# H. AYUNTAMIENTO DEIXHUATLANCILLO,VER.
## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

**N° DE CUENTA:** 65506708128 **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.05.05
**INSTITUCIÓN BANCARIA:** SANTANDER
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FORTAFIN **SUCURSAL:** 2410 BANCA DE EMPRESAS
**AL MES DE:** DICIEMBRE 2018

| FECHA | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 31-dic.-18 | 3 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | RETENCION DEL 1 AL MILLAR | 1,293.10 |
| 31-dic.-18 | 4 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | RETENCION DEL 5 AL MILLAR | 6,465.52 |
| | | | TOTAL | $ 7,758.62 |

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

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

**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL

**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**
TESORERA MUNICIPAL

*COMISION DE HACIENDA*

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO,
2018 - 2021

**C. ARTURO NICOLAS VICENTE**
SINDICO

REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.

**C. GERMAN FRANCISCO GENOBIO MORA**
REGIDOR UNICO

# H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO,VER
## DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

**N° DE CUENTA**:65506528572
**INSTITUCIÓN BANCARIA**: **SANTANDER**
**SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS**

**CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.05.01
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES**
**MES: DICIEMBRE 2018**

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 31-dic.-18 | TE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 16.00 |
| 31-dic.-18 | TE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 3,280.15 |
| 31-dic.-18 | TE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 5,800.00 |
| 31-dic.-18 | TE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 3,060.84 |
| 31-dic.-18 | TE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 6,960.00 |
| 31-dic.-18 | TE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 5,841.48 |
| 31-dic.-18 | TE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 2,620.28 |
| 31-dic.-18 | TE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 2,472.00 |
| 31-dic.-18 | TE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 1,809.99 |
| 31-dic.-18 | TE | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | 500.00 |
| 31-dic.-18 | TE | TRASLADO DE ISR POLICIAS 2018 | 162,318.31 |
| 31-dic.-18 | | REINTEGRO DE RECURSOS | 886.00 |
| 31-dic.-18 | | REINTEGRO DE RECURSOS | 15.00 |
| 31-dic.-18 | | REINTEGRO DE RECURSOS | 3.60 |
| 31-dic.-18 | | REINTEGRO DE RECURSOS | 31.99 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$ 195,615.64** |

**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**
TESORERA MUNICIPAL

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

***COMISION DE HACIENDA***

**C. ALFREEDA NICOLAS VICENTE**
SINDICO

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

**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**
REGIDOR ÚNICO

# H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO,VER
## DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

**N° DE CUENTA**:65506528680
**INSTITUCIÓN BANCARIA**: **SANTANDER**
**SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS**

**CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.05.02
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF**
**MES: DICIEMBRE 2018**

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 31-dic.-18 | TE | REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS | 5,032.08 |
| 31-dic.-18 | | REINTEGRO DE RECURSOS | 47.00 |
| | | **TOTAL** | **$ 5,079.08** |

**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL

**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**
TESORERA MUNICIPAL

***COMISION DE HACIENDA***

**C. ALFREEDA NICOLAS VICENTE**
SINDICO

**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**
REGIDOR ÚNICO

# H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO,VER
## DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

**N° DE CUENTA**:65506528723
**INSTITUCIÓN BANCARIA**: **SANTANDER**
**SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS**

**CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.05.03
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF**
**MES: DICIEMBRE 2018**

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 31-dic.-18 | | REINTEGRO DE RECURSOS | 1,900.00 |
| 31-dic.-18 | | REINTEGRO DE RECURSOS | 1,000.00 |
| 31-dic.-18 | | TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES (NC | 28,500.00 |
| 31-dic.-18 | | TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES (CO | 2,902.32 |
| 31-dic.-18 | | TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES (RO | 21,767.40 |
| 31-dic.-18 | | REINTEGRO DE RECURSOS | 0.90 |
| 31-dic.-18 | | TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES (CO | 25,009.67 |
| 31-dic.-18 | | TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES (CO | 10,037.40 |
| 31-dic.-18 | | REINTEGRO DE RECURSOS | 2,274.43 |
| | | **TOTAL** | **$ 93,392.12** |

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

**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL

**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**
TESORERA MUNICIPAL

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

***COMISION DE HACIENDA***

**C. ALFREDO NICOLAS VICENTE**
SINDICO

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

REGIDURIA UNICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.

**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**
REGIDOR UNICO

# H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO,VER
## DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

**N° DE CUENTA**:65506528737
**INSTITUCIÓN BANCARIA**: **SANTANDER**
**SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS**

**CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.05.04
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RECURSOS FISCALES
**MES: DICIEMBRE 2018**

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 29-dic.-18 | | RECAUDACION DIARIA | 6,222.56 |
| 31-dic.-18 | | REINTEGRO DE RECURSOS | 1,102.00 |
| | | **TOTAL** | **$ 7,324.56** |

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

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

**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL

**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**
TESORERA MUNICIPAL

***COMISION DE HACIENDA***

**C. ALFREEDA NICOLAS VICENTE**
SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO
2018 - 2021

**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**
REGIDOR ÚNICO

# H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO,VER
## DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

**N° DE CUENTA**:65506708128
**INSTITUCIÓN BANCARIA**: **SANTANDER**
**SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS**

**CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.05.05
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN**
**MES: DICIEMBRE 2018**

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 31-dic.-18 | TE | REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS | 955.84 |
| | | **TOTAL** | **$ 955.84** |

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

**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**
TESORERA MUNICIPAL

***COMISION DE HACIENDA***

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

**C. ALFREEDA NICOLAS VICENTE**

REGIDURIA UNICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021

**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**
**REGIDOR UNICO**