



H. AYUNTAMIENTO DEIXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 65506708128

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.05

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

AL MES DE: MAYO 2018


FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>				
TOTAL				\$


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL


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

ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021

GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PARTICIPACIONES FEDERALES

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

0068442

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 MAYO DE 2018



0518088170540785811001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652857-2	128,710.64 100.00%	11,298.32 100.00%	13.44	7,162.00		
TOTAL		128,710.64 100.00%	11,298.32 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652857-2	13.44	0.00
TOTAL		13.44	0.00

CUENTA DE CHEQUES

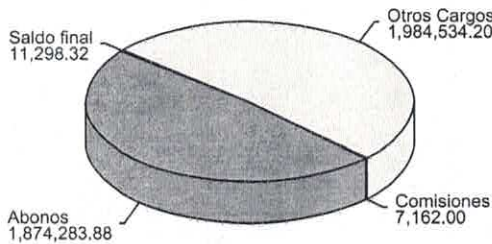
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

SALDO PROMEDIO	263,185.59	SALDO INICIAL	128,710.64	+ INTERESES BRUTOS	13.44	CLABE	014882655065285720
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	1,874,283.88	- I.S.R. RETENIDO (.46%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,991,696.20	= INTERESES NETOS	13.44		
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	11,298.32	COMISIONES COBRADAS	7,162.00		
CORTE AL 31/05/2018							

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

(Saldo Inicial de \$128,710.64)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652857-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				128,710.64
02-MAY-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2018 AL 30-04-2018	13.44			128,724.08
02-MAY-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000026 ABR 2018		312.00		128,412.08
02-MAY-2018	0000000	I V A ABR 2018		49.92		128,362.16
02-MAY-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 ABR 2018		4,000.00		124,362.16
02-MAY-2018	0000000	I V A ABR 2018		640.00		123,722.16
02-MAY-2018	4094071	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA	185,142.30			308,864.46
02-MAY-2018	4109817	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA	100,000.00			408,864.46



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2018	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,491.55	353,372.91
02-MAY-2018	6535108	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,732.59		368,105.50
02-MAY-2018	6535109	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,158.00		380,263.50
02-MAY-2018	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		84,900.00	295,363.50
02-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		290,150.00	5,213.50
02-MAY-2018	0000000	ANUL REEMBOLSO OTRA COMISION COM MAR 18		584.00	4,629.50
02-MAY-2018	0000000	ANUL IVA POR COMISION COM MAR 18		93.44	4,536.06
03-MAY-2018	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,528.80	2,007.26
07-MAY-2018	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS 0020974 RFC AEHS811229349		950.00	1,057.26
07-MAY-2018	0000000	I V A 0020974 RFC AEHS811229349		152.00	905.26
08-MAY-2018	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS 0720615 RFC GAGR8002194V5		780.39	124.87
08-MAY-2018	0000000	I V A 0720615 RFC GAGR8002194V5		124.87	0.00
11-MAY-2018	0730083	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00002563IXHUATLANCILLO	1,155,583.66		1,155,583.66
11-MAY-2018	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		169.61	1,155,414.05
11-MAY-2018	0000000	I V A POR COMISION		27.13	1,155,386.92
14-MAY-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM ABR 18	4,000.00		1,159,386.92
14-MAY-2018	0000000	IVA POR COMISION COM ABR 18	640.00		1,160,026.92
15-MAY-2018	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,200.00	1,087,826.92
15-MAY-2018	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,880.00	1,008,946.92
15-MAY-2018	0000148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,801.00	1,007,145.92
15-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		303,098.00	704,047.92
17-MAY-2018	0000142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		3,336.00	700,711.92
17-MAY-2018	0000146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		30,882.72	669,829.20
17-MAY-2018	0000147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC MEN0910145Y6		11,572.40	658,256.80
17-MAY-2018	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	654,756.80
17-MAY-2018	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	648,956.80
17-MAY-2018	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	631,556.80
17-MAY-2018	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,680.00	615,876.80
17-MAY-2018	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	614,376.80
17-MAY-2018	3869240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO RECURSOS		100,000.00	514,376.80
18-MAY-2018	0000154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SACI900225CMO		16,000.00	498,376.80
18-MAY-2018	0000161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,972.50	483,404.30
18-MAY-2018	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,999.00	461,405.30
18-MAY-2018	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	446,405.30
18-MAY-2018	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	436,405.30
21-MAY-2018	0000140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		418,236.00	18,169.30
21-MAY-2018	0000141	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CSS160330 CP7		1,221.00	16,948.30
21-MAY-2018	0000150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OF1920113KZ8		1,078.66	15,869.64
22-MAY-2018	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	13,869.64
22-MAY-2018	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.00	10,069.64
25-MAY-2018	0000166	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	9,119.64
25-MAY-2018	0000166	I V A POR COMISION		152.00	8,967.64
25-MAY-2018	6537642	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,470.89		19,438.53
25-MAY-2018	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	14,422.53
28-MAY-2018	0000164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AEHS811229349		5,072.00	9,350.53
29-MAY-2018	3884448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	15,000.00		24,350.53
31-MAY-2018	0000168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210615 RFC POMI980222EZ4		8,454.36	15,896.17
31-MAY-2018	9171316	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA NOMINA 310518	376,543.00		392,439.17
31-MAY-2018	0000167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,129.85	389,309.32
31-MAY-2018	0000170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,700.00	316,609.32
31-MAY-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		305,311.00	11,298.32
		TOTAL	1,874,283.88	1,991,696.20	11,298.32

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 22400A54-1C73-494A-8F50-0484CFA60494

 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

 65506528572
 2018-06-06T04:45:26
 2018-06-06T04:45:17
 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

 F8h4oJmWXXDJBP17rEeUXGf21g0vkHEALHrLsv/kfbpcRv6geZWbtX9/3tQdRztPba1qLTRLxaZQFnt8qVExoJ0a2Iv4QhEHRVGDUTZb7xY021kod2+8cob81vr+NXZnMuMR6B2N/rnNGpc/s3TnhD0aIdA1gttGCRl1D82PfdHjLvfIqEs4bgpkENaxWdw3Eo9jRmZmBQu2Lf2J47ATMFmRAR2I1rwJCKTXXE6ZFdEVL21fsxRrLqaUBzByK39HxKq9yshAGbKeXPrIwDlIqGcSRwz8Z
 TM1vhrRWOrIN5KXB3qxuV0uXl5ULsugycyif9FhhD1Kvhdnf84jWQ==

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

0518088170540785811001

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

CTAb67HH7i01Qe5Ej15aPEBw+nKgBec3xYj3cbBzj9Be9IgjTJVAAJyzJEiWr2RIFNqstz14suppIoeBd7dIpiKyK9ZHIALt8pz1Nqk093VTD+wG/YS289WyzRrEwDYrFqRo6x1ZcVaXyo/1aAHORMPov4A9mr0u3/PDjx+uVPk00/Iz6lw5Fs0Mygp70X6++Kmkvupf+qQUywk9Gn4D0FwfX7ZcK0TUuk1vM8geCawEZ7g/h4+M8G3UuCa9iSVMu7Fq6HisKG029e05os3MIFWTGA1uTK+xtQWq6paJgTPJcIv3qay5TZ9CP+9HYczkZDy4uCoAP3fis7zQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|22400A54-1C73-49A4-8F50-0484CFA60494|2018-06-06T04:45:26|F8h4ojMwXXDJBP17rEeUXGF21g0vkHEALHrLSv/kfbpcRv6geZWbtX9/3tQdRZtPba1qLTLxaZQFnt8qVEXoJ0a2Iv4QhEHRVGDUTZb7xY02ikod2+8cob81vr+NXZnMuMR6B2N/rnNGpc/s3TnhD0aidA1gttGCRL1082PfdEhJHLVfigEs4bgpkENaxWDw3Eo9jQmZmBQu2L2J47ATMfMRAR21lrwJCKTXXE62FdeVL21fsxRqrLqaUBZbyK39HxKq9yshAgBKeXPrIwDiLgqCsRwz8ZTM1vhRW0rIN5KXB3qxuV0uX5L5Lsuqycyif9FhhD1KvhdnF84jWQ==100001000000404598147|1

UUID DEL TIMBRADO

3CA0B397-33D6-4915-895D-1D809B9681C2

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 :

65506528572

2018-06-06T04:45:26

2018-06-06T04:45:17

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**

L1PYh03yeGei7tJyjoNGUj/Oukz9zwlRVHEwbN1f1Zvudw78D65Qpx33EeUmKLAwVrTPrGSIEhQXeG5iRPFfAKONTRT+UNOR+r/xhuKve3gJAAVgPCFKHpwCX65a//KgsyhLyB1nEXjPFsEItfWK19GzM11XFy116HWjCqPwficBunwiHmTw0jhZdGK2cJxrU5TsJPMYU5WxVPOqcohgdnE0F4800BanDGLw+0QMVPavqVdQL300SxIF/TB8ZYwoTSMAGoj16gRH26ydxqr3zIpnD11jTwzaMLCkJK3pgUa/PjwUY2gfaY/tSEQ0hkXstDYi6i+OrDJ7mskXRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CHuZ292qRVScb0pehwyQtkVXdwAe0u50pRKGRyvzAmjP4oTAVgq+o/Ae5AshRvJfJ1SvIuVohmT7/wnl1KsvjzFU5qjCCubq5ef9fgHFZiqEZ53ZPqjb4Eh/XIDXjPe53We1LgqQIbJHwMcDYsYPP6FXENGcMw9hyR8b665qzrYtGjEgB+JyMAU08jRdpHC/a3VL0Sdbk02kCJjwGXakTa3mbTUX1v6E+NzbyI1xgGwFRvYZ9y08Yiee9DXE80h8Ue5NyrHc36xjP3ic/9JD6nN/YyWTPXH6j1v+oUu/PyZDEYcQx0r3Czpo2Gmr1o5C/o6gvD5+rRo1rhu7nQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|3CA0B397-33D6-4915-895D-1D809B9681C2|2018-06-06T04:45:26|L1PYh03yeGei7tJyjoNGUj/Oukz9zwlRVHEwbN1f1Zvudw78D65Qpx33EeUmKLAwVrTPrGSIEhQXeG5iRPFfAKONTRT+UNOR+r/xhuKve3gJAAVgPCFKHpwCX65a//KgsyhLyB1nEXjPFsEItfWK19GzM11XFy116HWjCqPwficBunwiHmTw0jhZdGK2cJxrU5TsJPMYU5WxVPOqcohgdnE0F4800BanDGLw+0QMVPavqVdQL300SxIF/TB8ZYwoTSMAGoj16gRH26ydxqr3zIpnD11jTwzaMLCkJK3pgUa/PjwUY2gfaY/tSEQ0hkXstDYi6i+OrDJ7mskXRQ==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

