

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



1018206090240785811001

0071273

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	65-50652873-7	15,660.00 100.00%	53,452.28 100.00%	0.00	45.00		
TOTAL		15,660.00 100.00%	53,452.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

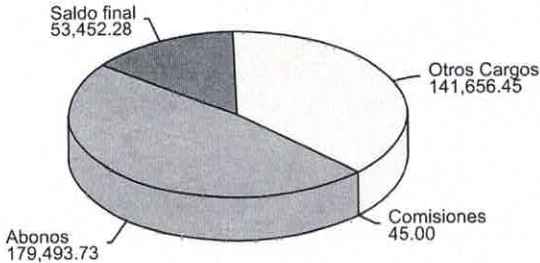
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7

SALDO PROMEDIO	35,214.47	SALDO INICIAL	15,660.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014882655065287375
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	179,493.73	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	141,701.45	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	53,452.28	COMISIONES COBRADAS		45.00
CORTE AL 31/10/2018						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7

(Saldo Inicial de \$15,660.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652873-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014882655065287375	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				15,660.00
01-OCT-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 SEP 2018			45.00	15,615.00
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018			7.20	15,607.80
03-OCT-2018	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,500.00	13,107.80
03-OCT-2018	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO			8,200.00	4,907.80
08-OCT-2018	9655018	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,404.95			21,312.75
08-OCT-2018	6539071	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,151.04			29,463.79
08-OCT-2018	6539076	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,482.48			31,946.27
08-OCT-2018	6539077	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,149.87			37,096.14
08-OCT-2018	6539078	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,726.57			40,822.71
12-OCT-2018	6531869	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,827.91			54,650.62
12-OCT-2018	6531870	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,021.86			74,672.48
12-OCT-2018	6531871	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,555.20			84,227.68
16-OCT-2018	6533661	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,185.00			90,412.68
16-OCT-2018	6533664	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,483.57			93,896.25

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2018	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	77,896.25
16-OCT-2018	0000101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	27,896.25
17-OCT-2018	6534544	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,686.16		30,582.41
19-OCT-2018	6535282	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,025.36		37,607.77
19-OCT-2018	6535283	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,507.22		39,114.99
22-OCT-2018	6536117	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,640.17		53,755.16
23-OCT-2018	7677780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650011308670394 DEL CLIENTE MOISES HERNANDEZ CUAUTLE CLAVE DE RASTREO MBANO1001810230004437305 REF 0231018 CONCEPTO PD LICENCIA Y ANUNCIOS 2108 RFC HECM8605274L7	3,295.04		57,050.20
25-OCT-2018	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,099.25	15,950.95
29-OCT-2018	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	5,450.95
29-OCT-2018	9653313	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,019.39		16,470.34
29-OCT-2018	9653313	DEPOSITO CON CHEQUE	3,425.00		19,895.34
29-OCT-2018	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925.00	17,970.34
29-OCT-2018	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925.00	16,045.34
30-OCT-2018	6539765	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,583.97		37,629.31
30-OCT-2018	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	28,129.31
31-OCT-2018	0653237	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,322.97		53,452.28
		<b>TOTAL</b>	<b>179,493.73</b>	<b>141,701.45</b>	<b>53,452.28</b>

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

F6414BCD-C77A-4E5E-A240-94B499A119D2

**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  
 2018-11-02T10:42:48  
 2018-11-02T10:42:32  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO


**LINK DIGITAL DEL EMISOR**

...J2d6paJZbpAGxdrfTJKzAjKuwWf3fet1T06RBL1Tmo0j1IqJAzuitfBtzv5Cmt8B99H7FkRV3LmMjLg8xucmt/iaoqjFr1WTUXnoYpNHVYpN16w5DKW4m9Fo2ofdsDwXPmeNp777m/oGAWOh0mE1yzLJU5PXdtbetHTm2xd1Ch68PcqUS17QADRz/g3SW9btjxLtpivz62Wjh1YWqWExqYqffuM+aLX5y92fFOPj9VafEK4RnC8NMmuIwufaSzvzv50e6GWI7XIWngaB6D4nVZvrGZ1Hk9BM2tXv9S0acvg0AiT/eG39i6HkzCadJ7EkVcVpw3v/PM6KtQ219zVMcQ==

**LINK DIGITAL DEL SAT**

...K9K/27YwqWpyqVfoYiMQjQ4ZuzJUeDtpb/1nsuHIHu/YJicH+4JvCdKatGiWShTqfpZjh7Vc0M6DqcpHXhnuz5HHSCg6VKI4htxLiI3x4qI+0TJ0y3jM1/s5TvZLB1dPC5nK1L1PzV4Z+1X/+K/0z6kZPN1i3D+0Wkqd0C6XUziXHR4RXLs401vkMgySzFwq3qBIAUTMjIX6cPZD5zoejo5aH8o7khh841UxECIYnUqYel/wj12V5HeHm4CZdCgVLC5L1389bfdGAOPTYrFN9oC1ZM19RE1Q0gJNQdN2UfkdSFebYvzJkRE+v4oI1zT8HWHi9K6D6WvzZfQ==

