

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	96,045.17	9,825.83	0.00	105,871.00
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	7,181.01	1,994.85	0.00	9,175.86
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	10,177.20	11,242.14	0.00	21,419.34
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Pagado)	6,260.76	6,400.04	0.00	12,660.80
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	268,499.33	7,235.43	0.00	275,734.76
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	73,888.17	17,578.98	0.00	91,467.15
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)	15,458.00	0.00	0.00	15,458.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	113,739.54	20,701.61	0.00	134,441.15
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	4,064.06	0.00	0.00	4,064.06
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	10,050.24	0.00	0.00	10,050.24
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	42,818.09	4,138.60	0.00	46,956.69
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	368,661.66	60,180.03	0.00	428,841.69
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	333,702.84	54,316.71	0.00	388,019.55
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	318,915.52	39,363.09	0.00	358,278.61
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	8,832.24	0.00	0.00	8,832.24
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	492.98	0.00	0.00	492.98
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	551.00	0.00	0.00	551.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	121,058.16	23,211.60	0.00	144,269.76
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	87,375.71	22,165.52	0.00	109,541.23
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	274,762.00	125,562.00	0.00	400,324.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,916,336.00	299,112.00	0.00	2,215,448.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	2,995.02	0.00	0.00	2,995.02
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	77,260.00	0.00	0.00	77,260.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	14,708.00	0.00	0.00	14,708.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	6,213.83	200.00	0.00	6,413.83
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	16,391.99	2,378.00	0.00	18,769.99
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	324,800.00	46,400.00	0.00	371,200.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	15,200.00	13,920.00	0.00	29,120.00
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	133,980.00	24,360.00	0.00	158,340.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.7.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Pagado)	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	6,370.03	6,661.30	0.00	13,031.33
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	26,076.81	2,262.00	0.00	28,338.81
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	111,230.52	0.00	0.00	111,230.52
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	16,654.40	0.00	0.00	16,654.40
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	8,454.36	0.00	0.00	8,454.36
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	36,824.39	0.00	0.00	36,824.39
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	58,947.20	9,280.00	0.00	68,227.20
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	416,617.97	21,687.36	0.00	438,305.33
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	51,910.29	5,521.60	0.00	57,431.89
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
8.2.7.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Pagado)	445,613.18	0.00	0.00	445,613.18
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	29,742.79	0.00	0.00	29,742.79
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	33,219.31	0.00	0.00	33,219.31
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	131,733.35	28,994.68	0.00	160,728.03
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	11,887.67	247.30	0.00	12,134.97
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,767,857.91	254,591.30	0.00	2,022,449.21
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	32,221.26	0.00	0.00	32,221.26
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	23,057.00	6,850.00	0.00	29,907.00
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	11,252.00	360.00	0.00	11,612.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	82,047.61	9,000.00	0.00	91,047.61
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	6,500.00	12,232.80	0.00	18,732.80
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda pública extraordinaria (Pagado)	85,746.89	0.00	0.00	85,746.89
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	6,892.24	0.00	0.00	6,892.24
	Totales	0.00	67,560,253.97	67,560,253.97	0.00



SIDENCIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR



Alfreda N. Vicente

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL






CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>SEPTIEMBRE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.01</u>	N° DE CUENTA: <u>65506528572</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2410 BANCA DE EMPRESAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30-sep.-18</u>	\$ <u>351,221.82</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>15,247.63</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>5,127.20</u>
Fecha	Concepto	Importe
2-abr.-18	Comisión cheques pagados	487.20
2-abr.-18	Comisión membresía	4,640.00
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>14,911.10</u>
Fecha	Concepto	Importe
02-abr.-18	Intereses	32.65
03-abr.-18	Reembolso comisión	5,252.48
16-abr.-18	Reembolso comisión	6,264.00
18-jun.-18	Reembolso comisión	1,321.97
29-jun.-18	No identificados	2,000.00
20-sep.-18	Diferencia en cheque 328	40.00
SALDO EN LIBROS AL	<u>30-sep.-18</u>	\$ <u>326,190.29</u>
	Fecha (día/mes/año)	


LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL


C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 2018 SINDICO


C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO

COMISION DE HACIENDA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03

N° DE CUENTA:

65506528723

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

2410 BANCA DE EMPRESAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30-sep.-18

Fecha (día/mm/año)

\$

1,405,282.94

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

21,154.57

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

264.48

Fecha	Concepto	Importe
2-abr.-18	Comisión bancaria	264.48

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

253.22

Fecha	Concepto	Importe
03-abr.-18	Intereses	24.02
03-abr.-18	Reembolso de comision	139.20
24-ago.-18	Diferencia en cheque 0165	90.00

SALDO EN LIBROS AL

30-sep.-18

Fecha (día/mes/año)

\$

1,384,139.63

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018-2021



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO






CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>SEPTIEMBRE 2018</u>												
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.02</u>	N° 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-sep.-18</u>	\$ <u>2,596,234.32</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>617.13</u>												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-abr.-18</td> <td>Comisión cheques pagados</td> <td style="text-align: right;">13.92</td> </tr> <tr> <td>24-abr.-18</td> <td>Comisión PYME</td> <td style="text-align: right;">603.2</td> </tr> <tr> <td>24-abr.-18</td> <td>Comisión PYME</td> <td style="text-align: right;">0.01</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	2-abr.-18	Comisión cheques pagados	13.92	24-abr.-18	Comisión PYME	603.2	24-abr.-18	Comisión PYME	0.01		
Fecha	Concepto	Importe												
2-abr.-18	Comisión cheques pagados	13.92												
24-abr.-18	Comisión PYME	603.2												
24-abr.-18	Comisión PYME	0.01												
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>10,671.28</u>												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02-abr.-18</td> <td>Intereses ganados</td> <td style="text-align: right;">277.65</td> </tr> <tr> <td>03-abr.-18</td> <td>Reembolso de comisión bancaria</td> <td style="text-align: right;">10,393.60</td> </tr> <tr> <td>29-jun.-18</td> <td>Diferencia cheque 0032</td> <td style="text-align: right;">0.03</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	02-abr.-18	Intereses ganados	277.65	03-abr.-18	Reembolso de comisión bancaria	10,393.60	29-jun.-18	Diferencia cheque 0032	0.03		
Fecha	Concepto	Importe												
02-abr.-18	Intereses ganados	277.65												
03-abr.-18	Reembolso de comisión bancaria	10,393.60												
29-jun.-18	Diferencia cheque 0032	0.03												
SALDO EN LIBROS AL	<u>30-sep.-18</u>	\$ <u>2,574,000.17</u>												
	Fecha (día/mes/año)													


PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


REGIDURÍA ÚNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO

COMISION DE HACIENDA


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL


REGIDURÍA ÚNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
C. GERMAN FRANCISCO GONZALEZ MORA
 REGIDOR UNICO



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>SEPTIEMBRE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.04</u>	N° DE CUENTA: <u>65506528737</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2410 BANCA DE EMPRESAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30-sep.-18</u>	\$ <u>15,660.00</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>5,048.54</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>12,360.96</u>
Fecha	Concepto	Importe
12-mar.-18	CH0043	12,180.00
02/04/2018	Comisión	180.96
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>390.08</u>
Fecha	Concepto	Importe
02-abr.-18	Intereses	14.24
03/04/2018	Reembolso comisión	375.84
SALDO EN LIBROS AL	<u>30-sep.-18</u>	\$ <u>32,679.42</u>
	Fecha (día/mes/año)	


LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMÍREZ
 TESORERA MUNICIPAL


C. ALFREDA NICOLÁS VICENTE
 SINDICO,
 2018 - 2021


C. GERMAN FRANCISCO GENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO,
 2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA