

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

0071270

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 OCTUBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2



1018206089940785811001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652857-2	351,221.82 100.00%	37,003.23 100.00%	37.07	4,600.00		
TOTAL		351,221.82 100.00%	37,003.23 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652857-2	37.07	0.00
TOTAL		37.07	0.00

CUENTA DE CHEQUES

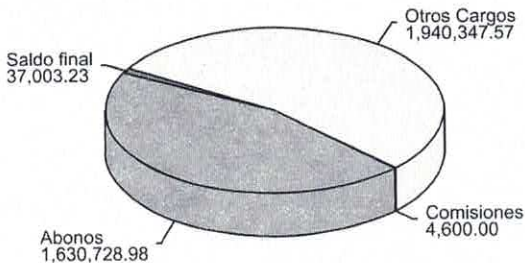
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

SALDO PROMEDIO	323,341.10	SALDO INICIAL	351,221.82	+ INTERESES BRUTOS	37.07	CLABE 014882655065285720
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,630,728.98	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,944,947.57	= INTERESES NETOS	37.07	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	37,003.23	COMISIONES COBRADAS	4,600.00	
CORTE AL 31/10/2018						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

(Saldo Inicial de \$351,221.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			351,221.82
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	37.07 ✓		351,258.89
01-OCT-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000040 SEP 2018		600.00 ✓	350,658.89
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		96.00 ✓	350,562.89
01-OCT-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 SEP 2018		4,000.00 ✓	346,562.89
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		640.00 ✓	345,922.89
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		289,217.41 ✓	56,705.48
01-OCT-2018	2746156	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	70,000.00 ✓		126,705.48

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
01-OCT-2018	0000341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00 ✓	86,705.48
01-OCT-2018	0000342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00 ✓	70,705.48
01-OCT-2018	0000340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00 ✓	60,205.48
05-OCT-2018	2541778	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00007476IXHUATLANCILLO	1,036,322.36 ✓		1,096,527.84
08-OCT-2018	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,034.89 ✓	1,082,492.95
08-OCT-2018	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00 ✓	1,071,992.95
08-OCT-2018	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,200.00 ✓	1,062,792.95
08-OCT-2018	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,834.40 ✓	1,038,958.55
09-OCT-2018	0000348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		18,584.00 ✓	1,020,374.55
09-OCT-2018	0000349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		28,585.56 ✓	991,788.99
10-OCT-2018	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,425.20 ✓	987,363.79
10-OCT-2018	0653719	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00 ✓		988,283.79
10-OCT-2018	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00 ✓	888,283.79
12-OCT-2018	0000355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC CSS160330CP7		360,226.00 ✓	528,057.79
12-OCT-2018	0000357	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EIMF9810242B5		3,045.00 ✓	525,012.79
12-OCT-2018	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,710.84 ✓	521,301.95
12-OCT-2018	0000000	IVA POR COMISION COM SEP 18	640.00 ✓		521,941.95
12-OCT-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM SEP 18	4,000.00 ✓		525,941.95
12-OCT-2018	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00 ✓	515,441.95
12-OCT-2018	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,720.00 ✓	495,721.95
12-OCT-2018	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,459.98 ✓	458,261.97
15-OCT-2018	0000350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROPN6704286P4		4,292.00 ✓	453,969.97
15-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		268,092.31 ✓	185,877.66
16-OCT-2018	0000359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440615 RFC PEDX511219920		6,960.00 ✓	178,917.66
16-OCT-2018	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,196.29 ✓	87,721.37
17-OCT-2018	0000353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCL661018156		1,780.00 ✓	85,941.37
17-OCT-2018	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,167.04 ✓	80,774.33
17-OCT-2018	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00 ✓	78,338.33
17-OCT-2018	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00 ✓	73,538.33
17-OCT-2018	5251021	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000IXHUATLANCILLO	68,809.55		142,347.88
22-OCT-2018	0000366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		18,839.90 ✓	123,507.98
22-OCT-2018	0000368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		27,690.67 ✓	95,817.31
22-OCT-2018	0000369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00 ✓	85,317.31
22-OCT-2018	7334046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180003540954778 AL CLIENTE JONATAN JOSUE SALAS REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102240014 TCT0000473340460 REF 7334046 CONCEPTO PRIMER PAGO FABRICACION DE PLACAS		7,200.00 ✓	78,117.31
23-OCT-2018	0000370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEHS811229349		14,504.00 ✓	63,613.31
25-OCT-2018	0000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,470.80 ✓	28,142.51
26-OCT-2018	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.60 ✓	21,721.91
26-OCT-2018	5012691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180003540954778 AL CLIENTE JONATAN JOSUE SALAS REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000450126910 REF 5012691 CONCEPTO FINIQUITO 3 PLACAS IXHUATLANCILLO		6,000.00 ✓	15,721.91
26-OCT-2018	5013023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:27:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180003540954778 AL CLIENTE JONATAN JOSUE SALAS REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018102940014 TCT0000450130230 REF 5013023 CONCEPTO FINIQUITO 3 PLACAS IXHUATLANCILLO		3,504.00 ✓	12,217.91
29-OCT-2018	0000318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV941116K82		1,925.00 ✓	10,292.91
29-OCT-2018	0000373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV941116K82		1,000.00 ✓	9,292.91
31-OCT-2018	1738109	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA RECURSOS	450,000.00 ✓		459,292.91
31-OCT-2018	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00 ✓	443,292.91
31-OCT-2018	0000376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00 ✓	403,292.91
31-OCT-2018	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		99,731.76 ✓	303,561.15
31-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		266,557.92 ✓	37,003.23
		TOTAL	1,630,728.98	1,944,947.57	37,003.23

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 65033177-FB04-467D-9D9D-15E5FE14DF5D

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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



1018206090040785811001

0071271

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 OCTUBRE 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	65-50652868-0	2,596,234.32 100.00%	3,167,495.83 100.00%	78.22	1,725.00		
TOTAL		2,596,234.32 100.00%	3,167,495.83 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652868-0	78.22	0.00
TOTAL		78.22	0.00

CUENTA DE CHEQUES

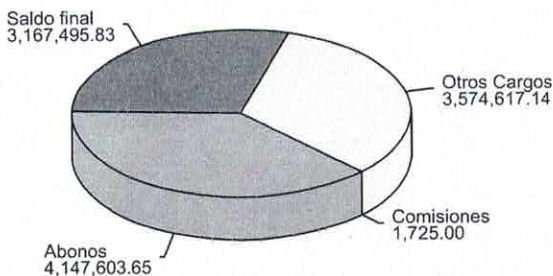
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0

SALDO PROMEDIO	1,230,942.12	SALDO INICIAL	2,596,234.32	+ INTERESES BRUTOS	78.22	CLABE 014882655065286800
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	4,147,603.65	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,576,342.14	= INTERESES NETOS	78.22	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	3,167,495.83	COMISIONES COBRADAS	1,725.00	
CORTE AL 31/10/2018						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0

(Saldo Inicial de \$2,596,234.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014882655065286800	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,596,234.32
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	78.22			2,596,312.54
01-OCT-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017 SEP 2018			255.00	2,596,057.54
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018			40.80	2,596,016.74
01-OCT-2018	0000085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIHI911208310			12,180.00	2,583,836.74
08-OCT-2018	0000086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5			271,798.79	2,312,037.95
09-OCT-2018	0000089	PAGO CHEQUE EFECTIVO			39,182.95	2,272,855.00
09-OCT-2018	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO			99,029.23	2,173,825.77
09-OCT-2018	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO			329,062.58	1,844,763.19

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-OCT-2018	0000087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCC120904 I48		410,217.97 ✓	1,434,545.22
10-OCT-2018	0000088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCC120904 I48		451,868.46 ✓	982,676.76
10-OCT-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC PCC120904 I48	410,217.97		1,392,894.73
10-OCT-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC PCC120904 I48	451,868.46		1,844,763.19
11-OCT-2018	0000094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCC120904 I48		451,868.46	1,392,894.73
11-OCT-2018	0000095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCC120904 I48		410,217.97	982,676.76
15-OCT-2018	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		339,659.51 ✓	643,017.25
16-OCT-2018	0000096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIHI911208310		12,180.00 ✓	630,837.25
23-OCT-2018	0000097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFM8808173DE		216,014.18 ✓	414,823.07
23-OCT-2018	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		163,482.28 ✓	251,340.79
25-OCT-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505795515		520.00 ✓	250,820.79
25-OCT-2018	0000000	I V A ADE65505795515		83.20 ✓	250,737.59
26-OCT-2018	0000100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5		218,588.21 ✓	32,149.38
26-OCT-2018	0000099	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00 ✓	31,199.38
26-OCT-2018	0000099	I V A POR COMISION		152.00 ✓	31,047.38
26-OCT-2018	2556746	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF FONDOS PAGO CHO099	150,000.00 ✓		181,047.38
26-OCT-2018	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		148,990.55 ✓	32,056.83
30-OCT-2018	2410970	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066506528680	1,000,000.00 ✓		1,032,056.83
31-OCT-2018	0236187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002821IXHUATLANCILLO	2,135,439.00 ✓		3,167,495.83
TOTAL			4,147,603.65	3,576,342.14	3,167,495.83

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

33A5C2A2-0A59-4CDB-8164-80351F5D2CF6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147



OLIO INTERNO :

65506528680

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-11-02T10:42:48

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-11-02T10:42:33

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SIhydWn61TDOKNs3CIvogQJrEmdFrrCj+ZsuDUh30/JjrTrvBCoRT4UKyZ7eub60tOGQ+QnpuDm3/7nr4T+GKyG51YIE9cYnMfcSIwzNGij0a1ERp7hgqNsVBq09tDLY+86tfa3NRPWQES
TLeNEA4dEYHh8jwpd1yBLw5WV4ungbsRZwwNu5m3LUjblXC/UE9jAy1DnUKg0ZRYEuaTsh+pp1BmhnU48/Y41LYqITe3nrXfd4N51S4x67HJBONOLGvfbaJRy7HM1wo1+0qxtbx1FQ1CRpeh
ko44MN8sOH13sykaixLvJX4ZCMTJj+PnuHw//DtS60BJtjBtSwFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

7bmNF3emeLwIEjt/COKyQP7rYeNdqKAY2gqZ9e678XPiuQeL49u2FQRToJ5uyZLhtRDRZ75j0Yf0cfmQ06Gn499ic1NSFyCQxs7/63fRJP+wT2KYaiXLDjM0r691+fzVcNT7g9TGpUmy/07
r0kscWyrvpkXwynYXvSRmK68XvJ0comfILHvCzxAJsix7ymVfrPPoyheDHA/BMQEH2RGYSFTyXpCJ6q2MOED8g0J5z2syeV711GUiKoVupcF0+zFJty46w1xzuXrkJroJILBcPUo9gTWkDX
c25LE2Rw0zEKfVcPkbVkk6VSIcRoCIJUzhc5595MBru/qZ6AGurA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1133A5C2A2-0A59-4CDB-8164-80351F5D2CF6|2018-11-02T10:42:48|ebSIhydWn61TDOKNs3CIvogQJrEmdFrrCj+ZsuDUh30/JjrTrvBCoRT4UKyZ7eub60tOGQ+QnpuDm3/7n
4T+GKyG51YIE9cYnMfcSIwzNGij0a1ERp7hgqNsVBq09tDLY+86tfa3NRPWQESCTLeNEA4dEYHh8jwpd1yBLw5WV4ungbsRZwwNu5m3LUjblXC/UE9jAy1DnUKg0ZRYEuaTsh+pp1BmhnU48
/Y41LYqITe3nrXfd4N51S4x67HJBONOLGvfbaJRy7HM1wo1+0qxtbx1FQ1CRpehko44MN8sOH13sykaixLvJX4ZCMTJj+PnuHw//DtS60BJtjBtSwFw==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FORTAMUNDF

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

0071272

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 OCTUBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2



1018206090140785811001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652872-3	1,405,282.94 100.00%	656,662.64 100.00%	55.11	255.00		
TOTAL		1,405,282.94 100.00%	656,662.64 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652872-3	0.00
TOTAL	55.11	0.00

CUENTA DE CHEQUES

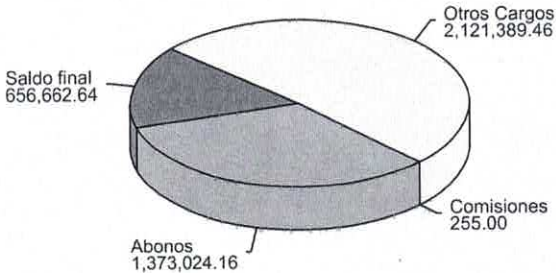
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3

SALDO PROMEDIO	579,060.69	SALDO INICIAL	1,405,282.94	+ INTERESES BRUTOS	55.11	CLABE 014882655065287236
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,373,024.16	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,121,644.46	= INTERESES NETOS	55.11	
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	656,662.64	COMISIONES COBRADAS	255.00	
CORTE AL 31/10/2018						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3

(Saldo Inicial de \$1,405,282.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652872-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,405,282.94
01-OCT-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2018 AL 30-09-2018	55.11		1,405,338.05
01-OCT-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000017 SEP 2018		255.00	1,405,083.05
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		40.80	1,405,042.25
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		65,350.00	1,339,692.25
01-OCT-2018	2746156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE RECURSOS		70,000.00	1,269,692.25
02-OCT-2018	0000194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JC5		46,400.00	1,223,292.25
04-OCT-2018	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,221,292.25



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2018	0000196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJX720814TXA		3,335.00	1,217,957.25
08-OCT-2018	0000198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CKI110519319		298,706.90	919,250.35
08-OCT-2018	0000199	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CKI110519319		298,706.90	620,543.45
19-OCT-2018	0000197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		34,431.93	586,111.52
10-OCT-2018	0000202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,651.60	581,459.92
10-OCT-2018	0653724	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		681,459.92
11-OCT-2018	0000201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.76	676,517.16
15-OCT-2018	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.08	669,658.08
5-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		58,850.00	610,808.08
6-OCT-2018	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,700.00	519,108.08
16-OCT-2018	0000204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AC0811201K25		85,464.39	433,643.69
16-OCT-2018	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	383,643.69
18-OCT-2018	6660505	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180S00943321691414		39,687.00	343,956.69
8-OCT-2018	6669493	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02180SOP903321698478		37,431.00	306,525.69
12-OCT-2018	0000209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		33,866.05	272,659.64
22-OCT-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0210615 RFC MEN0910145Y6	33,866.05		306,525.69
26-OCT-2018	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	206,525.69
16-OCT-2018	2556746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF FONDOS PAGO CH0099		150,000.00	56,525.69
19-OCT-2018	0000211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV941116K82		500.00	56,025.69
31-OCT-2018	0000213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		33,866.05	22,159.64
31-OCT-2018	7405184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072840003658144697 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201810310659062487 REF 0002051 CONCEPTO IXHUATLANCILLO RFC GEV8501016A2	1,239,103.00		1,261,262.64
31-OCT-2018	1738109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA RECURSOS		450,000.00	811,262.64
1-OCT-2018	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		95,750.00	715,512.64
1-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		58,850.00	656,662.64
TOTAL			1,373,024.16	2,121,644.46	656,662.64

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO

523CBD85-AC5C-4848-891B-D113350A2C88

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506528723

CHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-11-02T10:42:48

CHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-11-02T10:42:33

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

TODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PO DE COMPROBANTE :

INGRESO



LLO DIGITAL DEL EMISOR

NGSmdFs iuxNjg4c7mC1nyYUa46+UHOCVW928jf0sH6/3KdnrSq4MxOX4gbBAI3e6FnFemTrWMSxXWJ76+vbJYBC8y8PtnTCTgKyj90kN/F2BZPH8mCPskwmtTwC5QPqtrp+L3H51YZtXNaM4wXvv4cGQx58m8Df07qa09/dCH/pN1V2H00eVs6c ik8qVUKdzUawJI jB1aaq/gU5ibc/1qeFhn1wWDJqQYYRPGDURUIGs iK9wANCrKyGYJS1xBTOYU614S14k icXY/iGPmxxUIRkCnLP JoqUjn CJ+uCUvwd8sjw1Z8f/XHj0a12xEyu7yaE7mjVWEjq2vvaGa1A==

LLO DIGITAL DEL SAT

Q4NSIAdkBfmUpUNx+nzEWGA1/1BwfZeo2n10YfBGW/V3w0f1Y12/12846oAn4Yosx8Zkn1+VZoSrBi2+hji6961K07C66QYKUOTd1gG+5hH0dMdkzd/2w14xt0s3eE2q39a0BcUxuZcTAT1V dD18UGL CxPaU1Xj1xNoM36LWdd1VK6WoGK9GwQtpmJba i+hmyI dUIGD0unqRx+M78f1Nylb jUYVaA4K01AWDat1IMy8Lk5WROUP4MibedF1W9hdRW6TmY0YM97wE11q9kcMiRocKgioVJDIWu E3FDMURn6kExcw9+t2r2exFqVbex7aRPCXf66GPSJuDp/Lpdg==

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11523CBD85-AC5C-4848-891B-D113350A2C88|2018-11-02T10:42:48|NGSmdFs iuxNjg4c7mC1nyYUa46+UHOCVW928jf0sH6/3KdnrSq4MxOX4gbBAI3e6FnFemTrWMSxXWJ76+vbJYBC8y8PtnTCTgKyj90kN/F2BZPH8mCPskwmtTwC5QPqtrp+L3H51YZtXNaM4wXvv4cGQx58m8Df07qa09/dCH/pN1V2H00eVs6c ik8qVUKdzUawJI jB1aaq/gU5ibc/1qeFhn1wWDJqQYYR PGDURUIGs iK9wANCrKyGYJS1xBTOYU614S14k icXY/iGPmxxUIRkCnLP JoqUjnHpCJ+uCUvwd8sjw1Z8f/XHj0a12xEyu7yaE7mjVWEjq2vvaGa1A==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION