



Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-	-	Saldo inicial	\$0.00	\$0.00	\$4,390,564.25
14/12/2021	DI20211217000013	DEPURACION DE SALDO DE CUENTA BANCARIA - TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$0.00	\$24,341.25	\$4,366,223.00
13/01/2022	DI20211231000040	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PART FED 2020 A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$0.00	\$24,341.25	\$4,341,881.75
14/12/2021	DI20211231000041	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PART FED 2020 A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$0.00	\$168,110.34	\$4,173,771.41
27/12/2021	DI20211231000045	TRASPASO DE LA CUENTA DE PART FED 2020 A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$0.00	\$2,630.63	\$4,171,140.78
14/12/2021	DI20211217000001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES FEDERALES	\$191,906.80	\$0.00	\$4,363,047.58
17/12/2021	EG20211217000030	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0239 09/NOV/2021	\$10,000.00	\$0.00	\$4,373,047.58
17/12/2021	EG20211217000031	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0110 01/JUNIO/2021	\$194.73	\$0.00	\$4,373,242.31
17/12/2021	EG20211217000032	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0106 06/SEPT/2021	\$32.00	\$0.00	\$4,373,274.31
17/12/2021	EG20211217000033	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	\$50.67	\$0.00	\$4,373,324.98
17/12/2021	DI20211217000004	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL C. EZEQUIEL VELASQUEZ TZOMPAXTLE	\$238.11	\$0.00	\$4,373,563.09
17/12/2021	DI20211217000005	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA C. JOAQUINA MORENO CARREON POR ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO OTORGADO	\$1,000.00	\$0.00	\$4,374,563.09
17/12/2021	DI20211217000006	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$9,919.00	\$0.00	\$4,384,482.09
17/12/2021	DI20211217000007	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$1,148.00	\$0.00	\$4,385,630.09
17/12/2021	DI20211217000008	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$514.28	\$0.00	\$4,386,144.37
17/12/2021	DI20211217000009	REINTEGRO DE RECURSOS POR ACCESORIOS GENERADOS EN EL ENTERO DE IMPUESTOS	\$985.91	\$0.00	\$4,387,130.28
17/12/2021	EG20211217000035	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0210 08/OCT/2021	\$5.00	\$0.00	\$4,387,135.28
07/12/2021	EG20211217000047	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,781.10	\$4,366,354.18
14/12/2021	DI20211217000011	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2021 A LA CUENTA DE PART FED 2021, POR EL 20% DE LO FACTURADO POR LA CFE DEL MES DE NOV2021	\$24,893.40	\$0.00	\$4,391,247.58
14/12/2021	DI20211217000012	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2021 A LA CUENTA DE PART FED 2021, POR OBLIGACIONES FINANCIERAS, ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP) DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	\$7,480.73	\$0.00	\$4,398,728.31
14/12/2021	EG20211217000055	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$129,250.00	\$4,269,478.31
14/12/2021	EG20211217000056	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	-\$129,250.00	\$4,398,728.31
14/12/2021	EG20211217000062	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$202,539.13	\$4,196,189.18
14/12/2021	EG20211217000063	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$202,539.13	\$4,398,728.31
14/12/2021	DI20211217000013	DEPURACION DE SALDO DE CUENTA BANCARIA - TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$24,341.25	\$0.00	\$4,423,069.56
20/12/2021	DI20211220000014	TRASPASO DE FORTAMUNDF A PART FED POR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2020 (FACTURACION DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$464,049.00	\$0.00	\$4,887,118.56
07/12/2021	EG20211220000079	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	-\$20,781.10	\$4,907,899.66
21/12/2021	DI20211221000016	TRASPASO DE ISR RETENCION DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021	\$58,031.44	\$0.00	\$4,965,931.10
22/12/2021	DI20211222000017	TRASPASO DE PART FED A FORTAMUNDF, POR EL REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS 2021	\$0.00	\$28,647.36	\$4,937,283.74



