

**MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
 FORTAFIN- 2018**
 INDEPENDENCIA 85
 IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
 VER, VERACRUZ
 C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0070729



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	7,941.66 100.00%	7,709.66 100.00%	0.00	200.00		
TOTAL		7,941.66 100.00%	7,709.66 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

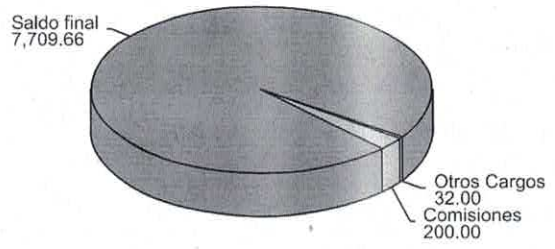
CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8

SALDO PROMEDIO	7,725.13	SALDO INICIAL	7,941.66	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014882655067081281
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS	
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	7,709.66	COMISIONES COBRADAS	200.00
CORTE AL 30/09/2018					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8

(Saldo Inicial de \$7,941.66)



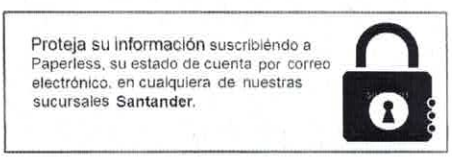
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50670812-8

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014882655067081281	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				7,941.66
03-SEP-2018	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA AGO 2018			200.00	7,741.66
-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018			32.00	7,709.66
		TOTAL	0.00		232.00	7,709.66

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO: 4AE43789-67C0-41B4-AE49-4DD30D93D130
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403943330
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147



Integración de Salidos del mes de Septiembre



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													
	D120180930000002	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES				\$0.00			\$264,834.88	\$0.00	\$0.00	\$264,834.88
	IN20180930000042	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACION FEDERAL DEL MES DE AGOSTO 2018 Y RECIBIDA EN SEPT 2018				\$0.00			\$554,834.88	\$1,231,910.64	\$0.00	\$1,786,745.52
	EG20180930000126	PAGO	GASTOS DIVERSOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	Cheques	284	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$25,150.14	05/09/2018	07/09/2018	\$1,786,745.52	\$0.00	\$25,150.14	\$1,761,595.38
	EG20180930000131	PAGO	PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPT 2018	Cheques	295	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,500.00	07/09/2018	07/09/2018	\$1,761,595.38	\$0.00	\$10,500.00	\$1,751,095.38
	EG20180930000135	PAGO	MATERIALES PARA REHABILITACIONES MENORES	Cheques	296	SUGEY ARELLANO HERNANDEZ	\$14,789.08	07/09/2018	07/09/2018	\$1,751,095.38	\$0.00	\$14,789.08	\$1,736,306.30
	EG20180930000137	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	298	ELIODORO CONTRERAS ROSAS	\$3,000.00	10/09/2018	10/09/2018	\$1,736,306.30	\$0.00	\$3,000.00	\$1,733,306.30
	EG20180930000139	PAGO	GASTOS DIVERSOS A SOLICITUD DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	299	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$30,601.87	10/09/2018	10/09/2018	\$1,733,306.30	\$0.00	\$30,601.87	\$1,702,704.43
	EG20180930000144	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	300	MARVA ENERGETICOS, S.A DE C.V.	\$24,769.55	11/09/2018	11/09/2018	\$1,702,704.43	\$0.00	\$24,769.55	\$1,677,934.88
	EG20180930000148	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LIMPIA PUBLICA Y VOLTEO DEL 10 AL 23 DE AGOSTO	Cheques	301	MARVA ENERGETICOS, S.A DE C.V.	\$16,980.00	11/09/2018	11/09/2018	\$1,677,934.88	\$0.00	\$16,980.00	\$1,660,954.88
	EG20180930000152	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA FACTURACION JULIO-AGOSTO 2018	Cheques	302	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$424,674.00	11/09/2018	11/09/2018	\$1,660,954.88	\$0.00	\$424,674.00	\$1,236,280.88
	EG20180930000155	PAGO	PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE	Cheques	303	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,500.00	12/09/2018	12/09/2018	\$1,236,280.88	\$0.00	\$10,500.00	\$1,225,780.88
	EG20180930000157	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	304	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$30,000.00	11/09/2018	11/09/2018	\$1,225,780.88	\$0.00	\$30,000.00	\$1,195,780.88
	EG20180930000159	PAGO	REHABILITACION DE MONUMENTO A LA MUJER INDIGENA	Cheques	305	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,000.00	11/09/2018	11/09/2018	\$1,195,780.88	\$0.00	\$10,000.00	\$1,185,780.88
	EG20180930000161	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	306	LAUREANO TERCERO APARICIO	\$1,500.00	11/09/2018	11/09/2018	\$1,185,780.88	\$0.00	\$1,500.00	\$1,184,280.88
	EG20180930000163	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	307	SANNITE PEREZ MIRON	\$2,000.00	11/09/2018	11/09/2018	\$1,184,280.88	\$0.00	\$2,000.00	\$1,182,280.88
	EG20180930000165	PAGO	FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	Cheques	308	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$20,960.00	12/09/2018	12/09/2018	\$1,182,280.88	\$0.00	\$20,960.00	\$1,161,320.88
	EG20180930000170	PAGO	MUSICA DE BANDA Y EQUIPO DE AUDIO PARA FESTEJO POR GRITO DE INDEPENDENCIA 2018			MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$0.00	12/09/2018	12/09/2018	\$1,161,320.88	\$0.00	\$55,100.00	\$1,106,220.88
	EG20180930000171	PAGO	MUSICA DE BANDA Y EQUIPO DE AUDIO PARA FESTEJO POR GRITO DE INDEPENDENCIA 2018			MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$0.00	12/09/2018	12/09/2018	\$1,106,220.88	\$0.00	-\$55,100.00	\$1,161,320.88
	EG20180930000172	PAGO	MUSICA DE BANDA Y EQUIPO DE AUDIO PARA FESTEJO POR GRITO DE INDEPENDENCIA 2018	Cheques	309	MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$30,100.00	12/09/2018	12/09/2018	\$1,161,320.88	\$0.00	\$30,100.00	\$1,131,220.88
	EG20180930000176	PAGO	EXTINTORES NUEVOS Y CARGADOS DE PQS DE 9 KG	Cheques	310	ISRAEL OLTEHUA SANCHEZ	\$2,262.00	13/09/2018	13/09/2018	\$1,131,220.88	\$0.00	\$2,262.00	\$1,128,958.88
	EG20180930000178	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	312	FERNANDO OCHOA VERGARA	\$25,000.00	14/09/2018	14/09/2018	\$1,128,958.88	\$0.00	\$25,000.00	\$1,103,958.88

Integración de Saldos del mes de Septiembre



EG20180930000180	PAGO	ALIMENTOS POR FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2018	Cheques	315	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$16,000.00	14/09/2018	14/09/2018	\$1,103,958.88	\$0.00	\$16,000.00	\$1,087,958.88
EG20180930000184	PAGO	PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE	Cheques	316	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,500.00	14/09/2018	14/09/2018	\$1,087,958.88	\$0.00	\$10,500.00	\$1,077,458.88
EG20180930000187	PAGO	REHABILITACION DE MONUMENTO A LA MUJER INDIGENA	Cheques	319	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$7,400.00	17/09/2018	17/09/2018	\$1,077,458.88	\$0.00	\$7,400.00	\$1,070,058.88
EG20180930000191	PAGO	PRESENTACION DE MARIACHI Y BALLET FOLKLORICO ZAZHIL POR FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2018	Cheques	321	JOSE LUIS MENESES CUECUECHA	\$12,500.00	17/09/2018	17/09/2018	\$1,070,058.88	\$0.00	\$12,500.00	\$1,057,558.88
EG20180930000195	PAGO	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LIMPIA PUBLICA Y CAMION VOLTEO DEL 24 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT	Cheques	322	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$19,197.60	18/09/2018	18/09/2018	\$1,057,558.88	\$0.00	\$19,197.60	\$1,038,361.28
EG20180930000199	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE SEPT 2018	Cheques	323	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$27,355.00	18/09/2018	18/09/2018	\$1,038,361.28	\$0.00	\$27,355.00	\$1,011,006.28
EG20180930000201	PAGO	GASTOS DIVERSOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheques	624	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$25,902.75	18/09/2018	18/09/2018	\$1,011,006.28	\$0.00	\$25,902.75	\$985,103.53
EG20180930000204	PAGO	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	325	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$35,184.56	18/09/2018	18/09/2018	\$985,103.53	\$0.00	\$35,184.56	\$949,918.97
EG20180930000207	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	326	CARLOS EMILIO VAZQUEZ PEREZ	\$2,000.00	17/09/2018	17/09/2018	\$949,918.97	\$0.00	\$2,000.00	\$947,918.97
EG20180930000211	PAGO	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO DEL MES DE AGOSTO 2018	Cheques	327	ELADIO DE LOS SANTOS FLORES	\$3,132.00	17/09/2018	17/09/2018	\$947,918.97	\$0.00	\$3,132.00	\$944,786.97
EG20180930000213	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPRAR	Cheques	328	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$74,599.18	20/09/2018	20/09/2018	\$944,786.97	\$0.00	\$74,599.18	\$870,187.79
EG20180930000216	PAGO	PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE	Cheques	329	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,500.00	20/09/2018	20/09/2018	\$870,187.79	\$0.00	\$10,500.00	\$859,687.79
EG20180930000220	PAGO	EQUIPO DE SONIDO Y ACTUACIONES ARTISTICAS PARA FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA 2018	Cheques	330	MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$58,000.00	24/09/2018	24/09/2018	\$859,687.79	\$0.00	\$58,000.00	\$801,687.79
EG20180930000224	PAGO	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA EL AYUNTAMIENTO	Cheques	332	HECTOR CESAREO GARCIA	\$2,879.12	24/09/2018	24/09/2018	\$801,687.79	\$0.00	\$2,879.12	\$798,808.67
EG20180930000228	PAGO	MANTENIMIENTO A CONMUTADOR Y EXTENSIONES PARA LAS OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL	Cheques	333	EDUARDO ROSAS ASCENCION	\$2,378.00	25/09/2018	25/09/2018	\$798,808.67	\$0.00	\$2,378.00	\$796,430.67
EG20180930000232	PAGO	TELEFONOS ALAMBRICOS E INHALAMBRICOS PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	Cheques	334	EDUARDO ROSAS ASCENCION	\$5,684.00	25/09/2018	25/09/2018	\$796,430.67	\$0.00	\$5,684.00	\$790,746.67
EG20180930000235	PAGO	16 CUBETAS DE PINTURA PARA ESCUELA TELESECUNDARIA PEDRO DE GANTE	Cheques	336	PRODUCTOS Y DECORACIONES DE CORDOBA, S.A. DE C.V.	\$12,232.80	24/09/2018	24/09/2018	\$790,746.67	\$0.00	\$12,232.80	\$778,513.87
EG20180930000239	PAGO	ACTUACION DE GRUPOS MUSICALES EN FIESTAS PATRIAS 2018	Cheques	337	ELIO CONRADO VAZQUEZ CRUZ	\$58,000.00	27/09/2018	27/09/2018	\$778,513.87	\$0.00	\$58,000.00	\$720,513.87
EG20180930000242	PAGO	PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE	Cheques	340	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,500.00	28/09/2018	28/09/2018	\$720,513.87	\$0.00	\$10,500.00	\$710,013.87
EG20180930000244	PAGO	BANDA DE MUSICA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO CELEBRADO EL 28 DE AGOSTO	Cheques		GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		03/09/2018	\$710,013.87	\$0.00	\$18,380.00	\$691,633.87

