 SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	Cheques	395	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$103,229.77	14/11/2018	14/11/2018	\$1,857,291.24	\$0.00	\$103,229.77	\$1,754,061.47

Integración de Saldos del mes de Noviembre



EG20181130000193	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$258,629.96	14/11/2018	14/11/2018	\$0.00	\$258,629.96	\$1,495,431.51
EG20181130000197	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	Cheques	397	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$99,782.12	30/11/2018	30/11/2018	\$0.00	\$99,782.12	\$1,395,649.39
EG20181130000197	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$263,107.08	30/11/2018	30/11/2018	\$0.00	\$263,107.08	\$1,132,542.31
TOTALES						-\$154,489.37			\$2,556,916.98	\$1,269,885.30	\$1,132,542.31



COMISION DE VIGILANCIA
REGIDURIA ÚNICA GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO

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

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO



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

L.O. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