**DENOMINACION ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

...1.1IF6414BCD-C77A-4E5E-A240-94B499A119D2|2018-11-02T10:42:48|PD2d6paJZbpAGxdrfTJKzAjKuwWf3fet1T06RBL1Tmo0j1IqJAzuitfBtzv5Cmt8B99H7FkRV3LmMjLg8xucmt/iaoqjFr1WTUXnoYpNHVYpN16w5DKW4m9Fo2ofdsDwXPmeNp777m/oGAWOh0mE1yzLJU5PXdtbetHTm2xd1Ch68PcqUS17QADRz/g3SW9btjxLtpivz62Wjh1YWqWExqYqffuM+aLX5y92fFOPj9VafEK4RnC8NMmuIwufaSzvzv50e6GWI7XIWngaB6D4nVZvrGZ1Hk9BM2tXv9S0acvg0AiT/eG39i6HkzCadJ7EkVcVpw3v/PM6KtQ219zVMcQ==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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

0071275

**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	65-50670812-8	7,709.66 100.00%	7,477.66 100.00%	0.00	200.00		
TOTAL		7,709.66 100.00%	7,477.66 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8**

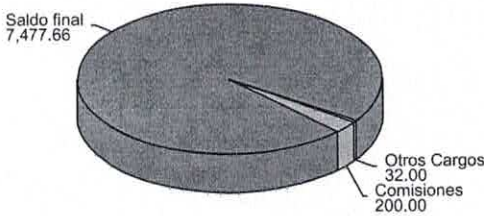
CLABE 014882655067081281

SALDO PROMEDIO	7,477.66	SALDO INICIAL	7,709.66	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS	
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	7,477.66	COMISIONES COBRADAS	200.00
CORTE AL 31/10/2018					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8**

(Saldo Inicial de \$7,709.66)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8**

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,709.66
01-OCT-2018	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA SEP 2018		200.00	7,509.66
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		32.00	7,477.66
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>232.00</b>	<b>7,477.66</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 3D129890-FC8A-42A3-9E77-0DFD45903B5B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

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  
**\*GRADecerEMOS 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.



# Integración de Saldos del mes de Octubre



**SIGMAVER**

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			\$326,190.29	\$0.00	\$0.00	\$326,190.29
	IN20181031000046	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIÓN AL MUNICIPIO DE SEPTIEMBRE Y RECIBIDA EN OCTUBRE 2018				\$0.00		05/10/2018	\$326,190.29	\$1,036,322.36	\$0.00	\$1,362,512.65
	D120181031000001	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES FEDERALES				\$0.00		01/10/2018	\$1,362,512.65	\$70,000.00	\$0.00	\$1,432,512.65
	D120181031000003	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES				\$0.00		31/10/2018	\$1,432,512.65	\$450,000.00	\$0.00	\$1,882,512.65
	IN20181031000051	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPT				\$0.00		01/10/2018	\$1,882,512.65	\$37.07	\$0.00	\$1,882,549.72
	EG20181031000152	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES PAGADOS	Cheques	345	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$14,034.89	05/10/2018	01/10/2018	\$1,881,853.72	\$0.00	\$696.00	\$1,881,853.72
	EG20181031000164	PAGO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE OFICINA DEL DIF MUNICIPAL	Cheques	341	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$40,000.00	01/10/2018	01/10/2018	\$1,881,853.72	\$0.00	\$14,034.89	\$1,867,818.83
	EG20181031000166	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A	Cheques	342	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$16,000.00	01/10/2018	01/10/2018	\$1,867,818.83	\$0.00	\$0.00	\$1,867,818.83
	EG20181031000168	PAGO	GASTOS DIVERSOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y MATERIALES	Cheques	344	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,500.00	05/10/2018	05/10/2018	\$1,867,818.83	\$0.00	\$0.00	\$1,867,818.83
	EG20181031000172	PAGO	PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO 01 AL 06 DE OCTUBRE	Cheques	346	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$23,834.40	05/10/2018	05/10/2018	\$1,867,818.83	\$0.00	\$23,834.40	\$1,827,818.83
	EG20181031000174	PAGO	GASTOS DIVERSOS A SOLICITUD DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	347	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$9,200.00	05/10/2018	05/10/2018	\$1,827,818.83	\$0.00	\$9,200.00	\$1,811,818.83
	EG20181031000177	PAGO	PINTURA AMARILLO INTENSO PARA APOYO A INSTITUCION EDUCATIVA	Cheques	348	MARVA ENERGETICOS, S.A DE C.V.	\$18,584.00	05/10/2018	05/10/2018	\$1,811,818.83	\$0.00	\$18,584.00	\$1,793,234.83
	EG20181031000182	PAGO	DIESEL PARA COMPACTADORES DEL 07 AL 20 DE SEPTIEMBRE	Cheques	349	MARVA ENERGETICOS, S.A DE C.V.	\$28,585.56	05/10/2018	05/10/2018	\$1,793,234.83	\$0.00	\$28,585.56	\$1,764,649.27
	EG20181031000186	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	350	NORMA RODRIGUEZ PEÑA	\$4,292.00	09/10/2018	09/10/2018	\$1,764,649.27	\$0.00	\$4,292.00	\$1,760,357.27
	EG20181031000190	PAGO	INSTALACION DE ANTENA, PROGRAMACION DE RADIO Y ANTENA PARA PATRULLA	Cheques	351	ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$100,000.00	09/10/2018	09/10/2018	\$1,760,357.27	\$0.00	\$100,000.00	\$1,660,357.27
	EG20181031000192	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	352	EDUARDO ROSAS ASCENCION	\$4,425.20	09/10/2018	09/10/2018	\$1,660,357.27	\$0.00	\$4,425.20	\$1,655,932.07
	EG20181031000196	PAGO	INSTALACION DE CABLEADO PARA INTERNET EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	353	LAURA MORA CASTRO	\$1,780.00	09/10/2018	09/10/2018	\$1,655,932.07	\$0.00	\$1,780.00	\$1,654,152.07
	EG20181031000200	PAGO	RECARGA DE CONSUMIBLES PARA AREAS DE TESORERÍA Y PRESIDENCIA	Cheques	355	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$360,226.00	09/10/2018	09/10/2018	\$1,654,152.07	\$0.00	\$360,226.00	\$1,293,926.07
	EG20181031000204	PAGO	ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE FACTURACION	Cheques	356	HECTOR CESAREO GARCIA	\$3,710.84	09/10/2018	09/10/2018	\$1,293,926.07	\$0.00	\$3,710.84	\$1,290,215.23
	EG20181031000208	PAGO	AGOSTO/SEPTIEMBRE UTILES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL	Cheques	356	HECTOR CESAREO GARCIA	\$3,710.84	09/10/2018	09/10/2018	\$1,290,215.23	\$0.00	\$3,710.84	\$1,286,504.39



## Integración de Saldos del mes de Octubre

SIGMAVER

EG20181031000212	PAGO	HIPOCLORITO SODIO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	Cheques	357	FARID ESPINDOLA MONTALVO	\$3,045.00	10/10/2018	10/10/2018	\$1,246,680.83	\$0.00	\$3,045.00	\$1,243,635.83
EG20181031000215	PAGO	PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO 08 AL 13 DE OCTUBRE 2018	Cheques	358	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,500.00	12/10/2018	12/10/2018	\$1,243,635.83	\$0.00	\$10,500.00	\$1,233,135.83
EG20181031000219	PAGO	PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	Cheques	359	ORIESTEREO	\$6,960.00	12/10/2018	12/10/2018	\$1,233,135.83	\$0.00	\$6,960.00	\$1,226,175.83
EG20181031000221	PAGO	COMBUSTIBLE Y CASSETAS DE LA REGIDURIA UNICA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	Cheques	360	GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA	\$5,167.04	12/10/2018	12/10/2018	\$1,226,175.83	\$0.00	\$5,167.04	\$1,221,008.79
EG20181031000226	PAGO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA COLONIA ALAMO	Cheques	361	GASPAR RAMIREZ RICO	\$19,720.00	12/10/2018	12/10/2018	\$1,221,008.79	\$0.00	\$19,720.00	\$1,201,288.79
EG20181031000228	PAGO	GASTOS DIVERSOS DE PRESIDENCIA	Cheques	362	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$37,459.98	12/10/2018	12/10/2018	\$1,201,288.79	\$0.00	\$37,459.98	\$1,163,828.81
EG20181031000233	PAGO	INSTALACION DE CABLEADO PARA INTERNET EN OBRAS PUBLICAS. FOMENTO AGROP. COM SOCIAL Y FISCALIA	Cheques	364	EDUARDO ROSAS ASCENCION	\$2,436.00	16/10/2018	16/10/2018	\$1,163,828.81	\$0.00	\$2,436.00	\$1,161,392.81
EG20181031000235	PAGO	ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS DE REGISTRO CIVIL	Cheques	365	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$4,800.00	16/10/2018	16/10/2018	\$1,161,392.81	\$0.00	\$4,800.00	\$1,156,592.81
EG20181031000239	PAGO	DIESEL PARA CAMION VOLTEO Y COMPACTADORES DE LIMPIA PUBLICA DEL 21 DE SEPT AL 04 DE OCT	Cheques	366	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$18,839.90	18/10/2018	18/10/2018	\$1,156,592.81	\$0.00	\$18,839.90	\$1,137,752.91
EG20181031000243	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	368	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$27,690.67	18/10/2018	18/10/2018	\$1,137,752.91	\$0.00	\$27,690.67	\$1,110,062.24
EG20181031000246	PAGO	PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL PERIODO 15 AL 20 DE OCTUBRE 2018	Cheques	369	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,500.00	19/10/2018	19/10/2018	\$1,110,062.24	\$0.00	\$10,500.00	\$1,098,562.24
EG20181031000250	PAGO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS REPARACIONES DE OBRAS PUBLICAS	Cheques	370	SUGEY ARELLANO HERNANDEZ	\$14,504.00	19/10/2018	19/10/2018	\$1,098,562.24	\$0.00	\$14,504.00	\$1,085,058.24
EG20181031000254	PAGO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	371	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$20,614.81	19/10/2018	19/10/2018	\$1,085,058.24	\$0.00	\$20,614.81	\$1,064,443.43
EG20181031000258	PAGO	PRIMER PAGO DE ELABORACION DE PLACAS PARA DOMOS EN INSTITUCIONES ESCOLARES	Transferencia	SN	JONATAN JOSUE SALAS REYES	\$7,200.00	22/10/2018	22/10/2018	\$1,064,443.43	\$0.00	\$7,200.00	\$1,057,243.43
EG20181031000260	PAGO	GASTOS DIVERSOS DE PRESIDENCIA	Cheques	372	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$35,470.80	25/10/2018	25/10/2018	\$1,057,243.43	\$0.00	\$35,470.80	\$1,021,772.63
EG20181031000263	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	373	PRIMITIVO SILVA SILVA	\$1,000.00	26/10/2018	26/10/2018	\$1,021,772.63	\$0.00	\$1,000.00	\$1,020,772.63
EG20181031000267	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION DE LIMPIA PUBLICA 2	Cheques	374	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$6,420.60	26/10/2018	26/10/2018	\$1,020,772.63	\$0.00	\$6,420.60	\$1,014,352.03
EG20181031000268	PAGO	FINIQUITO POR LA ELABORACION DE PLACAS PARA DOMO DE INSTITUCIONES BANCARIAS	Transferencia	SN	JONATAN JOSUE SALAS REYES	\$3,504.00	26/10/2018	26/10/2018	\$1,014,352.03	\$0.00	\$3,504.00	\$1,010,848.03
EG20181031000269	PAGO	FINIQUITO POR LA ELABORACION DE PLACAS PARA DOMO DE INSTITUCIONES BANCARIAS	Transferencia	SN	JONATAN JOSUE SALAS REYES	\$6,000.00	26/10/2018	26/10/2018	\$1,010,848.03	\$0.00	\$6,000.00	\$1,004,848.03



Integración de Saldos del mes de Octubre

SIGMAVER

EG20181031000271	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	376	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$40,000.00	31/10/2018	31/10/2018	\$1,004,848.03	\$0.00	\$40,000.00	\$964,848.03
EG20181031000273	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	377	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$16,000.00	31/10/2018	31/10/2018	\$964,848.03	\$0.00	\$16,000.00	\$948,848.03
EG20181031000285	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	Cheques	363	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$91,196.29	15/10/2018	15/10/2018	\$948,848.03	\$0.00	\$91,196.29	\$857,651.74
EG20181031000285	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$268,092.31	15/10/2018	15/10/2018	\$857,651.74	\$0.00	\$268,092.31	\$589,559.43
EG20181031000289	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	Cheques	375	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$99,731.76	31/10/2018	31/10/2018	\$589,559.43	\$0.00	\$99,731.76	\$489,827.67
EG20181031000289	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$266,557.92	31/10/2018	31/10/2018	\$489,827.67	\$0.00	\$266,557.92	\$223,269.75
EG20181031000290	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA				\$0.00	02/10/2018	02/10/2018	\$223,269.75	\$0.00	\$232.00	\$223,037.75
EG20181031000291	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA				\$0.00	02/10/2018	02/10/2018	\$223,037.75	\$0.00	-\$232.00	\$223,269.75
EG20181031000293	REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS				\$0.00	10/10/2018	10/10/2018	\$223,269.75	\$920.00	\$0.00	\$224,189.75
EG20181031000294	COMPROBAR PAGO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$289,217.41	01/10/2018	01/10/2018	\$224,189.75	\$0.00	\$289,217.41	-\$65,027.66
<b>TOTALES</b>						<b>\$1,567,279.43</b>			<b>\$326,190.29</b>	<b>\$1,948,497.38</b>		<b>-\$65,027.66</b>

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
 Presidente Municipal

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE  
 Sindico

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO  
 MORA  
 Regidor

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
 Tesorera Municipal