Integración de Saldos del mes de Septiembre

SIGMAVER

EG20180930000245	PAGO	BANDA DE MÚSICA PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL ABUELO CELEBRADO EL 28 DE AGOSTO		GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	03/09/2018	\$691,633.87	\$0.00	-\$18,390.00	\$710,013.87
EG20180930000249	PAGO	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO		GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	28/09/2018	\$710,013.87	\$0.00	\$33,351.37	\$676,662.50
EG20180930000250	PAGO	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO		GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	28/09/2018	\$676,662.50	\$0.00	-\$33,351.37	\$710,013.87
EG20180930000259	PAGO	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Cheques	313 GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$65,625.07	14/09/2018	\$710,013.87	\$0.00	\$65,625.07	\$624,388.80
EG20180930000259	PAGO	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Cheques	317 GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$3,500.00	14/09/2018	\$624,388.80	\$0.00	\$3,500.00	\$620,888.80
EG20180930000259	PAGO	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Transferencia	SN GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$291,416.17	14/09/2018	\$620,888.80	\$0.00	\$291,416.17	\$329,472.63
EG20180930000260	PAGO	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Cheques	318 CRISTINA ORTEGA GONZALEZ	\$1,925.00	14/09/2018	\$329,472.63	\$0.00	\$1,925.00	\$327,547.63
IN20180930000047	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS			\$0.00	01/09/2018	\$327,547.63	\$28.86	\$0.00	\$327,576.49
EG20180930000264	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA			\$0.00	03/09/2018	\$327,576.49	\$0.00	\$783.00	\$326,793.49
EG20180930000265	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA			\$0.00	27/09/2018	\$326,793.49	\$0.00	\$603.20	\$326,190.29
TOTALES							\$264,834.88	\$1,521,939.50	\$1,460,584.09	\$326,190.29