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

PÁGINA 2 DE 6

Libro Mayor

HORA 14:11

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de diciembre

FECHA 05/25/2022

Ejercicio del 2021

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
21/12/2021	EG20211222000093	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS POR EL C. JULIO CESAR RAMOS RENDON	\$32.88	\$0.00	\$4,937,316.62
22/12/2021	DI20211222000020	TRASPASO DE PART FED A FISMDF, POR EL REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS 2021	\$0.00	\$25,665.58	\$4,911,651.04
02/12/2021	EG20211227000095	ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$76,881.00	\$4,834,770.04
27/12/2021	DI20211227000039	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$88,232.77	\$0.00	\$4,923,002.81
13/01/2022	DI20211231000040	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PART FED 2020 A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$24,341.25	\$0.00	\$4,947,344.06
14/12/2021	DI20211231000041	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PART FED 2020 A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$168,110.34	\$0.00	\$5,115,454.40
02/12/2021	EG20211231000101	SANITIZANTE CORPORAL Y DE SUPERFICIES PARA FILTROS SANITARIOS Y USO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$6,120.00	\$5,109,334.40
02/12/2021	EG20211231000105	ENTERO DE ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$36,732.00	\$5,072,602.40
02/12/2021	EG20211231000109	RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA ENTREGA DE APOYOS FEDERALES Y JORNADAS DE VACUNACION	\$0.00	\$2,575.20	\$5,070,027.20
02/12/2021	EG20211231000113	CONTROL REMOTO PARA TRANSMITIR EL CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,960.00	\$5,063,067.20
03/12/2021	DI20211231000042	REINTEGRO DE COMISION BANCARIA A LA CUENTA 65508602337 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$125.28	\$5,062,941.92
03/12/2021	EG20211231000117	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (SEGUNDO PAGO)	\$0.00	\$41,533.80	\$5,021,408.12
03/12/2021	EG20211231000121	GEL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS Y FILTROS SANITARIOS	\$0.00	\$7,000.00	\$5,014,408.12
13/12/2021	EG20211231000125	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EL CRISTO (PRIMER PAGO)	\$0.00	\$31,465.00	\$4,982,943.12
07/12/2021	EG20211231000129	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 23 DE NOV AL 02 DE DIC	\$0.00	\$50,247.84	\$4,932,695.28
07/12/2021	EG20211231000131	JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGOS	\$0.00	\$9,000.00	\$4,923,695.28
15/12/2021	EG20211231000132	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS CHEQUE 0260 07/DIC/2021	\$125.26	\$0.00	\$4,923,820.54
07/12/2021	EG20211231000137	MAESTRO DE ESCUELA DE INICIACION ARTISTICA ASOCIADA AL INBA DEL 16 AL 30 DE NOV	\$0.00	\$3,500.00	\$4,920,320.54
07/12/2021	EG20211231000139	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$10,011.18	\$4,910,309.36
10/12/2021	EG20211231000145	REHABILITACION DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE EN U.H. LOS OLIVOS	\$0.00	\$56,608.00	\$4,853,701.36
10/12/2021	EG20211231000147	REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO A LA ALTURA DE LA COLONIA MAGNOLIAS Y REPARACION DE SOCAVON EN COLONIA UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$16,234.56	\$4,837,466.80
14/12/2021	EG20211231000152	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$25,566.40	\$4,811,900.40
14/12/2021	EG20211231000156	ELABORACION DE DESAYUNO PARA REUNION DE TRANSICION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021	\$0.00	\$4,872.00	\$4,807,028.40
10/12/2021	EG20211231000160	MATERIALES PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE VALVULAS PARA REPRESAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$40,601.16	\$4,766,427.24
14/12/2021	EG20211231000161	PENSION ALIMENTICIA DEL C. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOZADA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$4,765,427.24
14/12/2021	EG20211231000163	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,185.00	\$4,763,242.24
14/12/2021	EG20211231000168	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$323,850.01	\$4,439,392.23
14/12/2021	EG20211231000172	ELABORACION DE CUARTO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL IXHUATLANCILLO	\$0.00	\$30,948.80	\$4,408,443.43
14/12/2021	EG20211231000176	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$12,565.51	\$4,395,877.92
15/12/2021	EG20211231000178	SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA MENOR HIJO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$32,700.01	\$4,363,177.91
16/12/2021	EG20211231000183	PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ARTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,450.00	\$4,358,727.91



