

Usuario: **GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**
 Último acceso: **25-MAY-2018 19:12**

25 de Mayo de 2018
 19:22 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80123058165 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

Cuenta:65506528572 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 Período de:02/04/2018 al 30/04/2018

Total de cargos: 30 por \$ 994,203.79
 Total de abonos: 8 por \$ 1,116,334.08

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/04/18	01:41	0560	AB INTERESES		\$ 32.65	\$ 6,613.00	0000000	01-03-2018 AL 31-03-2018	
02/04/18	03:30	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 420.00		\$ 6,193.00	0	N.OP. 0000035 MAR 2018	
02/04/18	03:30	0560	IVA COMISION	\$ 67.20		\$ 6,125.80	0	MAR 2018	
02/04/18	03:30	0560	COM MEM PAQ T3	\$ 4,000.00		\$ 2,125.80	0	MAR 2018	
02/04/18	03:30	0560	IVA COMISION	\$ 640.00		\$ 1,485.80	0	MAR 2018	
03/04/18	14:23	5231	REEMB OTRS COM		\$ 4,528.00	\$ 6,013.80	0	COM FEB 18	
03/04/18	14:23	5231	IVA COMISION		\$ 724.48	\$ 6,738.28	0	COM FEB 18	
04/04/18	14:59	0981	AB TRANS ELECT		\$ 12,000.00	\$ 18,738.28	3640526	TRASPASO DE RECURSOS	
09/04/18	11:26	7653	PAGO CHEQUE	\$ 1,392.00		\$ 17,346.28	0000045		
09/04/18	11:27	7653	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 11,346.28	0000097		
09/04/18	11:29	7653	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00		\$ 8,346.28	0000094		
10/04/18	12:54	0981	AB TRANS ELECT		\$ 40,000.00	\$ 48,346.28	3018486	TRASPASO DE RECURSOS	
10/04/18	14:19	7653	PAGO CHEQUE	\$ 27,035.90		\$ 21,310.38	0000103		
12/04/18	10:33	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,052,784.95	\$ 1,074,095.33	6815754	00001603IXHUATLANCILLO	
13/04/18	12:11	7653	PAGO CHEQUE	\$ 371,650.00		\$ 702,445.33	0000109		
