

Integración de Saldos del mes de Octubre



1.1.1.2.05.02
Fismsd 2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
							\$0.00			\$2,574,000.17	\$0.00	\$0.00	\$2,574,000.17
	IN20181031000048	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FEDERAL DEL FISMDF DEL MES DE OCTUBRE 2018				\$0.00		31/10/2018	\$2,574,000.17	\$2,135,439.00	\$0.00	\$4,709,439.17
	EG20181031000010	PAGO	ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONST DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, LIRIOS, PRIMER PRIVADA, EL MIRADOR Y SEGUNDA PRIVADA	Cheques	86	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$271,798.79	01/10/2018	01/10/2018	\$4,709,439.17	\$0.00	\$271,798.79	\$4,437,640.38
	EG20181031000013	PAGO	ESTIMACION 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORRAL DE PIEDRA DE LA COLONIA TORRECILLAS	Cheques	89	SILVIA MORA FLORES	\$39,182.95	08/10/2018	08/10/2018	\$4,437,640.38	\$0.00	\$39,182.95	\$4,398,457.43
	EG20181031000016	PAGO	ESTIMACION 3 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORRAL DE PIEDRA DE LA COLONIA TORRECILLAS	Cheques	91	SILVIA MORA FLORES	\$99,029.23	08/10/2018	08/10/2018	\$4,398,457.43	\$0.00	\$99,029.23	\$4,299,428.20
	EG20181031000020	PAGO	ESTIMACION 1 OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ Y PROLONGACION DE CALLE VERACRUZ	Cheques	88	PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE GRANDES PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$451,868.46	08/10/2018	08/10/2018	\$4,299,428.20	\$0.00	\$451,868.46	\$3,847,559.74
	EG20181031000024	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ Y PROLONGACION DE CALLE VERACRUZ	Cheques	87	PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE GRANDES PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$410,217.97	08/10/2018	08/10/2018	\$3,847,559.74	\$0.00	\$410,217.97	\$3,437,341.77
	EG20181031000027	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, INDEPENDENCIA Y AGUILA DE ORO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	92	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$329,062.58	09/10/2018	09/10/2018	\$3,437,341.77	\$0.00	\$329,062.58	\$3,108,279.19
	EG20181031000030	PAGO	ESTIMACION 2 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	Cheques	93	MIGUEL NOLASCO ROLDAN	\$339,659.51	10/10/2018	10/10/2018	\$3,108,279.19	\$0.00	\$339,659.51	\$2,768,619.68
	EG20181031000034	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018	Cheques	96	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	15/10/2018	15/10/2018	\$2,768,619.68	\$0.00	\$12,180.00	\$2,756,439.68
	EG20181031000037	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA SAN ISIDRO	Cheques	97	JOSE MARIA XOCOYOTZIN SERAPIO FLORES	\$216,014.18	22/10/2018	22/10/2018	\$2,756,439.68	\$0.00	\$216,014.18	\$2,540,425.50
	EG20181031000041	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018	Cheques	101	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	31/10/2018	31/10/2018	\$2,540,425.50	\$0.00	\$12,180.00	\$2,528,245.50



Integración de Saldos del mes de Octubre

SIGMAVER

EG20181031000045	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO	Cheques	99	VICTOR ROBLES BELTRAN	\$148,990.55	26/10/2018	26/10/2018	\$2,528,245.50	\$0.00	\$148,990.55	\$2,379,254.95
EG20181031000051	PAGO	ESTIMACION 1 DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MEXICO DE LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	Cheques	100	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$218,589.21	26/10/2018	26/10/2018	\$2,379,254.95	\$0.00	\$218,589.21	\$2,160,666.74
D120181031000002	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A FISMDF				\$0.00	26/10/2018	26/10/2018	\$2,160,666.74	\$150,000.00	\$0.00	\$2,310,666.74
EG20181031000118	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MICHOCAN DE LA LOCALIDAD RANCHO PALA	Cheques	98	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$163,482.28	23/10/2018	23/10/2018	\$2,310,666.74	\$0.00	\$163,482.28	\$2,147,184.46
IN20181031000051	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPT				\$0.00	01/10/2018	01/10/2018	\$2,147,184.46	\$78.22	\$0.00	\$2,147,262.68
EG20181031000153	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES PAGADOS				\$0.00	01/10/2018	01/10/2018	\$2,147,262.68	\$0.00	\$295.80	\$2,146,966.88
EG20181031000154	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION PYME				\$0.00	25/10/2018	25/10/2018	\$2,146,966.88	\$0.00	\$603.20	\$2,146,363.68
D120181031000020	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	26/10/2018	26/10/2018	\$2,146,363.68	\$0.00	\$1,102.00	\$2,145,261.68
D120181031000023	REGISTRO CONTABLE	VENTA DE FONDOS DE INVERSION FISMDF 2018				\$0.00	30/10/2018	30/10/2018	\$2,145,261.68	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,145,261.68
TOTALES										\$3,285,517.22	\$2,714,255.71	\$3,145,261.68

LIC. ISRAEL PEREZ ARREGAS
 Presidente Municipal

C. ALFREDA MOLAS VICENTE
 Síndico

C. GERMAN FRANCISCO GENOBIO
 Regidor

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 Tesorera Municipal

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	IN20181031000050	REGISTRO DE PARTICIPACIONE S	APORTACIÓN FEDERAL DEL FORTAMUNDF DEL MES DE OCTUBRE 2018				\$0.00			\$1,384,139.63	\$0.00	\$0.00	\$1,384,139.63
	EG20181031000055	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - PIPA DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	Cheques	195	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$46,400.00	01/10/2018	01/10/2018	\$2,623,242.63	\$0.00	\$46,400.00	\$2,576,842.63
	DI20181031000001	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES FEDERALES				\$0.00		01/10/2018	\$2,576,842.63	\$0.00	\$70,000.00	\$2,506,842.63
	EG20181031000057	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	195	GONZALO DE LA TRINIDAD CAMPOS	\$2,000.00	03/10/2018	03/10/2018	\$2,506,842.63	\$0.00	\$2,000.00	\$2,504,842.63
	EG20181031000061	PAGO	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	196	XOCHITL ROJAS JIMENEZ	\$3,335.00	03/10/2018	03/10/2018	\$2,504,842.63	\$0.00	\$3,335.00	\$2,501,507.63
	EG20181031000065	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	197	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$34,431.93	05/10/2018	05/10/2018	\$2,501,507.63	\$0.00	\$34,431.93	\$2,467,075.70
	EG20181031000069	PAGO	ESTIMACION 1 REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	198	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V.	\$298,706.90	05/10/2018	05/10/2018	\$2,467,075.70	\$0.00	\$298,706.90	\$2,168,368.80
	EG20181031000073	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES REFORMA Y ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	199	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V.	\$298,706.90	05/10/2018	05/10/2018	\$2,168,368.80	\$0.00	\$298,706.90	\$1,869,661.90
	EG20181031000077	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	201	ANALY ROSAS RODRIGUEZ	\$4,942.76	09/10/2018	09/10/2018	\$1,869,661.90	\$0.00	\$4,942.76	\$1,864,719.14
	EG20181031000081	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO -	Cheques	202	HUGO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$4,651.60	09/10/2018	09/10/2018	\$1,864,719.14	\$0.00	\$4,651.60	\$1,860,067.54
	EG20181031000085	PAGO	TRASLADO DE RESIDUOS A RELLENO SANITARIO	Cheques	204	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$85,464.39	11/10/2018	11/10/2018	\$1,860,067.54	\$0.00	\$85,464.39	\$1,774,603.15
	EG20181031000089	PAGO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - MOTOCICLETA	Cheques	205	MARGARITA GUTIERREZ XALAMIHUA	\$609.00	11/10/2018	11/10/2018	\$1,774,603.15	\$0.00	\$609.00	\$1,773,994.15
	EG20181031000092	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	208	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$50,000.00	16/10/2018	16/10/2018	\$1,773,994.15	\$0.00	\$50,000.00	\$1,723,994.15
	EG20181031000095	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN LIMPIA PUBLICA	Cheques	206	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$6,859.08	12/10/2018	12/10/2018	\$1,723,994.15	\$0.00	\$6,859.08	\$1,717,135.07
	EG20181031000099	PAGO	DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2017	Transferencia	SN	COMISIÓN NACIONAL DE AGUA	\$39,667.00	18/10/2018	18/10/2018	\$1,717,135.07	\$0.00	\$39,667.00	\$1,677,468.07



SIGMAVER

Iniciación de Saldo del mes de Octubre

EG20181031000103	PAGO	DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA TERCER TRIMESTRE 2018	Transferencia	SN	COMISION NACIONAL DE AGUA	\$37,431.00	18/10/2018	18/10/2018	\$1,677,448.07	\$0.00	\$37,431.00	\$1,640,017.07
EG20181031000105	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	211	GALDINO EVENCIO FLORES CRUZ	\$500.00	26/10/2018	26/10/2018	\$1,640,017.07	\$0.00	\$500.00	\$1,639,517.07
EG20181031000109	PAGO	UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	213	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$33,866.05	26/10/2018	26/10/2018	\$1,639,517.07	\$0.00	\$33,866.05	\$1,605,651.02
EG20181031000111	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	210	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$100,000.00	26/10/2018	26/10/2018	\$1,605,651.02	\$0.00	\$100,000.00	\$1,505,651.02
D120181031000002	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A FISMDF				\$0.00			\$1,505,651.02	\$0.00	\$150,000.00	\$1,355,651.02
EG20181031000115	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE 2018	Cheques	215	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$46,400.00	31/10/2018	31/10/2018	\$1,355,651.02	\$0.00	\$46,400.00	\$1,309,251.02
D120181031000003	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES				\$0.00			\$1,309,251.02	\$0.00	\$450,000.00	\$859,251.02
IN20181031000051	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPT				\$0.00			\$859,251.02	\$55.11	\$0.00	\$859,306.13
EG20181031000155	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR CHEQUES PAGADOS				\$0.00			\$859,306.13	\$0.00	\$295.80	\$859,010.33
EG20181031000277	PAGO	SUELDOS COMPACTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	Cheques	207	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$91,700.00	15/10/2018	15/10/2018	\$859,010.33	\$0.00	\$91,700.00	\$767,310.33
EG20181031000277	PAGO	SUELDOS COMPACTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$58,850.00	15/10/2018	15/10/2018	\$767,310.33	\$0.00	\$58,850.00	\$708,460.33
EG20181031000280	PAGO	SUELDOS COMPACTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	Cheques	214	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$95,750.00	31/10/2018	31/10/2018	\$708,460.33	\$0.00	\$95,750.00	\$612,710.33
EG20181031000280	PAGO	SUELDOS COMPACTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$58,850.00	31/10/2018	31/10/2018	\$612,710.33	\$0.00	\$58,850.00	\$553,860.33
D120181031000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE ANTICIPOS OTORGADOS				\$0.00			\$553,860.33	\$100,000.00	\$0.00	\$653,860.33
EG20181031000295	PAGO	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT18	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$65,350.00	01/10/2018	01/10/2018	\$653,860.33	\$0.00	\$65,350.00	\$588,510.33

TOTALES

\$1,384,139.63 \$1,339,168.11 \$2,134,787.41



TESORERIA

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

 IXHUATLANCILLO, V.F.F.



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO

 REGIDURIA MORAL

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

 IXHUATLANCILLO, V.F.F.

 2018 - 2021



C. ALFREDA NICOLAS VICENTE

 SINDICATO

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

 IXHUATLANCILLO, V.F.F.

 2018 - 2021



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS

 Presidente Municipal



PRESIDENCIA

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

 IXHUATLANCILLO, V.F.F.



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.04							\$0.00			\$32,679.42	\$0.00	\$0.00	\$32,679.42
Recursos							\$0.00			\$32,679.42	\$5,149.87	\$0.00	\$37,829.29
Fiscales 2018							\$0.00			\$37,829.29	\$2,482.48	\$0.00	\$40,311.77
	D120181031000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 02 DE OCTUBRE				\$0.00		08/10/2018	\$32,679.42	\$0.00	\$0.00	\$32,679.42
	D120181031000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 03 DE OCTUBRE				\$0.00		08/10/2018	\$37,829.29	\$2,482.48	\$0.00	\$40,311.77
	D120181031000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE OCTUBRE				\$0.00		08/10/2018	\$40,311.77	\$8,151.04	\$0.00	\$48,462.81
	D120181031000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DE OCTUBRE				\$0.00		06/10/2018	\$48,462.81	\$16,404.95	\$0.00	\$64,867.76
	D120181031000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 09 DE OCTUBRE				\$0.00		12/10/2018	\$64,867.76	\$9,555.20	\$0.00	\$74,422.96
	D120181031000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE OCTUBRE				\$0.00		12/10/2018	\$74,422.96	\$13,827.91	\$0.00	\$88,250.87
	D120181031000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 12 DE OCTUBRE				\$0.00		12/10/2018	\$88,250.87	\$20,021.86	\$0.00	\$108,272.73
	D120181031000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 15 DE OCTUBRE				\$0.00		16/10/2018	\$108,272.73	\$6,185.00	\$0.00	\$114,457.73
	D120181031000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 16 DE OCTUBRE				\$0.00		17/10/2018	\$114,457.73	\$2,686.16	\$0.00	\$117,143.89
	D120181031000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 17 DE OCTUBRE				\$0.00		19/10/2018	\$117,143.89	\$1,507.22	\$0.00	\$118,651.11
	D120181031000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE OCTUBRE				\$0.00		19/10/2018	\$118,651.11	\$7,025.36	\$0.00	\$125,676.47
	D120181031000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE OCTUBRE				\$0.00		22/10/2018	\$125,676.47	\$14,640.17	\$0.00	\$140,316.64
	D120181031000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 26 DE OCTUBRE				\$0.00		27/10/2018	\$140,316.64	\$14,444.39	\$0.00	\$154,761.03
	D120181031000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 30 DE OCTUBRE				\$0.00		30/10/2018	\$154,761.03	\$21,583.97	\$0.00	\$176,345.00
	D120181031000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 31 DE OCTUBRE				\$0.00		31/10/2018	\$176,345.00	\$25,322.97	\$0.00	\$201,667.97
	D120181031000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DIA 31 DE OCTUBRE				\$0.00		31/10/2018	\$201,667.97	\$11,895.23	\$0.00	\$213,564.20
	EG20181031000120	PAGO	GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	Cheques	98	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$41,099.25	25/10/2018		\$213,564.20	\$0.00	\$41,099.25	\$172,464.95
	EG20181031000122	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	99	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$8,200.00	03/10/2018		\$172,464.95	\$0.00	\$8,200.00	\$164,264.95
	EG20181031000125	PAGO	ANTIPO CABLEADO DE RED EN OFICINAS	Cheques	100	EDUARDO ROSAS ASCENCION	\$2,500.00	03/10/2018		\$164,264.95	\$0.00	\$2,500.00	\$161,764.95
	EG20181031000127	PAGO	APORTACIÓN AL DIF MUNICIPAL EL MES DE AGOSTO 2018	Cheques	101	MARTHA IRIS PEREZ MERINO	\$50,000.00	15/10/2018		\$161,764.95	\$0.00	\$50,000.00	\$111,764.95
	EG20181031000129	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	102	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$16,000.00	15/10/2018		\$111,764.95	\$0.00	\$16,000.00	\$95,764.95



Incorporación de Saldos del mes de Octubre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.05 Fortalm Cia 65506708128	EG20181031000292	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR MANEJO DE CUENTA				\$0.00		02/10/2018	\$7,709.66	\$0.00	\$0.00	\$7,709.66
TOTALES							\$0.00			\$7,709.66	\$0.00	\$232.00	\$7,477.66



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
Presidente Municipal



HAYO TAMARA NICOLAS VICENTE
Sindico



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
Regidor



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
Tesorera Municipal