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

PÁGINA 3 DE 6

Libro Mayor

HORA 14:11

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de diciembre

FECHA 05/25/2022

Ejercicio del 2021

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
16/12/2021	EG20211231000187	RENTA DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS, PARA USO EN LA JORNADA DE VACUNACION GRUPO 15 A 17 AÑOS Y REZAGADOS	\$0.00	\$4,152.80	\$4,354,575.11
21/12/2021	EG20211231000193	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$323,850.01	\$4,030,725.10
21/12/2021	EG20211231000194	PENSION ALIMENTICIA DEL C. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ LOZADA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,000.00	\$4,029,725.10
22/12/2021	EG20211231000198	FUMIGACION DE PALACIO MUNICIPAL, BODEGA Y COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL CONTRA PLAGA DE CUCARACHA Y CALPIOTE	\$0.00	\$18,560.00	\$4,011,165.10
22/12/2021	EG20211231000202	FUMIGACION CONTRA DENGUE EN LAS INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	\$0.00	\$10,940.00	\$4,000,225.10
22/12/2021	EG20211231000204	GASTOS DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	\$0.00	\$11,238.99	\$3,988,986.11
22/12/2021	DI20211231000043	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS A FORTAMUNDF 2021	\$0.00	\$28,647.36	\$3,960,338.75
22/12/2021	DI20211231000044	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS A FISMDF 2021	\$0.00	\$25,665.58	\$3,934,673.17
22/12/2021	EG20211231000208	FOLEADORES, TINTAS Y CAJAS PARA ARCHIVO PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE ADMINISTRACION MPAL	\$0.00	\$4,207.53	\$3,930,465.64
27/12/2021	DI20211231000045	TRASPASO DE LA CUENTA DE PART FED 2020 A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$2,630.63	\$0.00	\$3,933,096.27
27/12/2021	DI20211231000046	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE PART FED A FORTAMUNDF	\$0.00	\$3,500.00	\$3,929,596.27
27/12/2021	EG20211231000212	CAJAS DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION	\$0.00	\$2,832.72	\$3,926,763.55
27/12/2021	EG20211231000216	RENTA DE MOBILIARIO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021	\$0.00	\$1,067.20	\$3,925,696.35
28/12/2021	EG20211231000217	ENTERO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$165,481.00	\$3,760,215.35
28/12/2021	EG20211231000221	ENTERO DEL ISERTP Y FOMENTO A LA EDUCACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$64,023.00	\$3,696,192.35
28/12/2021	EG20211231000225	APOYOS FUNERARIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$44,660.00	\$3,651,532.35
28/12/2021	EG20211231000229	MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR 01 DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00	\$3,500.00	\$3,648,032.35
29/12/2021	EG20211231000231	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$2,801.82	\$3,645,230.53
29/12/2021	EG20211231000232	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	-\$2,801.82	\$3,648,032.35
29/12/2021	EG20211231000235	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$28,016.82	\$3,620,015.53
22/12/2021	DI20211231000048	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS A FORTAMUNDF 2021	\$0.00	-\$28,647.36	\$3,648,662.89
22/12/2021	DI20211231000049	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS A FISMDF 2021	\$0.00	-\$25,665.58	\$3,674,328.47
14/12/2021	EG20211231000242	GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$577,414.58	\$3,096,913.89
23/12/2021	IN20211231000029	INGRESO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021	\$9,692.64	\$0.00	\$3,106,606.53
23/12/2021	IN20211231000029	INGRESO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021	\$3,707.80	\$0.00	\$3,110,314.33
23/12/2021	IN20211231000029	INGRESO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA COMPENSACION PROVISIONAL DEL CUARTO TRIMESTRE 2021	\$47,051.60	\$0.00	\$3,157,365.93
31/12/2021	IN20211231000031	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$1,069,469.38	\$0.00	\$4,226,835.31
01/12/2021	EG20211231000250	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$556.80	\$4,226,278.51
16/12/2021	EG20211231000251	COMISION MEMBRESIA E-PYM	\$0.00	\$603.20	\$4,225,675.31
16/12/2021	EG20211231000252	COMISION MEMBRESIA PAQ T3	\$0.00	\$4,640.00	\$4,221,035.31
16/12/2021	EG20211231000253	COMISION OPERACION ADICIONALES	\$0.00	\$641.48	\$4,220,393.83
01/10/2021	EG20211231000254	SANITIZANTE PARA FILTROS SANITARIOS, MODULO Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	-\$3,060.00	\$4,223,453.83
07/12/2021	EG20211217000007	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0017 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO DE LA COL TORRECILLAS A LA COL DOS CAMINOS	\$0.00	\$170,641.10	\$4,052,812.73



Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
07/12/2021	EG20211217000010	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0021 REH DE ALUMBRADO PUB EN LAS CALLES DOS DE ABRIL, MIGUEL HIDALGO, PROL DE 5 DE MAYO Y PROL CALLE INDEPENDENCIA	\$0.00	\$462,537.12	\$3,590,275.61
07/12/2021	EG20211217000013	ESTIMACION 3 OBRA 0005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GALAXIAS DE LA LOC SAN ISIDRO	\$0.00	\$188,974.79	\$3,401,300.82
07/12/2021	EG20211217000016	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AGUA VERDE DE LA LOC EL MANANTIAL	\$0.00	\$273,533.86	\$3,127,766.96
07/12/2021	EG20211217000019	ESTIMACION 2 OBRA 0019 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$174,623.21	\$2,953,143.75
07/12/2021	EG20211217000022	ESTIMACION 2 REH DE CALLE AVENIDA LOS OLIVOS A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN EL FRACC LOS OLIVOS	\$0.00	\$345,460.70	\$2,607,683.05
14/12/2021	EG20211217000026	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$14,500.00	\$2,593,183.05
15/12/2021	EG20211217000029	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0015 REH DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 3 CM COMPACTADOS EN LAS CALLES BUGAMBILIAS Y SAN CARLOS DE LA LOC UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$266,719.52	\$2,326,463.53
01/12/2021	DI20211217000010	REINTEGRO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF A FISMDF	\$500,000.00	\$0.00	\$2,826,463.53
20/12/2021	EG20211220000077	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$43,500.00	\$2,782,963.53
01/12/2021	DI20211222000019	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DE FISMDF 2021 DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.02	\$0.00	\$2,782,963.55
01/12/2021	EG20211222000094	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$62.64	\$2,782,900.91
22/12/2021	DI20211222000020	TRASPASO DE PART FED A FISMDF, POR EL REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS 2021	\$25,665.58	\$0.00	\$2,808,566.49
30/12/2021	EG20211231000096	ENTERO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRATADA CON FISMDF 2021	\$0.00	\$32,341.08	\$2,776,225.41
22/12/2021	DI20211231000044	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS A FISMDF 2021	\$25,665.58	\$0.00	\$2,801,890.99
22/12/2021	DI20211231000049	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS A FISMDF 2021	-\$25,665.58	\$0.00	\$2,776,225.41
01/12/2021	DI20211217000010	REINTEGRO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF A FISMDF	\$0.00	\$500,000.00	\$2,276,225.41
08/12/2021	EG20211217000039	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	\$0.00	\$2,807.20	\$2,273,418.21
07/12/2021	EG20211217000043	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 29 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$22,221.95	\$2,251,196.26
14/12/2021	DI20211217000011	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2021 A LA CUENTA DE PART FED 2021, POR EL 20% DE LO FACTURADO POR LA CFE DEL MES DE NOV2021	\$0.00	\$24,893.40	\$2,226,302.86
14/12/2021	DI20211217000012	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2021 A LA CUENTA DE PART FED 2021, POR OBLIGACIONES FINANCIERAS, ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ISERTP) DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$7,480.73	\$2,218,822.13
14/12/2021	EG20211217000051	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A RELLENO SANITARIO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$21,893.03	\$2,196,929.10
14/12/2021	EG20211217000052	PENSION ALIMENTICIA DEL C. GILBERTO RODRIGUEZ SOLAICA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,050.00	\$2,195,879.10
14/12/2021	EG20211217000059	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$129,250.00	\$2,066,629.10
14/12/2021	EG20211217000066	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$202,539.13	\$1,864,089.97
15/12/2021	IN20211217000002	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$1,561,407.00	\$0.00	\$3,425,496.97
16/12/2021	EG20211217000071	ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 0124 REH DE ALUMBRADO PUB DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	\$0.00	\$781,071.07	\$2,644,425.90



Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
20/12/2021	DI2021122000014	TRASPASO DE FORTAMUNDF A PART FED POR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2020 (FACTURACION DE CFE DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$464,049.00	\$2,180,376.90
07/12/2021	EG2021122000084	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,781.10	\$2,159,595.80
21/12/2021	EG20211221000088	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NIÑO DE LA SALUD, LOS ANGELES Y MADRID DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	\$0.00	\$589,093.19	\$1,570,502.61
01/12/2021	DI20211221000015	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DE FORTAMUNDF 2021 DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	\$0.01	\$0.00	\$1,570,502.62
01/12/2021	EG20211221000089	COMISION CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$139.20	\$1,570,363.42
21/12/2021	EG20211221000091	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$129,250.00	\$1,441,113.42
21/12/2021	EG20211221000092	INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DE FORTAMUNDF 2021 DEL PERIODO DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,050.00	\$1,440,063.42
21/12/2021	DI20211221000016	TRASPASO DE ISR RETENCION DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$58,031.44	\$1,382,031.98
22/12/2021	DI20211222000017	TRASPASO DE PART FED A FORTAMUNDF, POR EL REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS 2021	\$28,647.36	\$0.00	\$1,410,679.34
24/12/2021	DI20211224000021	REINTEGRO DE RECURSOS A FORTAMUNDF DE CONTRATISTA	\$2,037.99	\$0.00	\$1,412,717.33
30/12/2021	EG20211231000097	ENTERO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRATADA CON FORTAMUNDF 2021	\$0.00	\$13,821.06	\$1,398,896.27
22/12/2021	DI20211231000043	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS A FORTAMUNDF 2021	\$28,647.36	\$0.00	\$1,427,543.63
27/12/2021	DI20211231000046	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE PART FED A FORTAMUNDF	\$3,500.00	\$0.00	\$1,431,043.63
22/12/2021	DI20211231000048	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS A FORTAMUNDF 2021	-\$28,647.36	\$0.00	\$1,402,396.27
14/12/2021	DI20211217000001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$191,906.80	\$1,210,489.47
17/12/2021	DI20211217000002	REINTEGRO DE RECURSOS POR ANTICIPO OTORGADO AL C. ANGEL MENDOZA ZAMORA DE FECHA 23 DE FEBRERO 2021	\$4,200.00	\$0.00	\$1,214,689.47
17/12/2021	DI20211217000003	DEPOSITO POR RECAUDACION DIARIA (SALDO A NOV 2021)	\$17,771.67	\$0.00	\$1,232,461.14
24/12/2021	DI20211224000022	DEPOSITO DE SALDO DE CAJA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$9,343.31	\$0.00	\$1,241,804.45
02/12/2021	DI20211227000023	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	\$7,576.50	\$0.00	\$1,249,380.95
02/12/2021	DI20211227000024	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE	\$3,520.51	\$0.00	\$1,252,901.46
03/12/2021	DI20211227000025	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$9,098.59	\$0.00	\$1,262,000.05
06/12/2021	DI20211227000026	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$6,506.88	\$0.00	\$1,268,506.93
06/12/2021	DI20211227000027	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,269,506.93
07/12/2021	DI20211227000028	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	\$7,094.50	\$0.00	\$1,276,601.43
08/12/2021	DI20211227000029	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	\$13,132.09	\$0.00	\$1,289,733.52
09/12/2021	DI20211227000030	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$5,989.31	\$0.00	\$1,295,722.83
12/10/2021	DI20211227000031	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	\$7,252.85	\$0.00	\$1,302,975.68
13/12/2021	DI20211227000032	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	\$394.32	\$0.00	\$1,303,370.00
14/12/2021	DI20211227000033	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	\$7,352.16	\$0.00	\$1,310,722.16
15/12/2021	DI20211227000034	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	\$6,402.52	\$0.00	\$1,317,124.68
16/12/2021	DI20211227000035	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$5,154.25	\$0.00	\$1,322,278.93
17/12/2021	DI20211227000036	DEPOSITO POR LA RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$12,887.24	\$0.00	\$1,335,166.17



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

PÁGINA 6 DE 6

Libro Mayor

HORA 14:11

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de diciembre

FECHA 05/25/2022

Ejercicio del 2021

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021	DI20211227000037	DEPOSITO DE SALDO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$3,023.18	\$0.00	\$1,338,189.35
21/12/2021	DI20211227000038	DEPOSITO POR RECAUDACION DIARIA	\$319.18	\$0.00	\$1,338,508.53
27/12/2021	DI20211227000039	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CUENTA DE PART FED 2021	\$0.00	\$88,232.77	\$1,250,275.76
03/12/2021	DI20211222000018	COMISION BANCARIA Y REINTEGRO REALIZADO POR LA TITULAR DEL IMM	\$122.03	\$0.00	\$1,250,397.79
03/12/2021	DI20211222000018	COMISION BANCARIA Y REINTEGRO REALIZADO POR LA TITULAR DEL IMM	\$0.00	\$122.03	\$1,250,275.76
03/12/2021	DI20211231000042	REINTEGRO DE COMISION BANCARIA A LA CUENTA 65508602337 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE	\$125.28	\$0.00	\$1,250,401.04
01/12/2021	EG20211231000238	COMISION BANCARIA CHEQUES PAGADOS	\$0.00	\$125.28	\$1,250,275.76
24/12/2021	DI20211231000050	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PFTPG	\$19.84	\$0.00	\$1,250,295.60
24/12/2021	DI20211231000051	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PFTPG	-\$19.84	\$0.00	\$1,250,275.76
24/12/2021	DI20211231000052	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PFTPG	\$0.00	\$19.84	\$1,250,255.92
SUBTOTAL			\$4,457,709.20	\$7,598,017.53	
TOTAL			-\$3,140,308.33		