16/04/18	00:29	0615	PAG CHQ OI	\$ 23,408.06		\$ 679,037.27	0000104	0210615 RFC MEN0910145Y6	
16/04/18	00:29	0615	PAG CHQ OI	\$ 12,850.20		\$ 666,187.07	0000105	0210615 RFC MEN0910145Y6	
16/04/18	00:29	0974	PAG CHQ OI	\$ 257,492.00		\$ 408,695.07	0000106	0120974 RFC CSS160330 CP7	
16/04/18	18:13	5231	REEMB OTRS COM		\$ 5,400.00	\$ 414,095.07	0	COM MAR 18	
16/04/18	18:13	5231	IVA COMISION		\$ 864.00	\$ 414,959.07	0	COM MAR 18	
17/04/18	16:03	7653	PAGO CHEQUE	\$ 3,280.15		\$ 411,678.92	0000108		
17/04/18	16:09	7653	PAGO CHEQUE	\$ 100,000.00		\$ 311,678.92	0000107		
19/04/18	13:36	7653	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00		\$ 308,678.92	0000114		
19/04/18	13:40	4965	PAGO CHEQUE	\$ 5,090.03		\$ 303,588.89	0000113		
19/04/18	15:06	7653	PAGO CHEQUE	\$ 11,300.00		\$ 292,288.89	0000102		
20/04/18	14:11	0298	PAGO CHEQUE	\$ 5,800.00		\$ 286,488.89	0000111		
23/04/18	23:59	0615	PAG CHQ OI	\$ 13,653.20		\$ 272,835.69	0000124	0210615 RFC MEN0910145Y6	
23/04/18	23:59	0615	PAG CHQ OI	\$ 21,146.73		\$ 251,688.96	0000125	0210615 RFC MEN0910145Y6	
23/04/18	09:08	0298	PAGO CHEQUE	\$ 5,080.00		\$ 246,608.96	0000121		
23/04/18	16:08	7653	PAGO CHEQUE	\$ 3,143.00		\$ 243,465.96	0000120		
23/04/18	16:09	7653	PAGO CHEQUE	\$ 1,474.34		\$ 241,991.62	0000119		
24/04/18	00:23	0615	PAG CHQ OI	\$ 4,879.45		\$ 237,112.17	0000112	0440615 RFC VAAC700818C58	
24/04/18	00:23	0615	PAG CHQ OI	\$ 6,960.00		\$ 230,152.17	0000116	0210615 RFC DOFA701022TA3	
24/04/18	12:02	7653	PAGO CHEQUE	\$ 60,000.00		\$ 170,152.17	0000126		
25/04/18	09:25	4965	PGO CHQ DEPCTA	\$ 8,181.63		\$ 161,970.54	0000117	RFC AUTJ5405128S8	
25/04/18	10:57	4965	PAGO CHEQUE	\$ 3,480.00		\$ 158,490.54	0000129		
27/04/18	14:00	7653	PAGO CHEQUE	\$ 19,714.90		\$ 138,775.64	0000131		
30/04/18	13:44	4953	PAGO CHEQUE	\$ 10,065.00		\$ 128,710.64	0000134		

Movimientos : 1 - 38 de 38

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Integración de Salidos del mes de Abril



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			-\$3,811.65	\$0.00	\$0.00	-\$3,811.65
	EG201804300000101	PAGO	MANTENIMIENTO A COMPUTADORAS DEL DIF MUNICIPAL, COMANDANCIA Y CCA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DIF MUNICIPAL	Cheques	102	ITZEL SANTOS CEDILLO	\$11,300.00	06/04/2018	06/04/2018	-\$3,811.65	\$0.00	\$11,300.00	-\$15,111.65
	EG201804300000103	PAGO	20 BOTES DE 19 LITROS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA GUARNICIONES EN COLONIA MORELOS	Cheques	103	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$27,035.90	10/04/2018	10/04/2018	-\$15,111.65	\$0.00	\$27,035.90	-\$42,147.55
	EG201804300000108	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA PUBLICA DEL 09 AL 22 DE MARZO 2018	Cheques	105	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$12,850.20	12/04/2018	12/04/2018	-\$42,147.55	\$0.00	\$12,850.20	-\$54,997.75
	EG201804300000112	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017	Cheques	106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$257,482.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$54,997.75	\$0.00	\$257,482.00	-\$312,489.75
	EG201804300000114	PAGO	APORTACION MENSUAL AL DIF MUNICIPAL DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2018	Cheques	107	MARTHA IRIS PEREZ MERINO	\$100,000.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$312,489.75	\$0.00	\$100,000.00	-\$412,489.75
	EG201804300000116	PAGO	NEUMATICOS DE UNIDAD VEHICULAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	108	FERNANDO OCHOA VERGARA	\$3,280.15	12/04/2018	12/04/2018	-\$412,489.75	\$0.00	\$3,280.15	-\$415,769.90
	EG201804300000121	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 09 AL 22 DE MARZO	Cheques	104	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$23,408.06	12/04/2018	12/04/2018	-\$415,769.90	\$0.00	\$23,408.06	-\$439,177.96
	EG201804300000125	PAGO	PUBLICACION EN REVISTA BALCON POLITICO	Cheques	111	BALDOMERO SANTIAGO MALDONADO	\$5,800.00	17/04/2018	17/04/2018	-\$439,177.96	\$0.00	\$5,800.00	-\$444,977.96
	EG201804300000132	PAGO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS	Cheques	112	CARLOS ALBERTO VALLEJO ARRONIZ	\$4,879.45	17/04/2018	17/04/2018	-\$444,977.96	\$0.00	\$4,879.45	-\$449,857.41
	EG201804300000136	PAGO	CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	Cheques	113	LAURA MORA CASTRO	\$5,090.03	17/04/2018	17/04/2018	-\$449,857.41	\$0.00	\$5,090.03	-\$454,947.44
	EG201804300000138	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	114	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$3,000.00	19/04/2018	19/04/2018	-\$454,947.44	\$0.00	\$3,000.00	-\$457,947.44
	EG201804300000142	PAGO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTOS MUNICIPALES	Cheques	115	RAQUEL GARCIA GARCIA	\$2,822.63	19/04/2018	19/04/2018	-\$457,947.44	\$0.00	\$2,822.63	-\$460,770.07
	EG201804300000146	PAGO	PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMITIDA EN FEBRERO 2018	Cheques	116	ALONSO DOMINGUEZ FERRAEZ	\$6,960.00	19/04/2018	19/04/2018	-\$460,770.07	\$0.00	\$6,960.00	-\$467,730.07
	EG201804300000150	PAGO	IMPRESION DE TABLOIDES BANDAS GAFETES Y LONAS DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	117	JUAN MANUEL ARGUELLES TECILLOS	\$8,181.63	19/04/2018	19/04/2018	-\$467,730.07	\$0.00	\$8,181.63	-\$475,911.70
	EG201804300000152	PAGO	GASTOS DE LA REGIDURIA UNICA	Cheques	119	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$1,474.34	19/04/2018	19/04/2018	-\$475,911.70	\$0.00	\$1,474.34	-\$477,386.04
	EG201804300000156	PAGO	BOMBA HIDRONEUMATICA PARA PALACIO MUNICIPAL	Cheques	120	JOSE LUIS ALDERETE ROMAN	\$3,143.00	19/04/2018	19/04/2018	-\$477,386.04	\$0.00	\$3,143.00	-\$480,529.04
	EG201804300000158	PAGO	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	Cheques	121	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$5,080.00	19/04/2018	19/04/2018	-\$480,529.04	\$0.00	\$5,080.00	-\$485,609.04
	EG201804300000162	PAGO	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADORES DE LIMPIA PUBLICA	Cheques	124	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$13,653.20	19/04/2018	19/04/2018	-\$485,609.04	\$0.00	\$13,653.20	-\$499,262.24
	EG201804300000166	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE AYUNTAMIENTO	Cheques	125	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$21,146.73	19/04/2018	19/04/2018	-\$499,262.24	\$0.00	\$21,146.73	-\$520,408.97
	EG201804300000168	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	126	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$60,000.00	23/04/2018	23/04/2018	-\$520,408.97	\$0.00	\$60,000.00	-\$580,408.97



