

Integración de Saldos del mes de Septiembre



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			\$3,171,408.24	\$0.00	\$0.00	\$3,171,408.24
	EG20180930000003	PAGO	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	64	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$226,391.47	04/09/2018	04/09/2018	\$3,171,408.24	\$0.00	\$226,391.47	\$2,945,016.77
	EG20180930000014	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS PINOS, LIRIOS, PRIMERA PRIVADA, EL MIRADOR Y SEGUNDA PRIVADA	Cheques	69	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$611,544.86	07/09/2018	07/09/2018	\$2,945,016.77	\$0.00	\$611,544.86	\$2,333,471.91
	EG20180930000017	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ENTRE LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO Y CARRETERA A RANCHO PALA	Transferencia	SN	MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$292,522.95	07/09/2018	07/09/2018	\$2,333,471.91	\$0.00	\$292,522.95	\$2,040,948.96
	EG20180930000020	PAGO	ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	Cheques	71	SILVIA MORA FLORES	\$55,153.82	07/09/2018	07/09/2018	\$2,040,948.96	\$0.00	\$55,153.82	\$1,985,795.14
	EG20180930000024	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ENTRE CAMINO VIEJO A SAN ISIDRO	Transferencia	SN	MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$959,454.29	07/09/2018	07/09/2018	\$1,985,795.14	\$0.00	\$959,454.29	\$1,026,340.85
	EG20180930000028	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORRAL DE PIEDRA DE LA COLONIA TORRECILLAS	Cheques	70	SILVIA MORA FLORES	\$87,073.22	07/09/2018	07/09/2018	\$1,026,340.85	\$0.00	\$87,073.22	\$939,267.63
	EG20180930000032	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORRAL DE PIEDRA DE LA COLONIA TORRECILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	Cheques	72	SILVIA MORA FLORES	\$188,627.11	07/09/2018	07/09/2018	\$939,267.63	\$0.00	\$188,627.11	\$750,640.52
	EG20180930000036	PAGO	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MICHOCAN DE LA LOCALIDAD RANCHO PALA	Cheques	73	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$106,988.19	11/09/2018	11/09/2018	\$750,640.52	\$0.00	\$106,988.19	\$641,652.33
	EG20180930000040	PAGO	ESTIMACION 1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHICOLA DOS	Cheques	74	MIGUEL NOLASCO ROLDAN	\$324,506.56	13/09/2018	13/09/2018	\$641,652.33	\$0.00	\$324,506.56	\$317,145.77
	EG20180930000044	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPT 2018	Cheques	75	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	14/09/2018	14/09/2018	\$317,145.77	\$0.00	\$12,180.00	\$304,965.77



## Integración de Saldos del mes de Septiembre

EG20180930000047	PAGO	ESTIMACION 2 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	76	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$276,700.68	17/09/2018	17/09/2018	\$304,965.77	\$0.00	\$276,700.68	\$28,265.09
EG20180930000050	PAGO	ESTIMACION 2 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RANCHO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	Cheques	78	MIGUEL NOLASCO ROLDAN	\$292,038.11	18/09/2018	18/09/2018	\$28,265.09	\$0.00	\$292,038.11	-\$263,773.02
EG20180930000054	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO	Cheques	79	JOSE MARIA XOCOYOTZIN SERAPIO FLORES	\$324,021.27	19/09/2018	19/09/2018	-\$263,773.02	\$0.00	\$324,021.27	-\$587,794.29
EG20180930000058	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO QUINTA ETAPA	Cheques	80	MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$425,766.85	19/09/2018	19/09/2018	-\$587,794.29	\$0.00	\$425,766.85	-\$1,013,561.14
EG20180930000061	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORRAL DE PIEDRA DE LA COLONIA TORRECIJAS DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO	Cheques	81	SILVIA MORA FLORES	\$183,911.44	20/09/2018	20/09/2018	-\$1,013,561.14	\$0.00	\$183,911.44	-\$1,197,472.58
EG20180930000064	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORRAL DE PIEDRA DE LA COL. TORRECIJAS LOC. SAN ISIDRO	Cheques	82	SILVIA MORA FLORES	\$91,426.88	20/09/2018	20/09/2018	-\$1,197,472.58	\$0.00	\$91,426.88	-\$1,288,899.46
EG20180930000068	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE SEPT 2018	Cheques	85	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	30/09/2018	30/09/2018	-\$1,288,899.46	\$0.00	\$12,180.00	-\$1,301,079.46
EG20180930000072	PAGO	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, INDEPENDENCIA Y AGUILA DE ORO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	84	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$269,234.48	27/09/2018	27/09/2018	-\$1,301,079.46	\$0.00	\$269,234.48	-\$1,570,313.94
D120180930000001	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDIF A LA CUENTA DE FISMDF				\$0.00		19/09/2018	-\$1,570,313.94	\$10,000.00	\$0.00	-\$1,560,313.94
IN20180930000044	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FEDERAL FISMDF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018				\$0.00		28/09/2018	-\$1,560,313.94	\$2,135,439.00	\$0.00	\$575,125.06
IN20180930000047	CARGA DE INGRESO FINANCIERAS	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS				\$0.00		01/09/2018	\$575,125.06	\$168.51	\$0.00	\$575,293.57
EG201809300000268	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA				\$0.00		03/09/2018	\$575,293.57	\$0.00	\$191.40	\$575,102.17
D1201809300000016	REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00		03/09/2018	\$575,102.17	\$0.00	\$1,102.00	\$574,000.17
D1201809300000017	REGISTRO CONTABLE	VENTA DE INVERSION FISMDF				\$0.00		19/09/2018	\$574,000.17	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,574,000.17
<b>TOTALES</b>									<b>\$3,171,408.24</b>	<b>\$4,145,607.51</b>	<b>\$4,743,015.58</b>	<b>\$2,574,000.17</b>

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
1.1.1.2.05.04 Recursos Fiscales 2018							\$0.00			\$33,456.36	\$0.00	\$0.00	\$33,456.36
	D/201809300000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE				\$0.00	25/09/2018		\$33,456.36	\$1,784.42	\$0.00	\$35,240.78
	D/201809300000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO A CUENTA DE LA RECAUDACIÓN DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE				\$0.00	14/09/2018		\$35,240.78	\$1,784.42	\$0.00	\$37,025.20
	D/201809300000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE				\$0.00	14/09/2018		\$37,025.20	\$5,763.37	\$0.00	\$42,788.57
	D/201809300000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE				\$0.00	14/09/2018		\$42,788.57	\$11,616.98	\$0.00	\$54,405.55
	D/201809300000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE				\$0.00	14/09/2018		\$54,405.55	\$6,203.00	\$0.00	\$60,608.55
	D/201809300000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE				\$0.00	19/09/2018		\$60,608.55	\$20,060.00	\$0.00	\$80,668.55
	D/201809300000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE				\$0.00	25/09/2018		\$80,668.55	\$3,483.57	\$0.00	\$84,152.12
	D/201809300000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE				\$0.00	25/09/2018		\$84,152.12	\$13,192.19	\$0.00	\$97,344.31
	D/201809300000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE				\$0.00	30/09/2018		\$97,344.31	\$3,726.57	\$0.00	\$101,070.88
	EG201809300000246	PAGO	BANDA DE MÚSICA PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL ABUELO CELEBRADO EL 28 DE AGOSTO	Chèques	95	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$18,380.00	03/09/2018		\$101,070.88	\$0.00	\$18,380.00	\$82,690.88
	EG201809300000251	PAGO	GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	Chèques	96	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$33,351.37	28/09/2018		\$82,690.88	\$0.00	\$33,351.37	\$49,339.51
	EG201809300000253	PAGO	GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Chèques	97	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$52,801.04	28/09/2018		\$49,339.51	\$0.00	\$52,801.04	-\$3,461.53
	EG201809300000270	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA				\$0.00	03/09/2018		-\$3,461.53	\$0.00	\$34.80	-\$3,496.33
	D/201809300000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA MONTOSA				\$0.00	06/09/2018		-\$3,496.33	\$19,773.65	\$0.00	\$16,277.32
	D/201809300000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA MONTOSA				\$0.00	13/09/2018		\$16,277.32	\$18,380.00	\$0.00	\$34,657.32
	D/201809300000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA MONTOSA				\$0.00	13/09/2018		\$34,657.32	-\$18,380.00	\$0.00	\$16,277.32
	D/201809300000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA MONTOSA				\$0.00	13/09/2018		\$16,277.32	\$16,402.10	\$0.00	\$32,679.42
<b>TOTALES</b>										<b>\$33,456.36</b>	<b>\$103,790.27</b>	<b>\$104,567.21</b>	<b>\$32,679.42</b>

Integración de Saldos del mes de Septiembre

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.05 Fortafin Cia 65506708128	EG20180930000271	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA				\$0.00		03/09/2018	\$7,941.66	\$0.00	\$0.00	\$7,941.66
<b>TOTALES</b>							\$0.00			<b>\$7,941.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$7,709.66</b>





H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.  
 INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
ALTA	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA CATASTRO MPA	FORTAMUNDF	1162010411	02/08/2018	7,490.00	0.00
ALTA	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	COMUNICACIÓN SC	1162010574	15/08/2018	5,390.00	0.00
ALTA	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON	DIF MUNICIPAL	1162010575	15/08/2018	5,390.00	0.00
ALTA	1	VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON	PRESIDENCIA	1162010576	15/08/2018	8,189.99	0.00
<b>TOTAL</b>						<b>26,459.99</b>	<b>0.00</b>



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
 TESORERA MUNICIPAL



LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA  
 REGIDOR

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE  
 SINDICO





H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.  
 INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
		<b>SIN MOVIMIENTOS</b>								
									0.00	0.00
									TOTAL	0.00

  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. ALFREDA NICOLAS VICENTE  
 SINDICO

  
**REGIDURÍA ÚNICA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

*[Signature]*  
 C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA  
 REGIDOR