Integración de Saldos del mes de Septiembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Fortamundf 2018	EG20180930000008	PAGO	ESTIMACIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, LIRIOS, PRIMERA PRIVADA, EL MIRADOR Y SEGUNDA PRIVADA	Cheques		JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$0.00	07/09/2018		\$1,047,293.84	\$0.00	\$0.00	\$1,047,293.84
	EG20180930000009	PAGO	ESTIMACIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, LIRIOS, PRIMERA PRIVADA, EL MIRADOR Y SEGUNDA PRIVADA	Cheques		JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$0.00	07/09/2018		\$435,748.98	\$0.00	-\$611,544.86	\$435,748.98
	EG20180930000076	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO 2018 (PIPA DE AGUA)	Cheques	176	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$46,400.00	04/09/2018		\$1,047,293.84	\$0.00	\$46,400.00	\$1,000,893.84
	EG20180930000078	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	177	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$60,000.00	07/09/2018		\$1,000,893.84	\$0.00	\$60,000.00	\$940,893.84
	EG20180930000079	PAGO	FINIQUITO POR LA ELABORACIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICÍA MUNICIPAL	Cheques	178	XOCHITL ROJAS JIMENEZ	\$23,211.60	10/09/2018		\$940,893.84	\$0.00	\$23,211.60	\$917,682.24
	EG20180930000083	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 10 AL 23 DE AGOSTO	Cheques	179	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$29,896.11	11/09/2018		\$917,682.24	\$0.00	\$29,896.11	\$887,786.13
	EG20180930000087	PAGO	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE SEPT	Cheques	182	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$30,283.92	18/09/2018		\$887,786.13	\$0.00	\$30,283.92	\$857,502.21
	D/20180930000001	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE FISMDF				\$0.00	19/09/2018		\$857,502.21	\$0.00	\$10,000.00	\$847,502.21
	EG20180930000090	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	185	AUGUSTO CESA GARAY ALVARADO	\$1,500.00	18/09/2018		\$847,502.21	\$0.00	\$1,500.00	\$846,002.21
	EG20180930000091	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	184	CARLOS SAMUEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$2,500.00	18/09/2018		\$846,002.21	\$0.00	\$2,500.00	\$843,502.21
	EG20180930000093	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	186	RAUL LARA RUEDA	\$3,000.00	20/09/2018		\$843,502.21	\$0.00	\$3,000.00	\$840,502.21
	EG20180930000097	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	Cheques	187	OFIX, S.A. DE C.V.	\$26,459.99	20/09/2018		\$840,502.21	\$0.00	\$26,459.99	\$814,042.22
	EG20180930000101	PAGO	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	188	ROCIO ALICIA ANGUIANO SILVA	\$15,265.60	20/09/2018		\$814,042.22	\$0.00	\$15,265.60	\$798,776.62
	EG20180930000105	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR LIMPIA PUBLICA	Cheques	189	ANALY ROSAS RODRIGUEZ	\$8,962.16	20/09/2018		\$798,776.62	\$0.00	\$8,962.16	\$789,814.46
	EG20180930000109	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR 2 LIMPIA PUBLICA	Cheques	190	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$2,981.20	25/09/2018		\$789,814.46	\$0.00	\$2,981.20	\$786,833.26

Integración de Saldos del mes de Septiembre



EG20180930000113	PAGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PATRULLAS 1 Y 2 COLOCACION DE ESTRUCTURA TUBULAR	Cheques	191	HEBER JOSIMAR REYES GONZALEZ	\$9,280.00	26/09/2018	26/09/2018	\$786,833.26	\$0.00	\$9,280.00	\$777,553.26
D/20180930000002	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES				\$0.00	28/09/2018		\$777,553.26	\$0.00	\$290,000.00	\$487,553.26
EG20180930000116	PAGO	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPT:18	Cheques	181	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$82,200.00	14/09/2018	14/09/2018	\$487,553.26	\$0.00	\$82,200.00	\$405,353.26
EG20180930000116	PAGO	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPT:18	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$66,950.00	14/09/2018	14/09/2018	\$405,353.26	\$0.00	\$66,950.00	\$338,403.26
IN20180930000046	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				\$0.00	28/09/2018		\$338,403.26	\$1,239,103.00	\$0.00	\$1,577,506.26
IN20180930000047	INGRESO	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS				\$0.00	01/09/2018		\$1,577,506.26	\$50.97	\$0.00	\$1,577,557.23
EG201809300000266	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA				\$0.00	03/09/2018		\$1,577,557.23	\$0.00	\$181.40	\$1,577,365.83
D/20180930000012	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	19/09/2018		\$1,576,263.83	\$0.00	\$1,102.00	\$1,576,263.83
D/20180930000013	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	19/09/2018		\$1,576,263.83	\$0.00	-\$1,102.00	\$1,577,365.83
EG201809300000267	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA				\$0.00	03/09/2018		\$1,577,365.83	\$0.00	-\$181.40	\$1,577,557.23
EG201809300000269	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA				\$0.00	03/09/2018		\$1,577,557.23	\$0.00	\$417.60	\$1,577,139.63
EG201809300000273	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	180	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$193,000.00	28/09/2018	28/09/2018	\$1,577,139.63	\$0.00	\$193,000.00	\$1,384,139.63
TOTALES									\$1,047,293.84	\$1,239,153.97	\$902,308.18	\$1,384,139.63