SIGMAVER

Integración de Salidos del mes de Abril

EG20180430000172	PAGO	MANTENIMIENTO DE COPIADORA XEROX	Cheques	128	GENARO BONILLA PEREZ	\$2,528.80	24/04/2018	24/04/2018	-\$580,408.97	\$0.00	\$2,528.80	-\$582,937.77	
EG20180430000176	PAGO	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS UTILIZADAS EN EVENTOS DURANTE EL MES DE MARZO 2018	Cheques	129	ELADIO DE LOS SANTOS FLORES	\$3,480.00	24/04/2018	24/04/2018	-\$582,937.77	\$0.00	\$3,480.00	-\$586,417.77	
EG20180430000178	PAGO	GASTOS DIVERSOS DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	131	ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$19,714.90	26/04/2018	26/04/2018	-\$566,417.77	\$0.00	\$19,714.90	-\$606,132.67	
EG20180430000182	PAGO	PERIFONEO IMPUESTO PREDIAL 2018	Cheques	133	MARICRUZ MARTINEZ ANDRADE	\$10,000.00	03/04/2018	03/04/2018	-\$606,132.67	\$0.00	\$10,000.00	-\$616,132.67	
EG20180430000183	PAGO	PERIFONEO IMPUESTO PREDIAL 2018	Cheques	133	MARICRUZ MARTINEZ ANDRADE	\$10,000.00	03/04/2018	03/04/2018	-\$616,132.67	\$0.00	-\$10,000.00	-\$606,132.67	
EG20180430000200	PAGO	TUBO NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO			ALFREDO VICTOR CEBADA ZENTENO	\$0.00		03/04/2018	-\$606,132.67	\$0.00	\$15,124.95	-\$621,257.62	
EG20180430000201	PAGO	TUBO NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO			ALFREDO VICTOR CEBADA ZENTENO	\$0.00		03/04/2018	-\$621,257.62	\$0.00	-\$15,124.95	-\$606,132.67	
EG20180430000210	PAGO	ENLONADOS Y RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS MUNICIPALES			SOCORRO CORTES	\$0.00		03/04/2018	-\$606,132.67	\$0.00	\$32,120.01	-\$638,252.68	
EG20180430000211	PAGO	ENLONADOS Y RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS MUNICIPALES			SOCORRO CORTES	\$0.00		03/04/2018	-\$638,252.68	\$0.00	-\$32,120.01	-\$606,132.67	
EG20180430000232	PAGO	PLANTAS DE HORNATO PARA AREAS VERDES EN LA UH LOS OLIVOS			EDGAR CASILLAS LOPEZ	\$0.00		03/04/2018	-\$606,132.67	\$0.00	\$15,000.00	-\$621,132.67	
EG20180430000233	PAGO	PLANTAS DE HORNATO PARA AREAS VERDES EN LA UH LOS OLIVOS			EDGAR CASILLAS LOPEZ	\$0.00		03/04/2018	-\$621,132.67	\$0.00	-\$15,000.00	-\$606,132.67	
EG20180430000240	PAGO	ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA RIFA DE LA TESORERIA MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		03/04/2018	-\$606,132.67	\$0.00	\$11,988.00	-\$618,130.67	
EG20180430000241	PAGO	ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA RIFA DE LA TESORERIA MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		03/04/2018	-\$618,130.67	\$0.00	-\$11,988.00	-\$606,132.67	
DI201804300000013	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528737 A LA CUENTA 65506528572				\$0.00		10/04/2018	-\$606,132.67	\$40,000.00	\$0.00	-\$566,132.67	
EG20180430000256	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018	Cheques	109	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$371,650.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$566,132.67	\$0.00	\$371,650.00	-\$937,782.67	
EG20180430000258	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	134	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,065.00	30/04/2018	30/04/2018	-\$937,782.67	\$0.00	\$10,065.00	-\$947,847.67	
IN201804300000044	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIÓN AL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO 2018				\$0.00		06/04/2018	-\$947,847.67	\$1,052,784.95	\$0.00	\$104,937.28	
DI201804300000014	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS				\$0.00		04/04/2018	\$104,937.28	\$12,000.00	\$0.00	\$116,937.28	
TOTALES										\$1,104,784.95	\$984,036.02	-\$3,811.66	\$116,937.28




CONCILIACIÓN BANCARIA

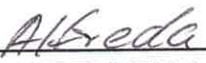
H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>ABRIL 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.02</u>	Nº DE CUENTA: <u>65506528680</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2410 BANCA DE EMPRESAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30-abr.-18</u>	\$ <u>5,296,962.47</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>12,180.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>617.12</u>
Fecha	Concepto	Importe
2-abr.-18	Comisión cheques pagados	13.92
24-abr.-18	Comisión PYME	603.2
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>10,671.25</u>
Fecha	Concepto	Importe
02-abr.-18	Intereses ganados	277.65
03-abr.-18	Reembolso de comisión bancaria	10,393.60
SALDO EN LIBROS AL	<u>30-abr.-18</u>	\$ <u>5,274,728.34</u>
	Fecha (día/mes/año)	


LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL


C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO


C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO

COMISION DE HACIENDA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FISMDP

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



0418063616640785811001

0067746

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 ABRIL 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	6,383,861.34 100.00%	5,296,962.47 100.00%	277.65	532.00		
TOTAL		6,383,861.34 100.00%	5,296,962.47 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50652868-0	277.65	0.00
TOTAL		277.65	0.00

CUENTA DE CHEQUES

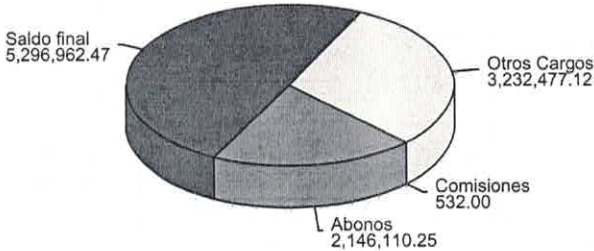
CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0

SALDO PROMEDIO	5,771,088.73	SALDO INICIAL	6,383,861.34	+ INTERESES BRUTOS	277.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	2,146,110.25	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,233,009.12	= INTERESES NETOS	277.65
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	5,296,962.47	COMISIONES COBRADAS	532.00
CORTE AL 30/04/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0

(Saldo Inicial de \$6,383,861.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50652868-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,383,861.34
02-ABR-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2018 AL 31-03-2018	277.65		6,384,138.99
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 MAR 2018		12.00	6,384,126.99
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018		1.92	6,384,125.07
03-ABR-2018	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES COM FEB 18	8,960.00		6,393,085.07
03-ABR-2018	0000000	IVA POR COMISION COM FEB 18	1,433.60		6,394,518.67
17-ABR-2018	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,180.00	6,382,338.67
19-ABR-2018	0000005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JCS		73,943.00	6,308,395.67
19-ABR-2018	0000003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JCS		73,365.50	6,235,030.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2018	0000004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMA921130JCS		72,903.50	6,162,126.67
24-ABR-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505795515		520.00	6,161,606.67
24-ABR-2018	0000000	I V A ADE65505795515		83.20	6,161,523.47
25-ABR-2018	2410516	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506528680		3,000,000.00	3,161,523.47
30-ABR-2018	9911962	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 000007501XHUATLANCILLO	2,135,439.00		5,296,962.47
TOTAL			2,146,110.25	3,233,009.12	5,296,962.47

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
78735028-F73E-4606-8F45-B69F1F9D11D3

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

65506528680
2018-05-02T06:31:24
2018-05-02T06:31:04
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

ZORYLUJtJPK1Z/FSejAWNOKb5Vf1CwNbo/R+D1vHGzYprhUZI1f5U4RoQaUxNvg91MdEvUwom0g/Orb+JZ9o9utt1ULjs02mcUA+pLx2WYkNzhv56XH0wQmucWLY4bxQYI3BvAXxIZ8Uhg0FM2T2rixh52HdnjFvUqFqVUjTfVZILk4ITkd+Hhw00mqHCmb//N4tmqNEEep1PeNjKnhISE3hUoqonGeAgP35JZRKJRYaZMv/UKWTrPc5jg107nAuZnE8sMdp9pYRZMx2bJm0zEmywhpW5IZCSV68ePOCTcUbTHTmFQ9PHOKKjeZ9Td6rfJE4c6HA13b1NRsk+rgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zj5rW/fOpz0fbvsATCw9L/RvYrEdnY3xv1FbzT5/I9iZjgB+q/evUEfhKX08HWMReJ3LraA91NvcBGGfHtIz9cGTks3nFzPZ1D1cZtcn/PQiqV1tkBRjkl31MDnUfyvewpIwTXKGwj11Z0n6aX1aLDzkZruoY15g1voq8KtZVey88EKwaOupXbC1eR86GWMGsizQ+9KZexG/J5Uor64JtA9Y6Mcb13xTfmYDv6850DKZdfbBP6ndduEXsv/NTpifrc0I9jhIEwrOoMDWwVrQ3TwtORzOWvukROLVfnsairRdVQAqsGTxrcW05A+Bd1CNmsLVnwI+QH41JGwKuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1178735028-F73E-4606-8F45-B69F1F9D11D3|2018-05-02T06:31:24|ZORYLUJtJPK1Z/FSejAWNOKb5Vf1CwNbo/R+D1vHGzYprhUZI1f5U4RoQaUxNvg91MdEvUwom0g/Orb+JZ9o9utt1ULjs02mcUA+pLx2WYkNzhv56XH0wQmucWLY4bxQYI3BvAXxIZ8Uhg0FM2T2rixh52HdnjFvUqFqVUjTfVZILk4ITkd+Hhw00mqHCmb//N4tmqNEEep1PeNjKnhISE3hUoqonGeAgP35JZRKJRYaZMv/UKWTrPc5jg107nAuZnE8sMdp9pYRZMx2bJm0zEmywhpW5IZCSV68ePOCTcUbTHTmFQ9PHOKKjeZ9Td6rfJE4c6HA13b1NRsk+rgw==|00001000000404598147||

UOID DEL TIMBRADO
7C9216D3-E219-4B12-9E79-E88D77455357

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

65506528680
2018-05-02T06:31:25
2018-05-02T06:31:04
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

U5KuoGb0Tg5ANjTrQMaUpXYz7AXUqt4sIsDuIfe7Xs0wxEaTH327hMIaw51q8zLkucfnhEfJ8Vh11RMnVkvEIXtmywZqg/S99CALx+nyGpPV1ERS4XJS1/baw26vV7HBXVdUqfVnyvDcxZ6qqorLNAazKTTIvHvNbcMj3DcWDHv izax0ch1g6J+5Asv9b5K/V9eXe1MgfVcH8QjymE4jW4too4ZxN6BbJO/TN0TysSFVTqC4jralZmVrTkWkvXSIingTGzERW6IBHJKXsYsdeqNvQDwnn56dHNCAqmmiRTKeBrE/mPtMPf1KzXUtaqrKFE8xTJsGyKYP1aIzEMZbA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

otX8Wm0E1Y/hpUyN/qvFVdQ7JjcIXd938KM0nor08uVAh iw25oHqxY0uXpWecf/c19gZPqkvbtXJC1Vvo45io0ajzQYKS5Zt0E1SMzq40iK2q1laxRHMh2ryC7KxoQE0ktBmDkfON0d1rUfpR6DvtSwRkQ9xtUA10IScBc1NwsK1WEXKPPdtNtIVLdz+61h+5e01C9bSxrx/A+BkaXauF8izh9TRj2HV1rEwLs5v08gfvfYfZzrBNJXdyDr7p5c1wkhNYiBHerNHA6BNDN40ThTpKwaf1GqfgSI6IDcsX1RcIpKJz03zee6CT8xrq1kdy2i2IVELyARuaU6SXBuA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117C9216D3-E219-4B12-9E79-E88D77455357|2018-05-02T06:31:25|U5KuoGb0Tg5ANjTrQMaUpXYz7AXUqt4sIsDuIfe7Xs0wxEaTH327hMIaw51q8zLkucfnhEfJ8Vh11RMnVkvEIXtmywZqg/S99CALx+nyGpPV1ERS4XJS1/baw26vV7HBXVdUqfVnyvDcxZ6qqorLNAazKTTIvHvNbcMj3DcWDHv izax0ch1g6J+5Asv9b5K/V9eXe1MgfVcH8QjymE4jW4too4ZxN6BbJO/TN0TysSFVTqC4jralZmVrTkWkvXSIingTGzERW6IBHJKXsYsdeqNvQDwnn56dHNCAqmmiRTKeBrE/mPtMPf1KzXUtaqrKFE8xTJsGyKYP1aIzEMZbA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION