

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													
	D/201806831000021	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528723 FORTAMUNDF A LA CUENTA 65506528572 PARTICIPACIONES FED				\$0.00		30/08/2018	\$30,603.02	\$0.00	\$0.00	\$30,603.02
	IN201806831000046	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIÓN AL MUNICIPIO DEL MES DE JULIO 2018 RECIBIDA EN EL MES DE AGOSTO 2018				\$0.00		07/08/2018	\$208,603.02	\$1,186,678.68	\$0.00	\$1,395,281.70
	IN201806831000048	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FEDERALES (AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL MES DE AGOSTO 2018)				\$0.00		07/08/2018	\$1,395,281.70	\$24,321.93	\$0.00	\$1,419,603.63
	D/201806831000023	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528737 RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES 65506528572				\$0.00		09/08/2018	\$1,419,603.63	\$30,000.00	\$0.00	\$1,449,603.63
	EG201806831000145	PAGO	GASTOS DIVERSOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO 2018	Cheques	249	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$51,980.61	03/08/2018	03/08/2018	\$1,449,603.63	\$0.00	\$51,980.61	\$1,397,623.02
	EG201806831000146	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	250	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$6,700.00	07/08/2018	07/08/2018	\$1,397,623.02	\$0.00	\$6,700.00	\$1,390,923.02
	EG201806831000150	PAGO	MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DEL BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN	Cheques	251	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$1,342.00	07/08/2018	07/08/2018	\$1,390,923.02	\$0.00	\$1,342.00	\$1,389,581.02
	EG201806831000153	PAGO	SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS 2727421271, 2727213570 Y 2727213571	Cheques	252	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$2,651.00	10/08/2018	10/08/2018	\$1,389,581.02	\$0.00	\$2,651.00	\$1,386,930.02
	EG201806831000155	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	253	ALFREDA NICOLAS VICENTE	\$30,000.00	15/08/2018	15/08/2018	\$1,386,930.02	\$0.00	\$30,000.00	\$1,356,930.02
	EG201806831000157	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	254	MAYTE SANCHEZ HERNANDEZ	\$4,000.00	10/08/2018	10/08/2018	\$1,356,930.02	\$0.00	\$4,000.00	\$1,352,930.02
	EG201806831000159	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	255	EDGAR GONZALEZ VAZQUEZ	\$3,500.00	15/08/2018	15/08/2018	\$1,352,930.02	\$0.00	\$3,500.00	\$1,349,430.02
	EG201806831000161	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	256	CRILO ASIS GONZALEZ	\$5,000.00	15/08/2018	15/08/2018	\$1,349,430.02	\$0.00	\$5,000.00	\$1,344,430.02
	EG201806831000163	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	260	JUAN MANUEL ROJAS ROBLES	\$2,500.00	15/08/2018	15/08/2018	\$1,344,430.02	\$0.00	\$2,500.00	\$1,341,930.02
	EG201806831000170	PAGO	IMPRESIÓN DE RECIBO DE EGRESOS Y SELLO PARA SINDICATURA	Cheques	259	IMPRESA Y SERIGRAFIA DEMI	\$1,447.68	15/08/2018	15/08/2018	\$1,341,930.02	\$0.00	\$1,447.68	\$1,340,482.34
	EG201806831000174	PAGO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	Cheques	260	HECTOR CESAREO GARCIA	\$1,684.32	15/08/2018	15/08/2018	\$1,340,482.34	\$0.00	\$1,684.32	\$1,338,798.02
	EG201806831000179	PAGO	DISEL PARA CAMIONES DE LIMPIA PUBLICA Y CAMION VOLTEO	Cheques	261	MARVA ENERGETICOS S.A DE C V	\$19,682.17	15/08/2018	15/08/2018	\$1,338,798.02	\$0.00	\$19,682.17	\$1,319,115.85
	EG201806831000183	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	262	MARVA ENERGETICOS S.A DE C V	\$24,879.65	15/08/2018	15/08/2018	\$1,319,115.85	\$0.00	\$24,879.65	\$1,294,236.20
	EG201806831000185	PAGO	APORTACIÓN MENSUAL AL DIF MUNICIPAL DE JULIO 2018	Cheques	263	MARTHA IRIS PEREZ MERINO	\$50,000.00	15/08/2018	15/08/2018	\$1,294,236.20	\$0.00	\$50,000.00	\$1,244,236.20
	EG201806831000189	PAGO	VALIDACIÓN DE OBRA 201800810076 CONST DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	Cheques	264	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,310.74	15/08/2018	15/08/2018	\$1,244,236.20	\$0.00	\$1,310.74	\$1,242,925.46

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000258	PAGO	MANTENIMIENTO DE ARNÉS DE PATRULLA NUMERO 4	Cheques	286	ROCIO ALICIA ANGUIANO SILVA	\$638.00	27/08/2018	27/08/2018	\$747,783.24	\$0.00	\$638.00	\$747,145.24	
EG20180831000280	PAGO	CARPETA ASFÁLTICA PARA BACHEO EN ENTRADA A IXHUATLANCILLO Y ENTRADA A VALLE DORADO	Cheques	287	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$4,408.00	27/08/2018	27/08/2018	\$747,145.24	\$0.00	\$4,408.00	\$742,737.24	
EG20180831000283	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	288	GERMAN FRANCISCO GENOBIO MORA	\$15,000.00	27/08/2018	27/08/2018	\$742,737.24	\$0.00	\$15,000.00	\$727,737.24	
EG20180831000265	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	289	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,000.00	27/08/2018	27/08/2018	\$727,737.24	\$0.00	\$10,000.00	\$717,737.24	
EG20180831000267	PAGO	ADORNOS PATRIOS PARA PALACIO MUNICIPAL	Cheques	290	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$5,000.00	27/08/2018	27/08/2018	\$717,737.24	\$0.00	\$5,000.00	\$712,737.24	
EG20180831000270	PAGO	FORMATOS DE CERTIFICACIÓN TAMAÑO CARTA PARA REGISTRO CIVIL (250)	Cheques	291	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$5,000.00	28/08/2018	28/08/2018	\$712,737.24	\$0.00	\$5,000.00	\$707,737.24	
EG20180831000273	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	292	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$30,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$707,737.24	\$0.00	\$30,000.00	\$677,737.24	
D/20180831000024	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528737 R FISCALES A LA CUENTA 65506528572 PARTICIPACIONES FEDERALES				\$0.00	30/08/2018	30/08/2018	\$677,737.24	\$95,000.00	\$0.00	\$772,737.24	
EG20180831000276	PAGO	SUELDOS DE EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Cheques	257	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$87,525.00	15/08/2018	15/08/2018	\$772,737.24	\$0.00	\$87,525.00	\$685,212.24	
EG20180831000276	PAGO	SUELDOS DE EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$300,900.00	15/08/2018	15/08/2018	\$685,212.24	\$0.00	\$300,900.00	\$384,312.24	
EG20180831000280	PAGO	SUELDOS DE EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Cheques	293	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$89,625.00	30/08/2018	30/08/2018	\$384,312.24	\$0.00	\$89,625.00	\$294,687.24	
EG20180831000280	PAGO	SUELDOS DE EDILES Y PERSONAL DE CONFIANZA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$288,300.00	30/08/2018	30/08/2018	\$294,687.24	\$0.00	\$288,300.00	\$6,387.24	
EG20180831000281	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN BANCARIA CHEQUES PAGADOS				\$0.00	01/08/2018	01/08/2018	\$6,387.24	\$0.00	\$643.80	\$5,743.44	
EG20180831000282	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN USO TOKEN				\$0.00	31/08/2018	31/08/2018	\$5,743.44	\$0.00	\$290.00	\$5,453.44	
IN20180831000053	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2018				\$0.00	01/08/2018	01/08/2018	\$5,453.44	\$26.49	\$0.00	\$5,479.93	
D/20180831000025	REGISTRO CONTABLE	RENDIMIENTOS DE BURSATILIZACION DEL PRIMER SEMESTRE 2018				\$0.00	31/08/2018	31/08/2018	\$5,479.93	\$259,354.95	\$0.00	\$264,834.88	
<p>TOTALES</p>										\$30,603.02	\$1,773,382.05	\$1,535,150.19	\$264,834.88

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

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

LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
 Presidente Municipal

C. GERMAN FRANCISCO RAMIREZ
 Migra. Municipal

C. ALFREDO... AGENTE

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



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.05.02 Fimsd 2018													
	EG20180831000004	PAGO	ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	Cheques	52	SILVIA MORA FLORES	\$0.00	08/08/2018	08/08/2018	\$3,763,837.56	\$0.00	\$0.00	\$3,763,837.56
	EG20180831000008	PAGO	ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOS PINOS, LIRIOS, PRIMERA PRIVADA, EL MIRADOR Y SEGUNDA PRIVADA	Cheques	53	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$475,644.93	08/08/2018	08/08/2018	\$3,468,229.19	\$0.00	\$475,644.93	\$2,992,584.26
	EG20180831000011	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD PORTEZUELOS	Cheques	54	JOSE MARIA XOCOYOTZIN SERAPIO FLORES	\$385,387.19	09/08/2018	09/08/2018	\$2,992,584.26	\$0.00	\$385,387.19	\$2,607,197.07
	EG20180831000015	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018	Cheques	55	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	14/08/2018	14/08/2018	\$2,607,197.07	\$0.00	\$12,180.00	\$2,595,017.07
	EG20180831000018	PAGO	ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ENTRE CARRETERA A IXHUATLANCILLO Y CARRETERA A RANCHO PALA	Cheques	57	MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$547,360.30	15/08/2018	15/08/2018	\$2,595,017.07	\$0.00	\$547,360.30	\$2,047,656.77
	EG20180831000021	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADORES SIN NOMBRE Y CALLE SOLIDARIDAD DE LA COLONIA SAN JOSE MARIA MORELOS	Cheques	60	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$250,307.22	22/08/2018	22/08/2018	\$2,047,656.77	\$0.00	\$250,307.22	\$1,797,349.55
	EG20180831000024	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO	Cheques	61	SILVIA MORA FLORES	\$284,049.71	22/08/2018	22/08/2018	\$1,797,349.55	\$0.00	\$284,049.71	\$1,513,299.84
	EG20180831000027	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALMA INFANTIL	Transferencia	SN	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$243,060.79	30/08/2018	30/08/2018	\$1,513,299.84	\$0.00	\$243,060.79	\$1,270,239.05
	EG20180831000029	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	65	DANI ESPINOSA REYES	\$100,000.00	30/08/2018	30/08/2018	\$1,270,239.05	\$0.00	\$100,000.00	\$1,170,239.05
	EG20180831000032	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELOS	Cheques	67	JOSE MARIA XOCOYOTZIN SERAPIO FLORES	\$321,578.62	31/08/2018	31/08/2018	\$1,170,239.05	\$0.00	\$321,578.62	\$848,660.43
	EG20180831000036	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	Cheques	68	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	31/08/2018	31/08/2018	\$848,660.43	\$0.00	\$12,180.00	\$836,480.43

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000049		PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIONES COMPACTADORES 1 Y 2	Cheques	63	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$24,527.02	07/08/2018	07/08/2018	\$836,480.43	\$0.00	\$24,527.02	\$811,953.41
EG20180831000050		PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIONES COMPACTADORES 1 Y 2	Cheques	63	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$24,527.02	07/08/2018	07/08/2018	\$811,953.41	\$0.00	-\$24,527.02	\$836,480.43
EG20180831000112		PAGO	ANTIPO A CUENTA DE SUELDO			JULIAN JACOBO LABASTIDA	\$0.00		29/08/2018	\$836,480.43	\$0.00	\$5,000.00	\$831,480.43
EG20180831000113		PAGO	ANTIPO A CUENTA DE SUELDO			JULIAN JACOBO LABASTIDA	\$0.00		29/08/2018	\$831,480.43	\$0.00	-\$5,000.00	\$836,480.43
IN20180831000050		REGISTRO DE PARTICIPACIONE S	APORTACIÓN FEDERAL FISMDF DEL MES DE AGOSTO 2018				\$0.00		31/08/2018	\$836,480.43	\$2,135,439.00	\$0.00	\$2,971,919.43
DI20180831000022		REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA FISCALES A LA CUENTA 65506528680 FISMDF				\$0.00		01/08/2018	\$2,971,919.43	\$200,000.00	\$0.00	\$3,171,919.43
EG20180831000283		COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00		01/08/2018	\$3,171,919.43	\$0.00	\$121.80	\$3,171,797.63
EG20180831000284		COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN MEMBRESIA PYME				\$0.00		30/08/2018	\$3,171,797.63	\$0.00	\$603.20	\$3,171,194.43
IN20180831000053		CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2018				\$0.00		01/08/2018	\$3,171,194.43	\$213.81	\$0.00	\$3,171,408.24
TOTALES										\$3,763,837.56	\$2,335,652.81	\$2,928,082.13	\$3,171,408.24



[Signature]
 LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 Sindico

[Signature]
 C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO
 MORA
 Regidor

[Signature]
 L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 Tesorero Municipal



Integración de Saldos del mes de Agosto

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 Fortamunof 2018													
	EG20180831000042	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2018	Cheques	147	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	03/08/2018	03/08/2018	\$1,215,508.43	\$0.00	\$0.00	\$1,215,508.43
	EG20180831000044	PAGO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	Cheques	148	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$3,490.00	03/08/2018	03/08/2018	\$1,190,742.84	\$0.00	\$3,490.00	\$1,187,252.84
	EG20180831000055	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIONES COMPACTADORES 1 Y 2	Cheques	149	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$24,527.02	07/08/2018	07/08/2018	\$1,187,252.84	\$0.00	\$24,527.02	\$1,162,725.82
	EG20180831000059	PAGO	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS AL RELLENO SANITARIO DEL MES DE JULIO 2018	Cheques	150	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$56,045.17	07/08/2018	07/08/2018	\$1,162,725.82	\$0.00	\$56,045.17	\$1,106,680.65
	EG20180831000063	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - COMPACTADOR 1 Y VOLTEO	Cheques	151	ANALY ROSAS RODRIGUEZ	\$15,062.62	07/08/2018	07/08/2018	\$1,106,680.65	\$0.00	\$15,062.62	\$1,091,618.03
	EG20180831000065	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	152	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$60,000.00	08/08/2018	08/08/2018	\$1,091,618.03	\$0.00	\$60,000.00	\$1,031,618.03
	EG20180831000067	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA	Cheques	153	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$22,500.00	09/08/2018	09/08/2018	\$1,031,618.03	\$0.00	\$22,500.00	\$1,009,118.03
	EG20180831000070	PAGO	GASTOS DE PRESIDENCIA	Cheques	154	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$53,659.00	09/08/2018	09/08/2018	\$1,009,118.03	\$0.00	\$53,659.00	\$955,459.03
	EG20180831000074	PAGO	ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - PRIMER PAGO LOTE DE UNIFORMES OFICIALES	Cheques	155	XOCHITL ROJAS JIMENEZ	\$23,211.60	09/08/2018	09/08/2018	\$955,459.03	\$0.00	\$23,211.60	\$932,247.43
	EG20180831000078	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA MUNICIPAL DEL 13 AL 26 DE JULIO 2018	Cheques	157	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$28,414.03	10/08/2018	10/08/2018	\$932,247.43	\$0.00	\$28,414.03	\$903,833.40
	EG20180831000080	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	158	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$30,000.00	10/08/2018	10/08/2018	\$903,833.40	\$0.00	\$30,000.00	\$873,833.40
	EG20180831000084	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - AMBULANCIA	Cheques	159	LLANTEN	\$4,730.00	10/08/2018	10/08/2018	\$873,833.40	\$0.00	\$4,730.00	\$869,103.40
	EG20180831000087	PAGO	ESTIMACIÓN 2 AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RANCHO VERA	Cheques	160	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$106,773.35	10/08/2018	10/08/2018	\$869,103.40	\$0.00	\$106,773.35	\$762,330.05
	EG20180831000089	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - AMBULANCIA	Cheques	161	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$5,424.00	15/08/2018	15/08/2018	\$762,330.05	\$0.00	\$5,424.00	\$756,906.05
	EG20180831000092	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	163	OSCAR MELO CASTRO	\$5,000.00	21/08/2018	21/08/2018	\$756,906.05	\$0.00	\$5,000.00	\$751,906.05
	EG20180831000096	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL 27 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO	Cheques	164	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$26,256.48	23/08/2018	23/08/2018	\$751,906.05	\$0.00	\$26,256.48	\$725,647.57



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180831000100	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR LIMPIA PUBLICA	Cheques	165	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$13,657.84	23/08/2018	23/08/2018	\$725,647.57	\$0.00	\$13,657.84	\$711,989.73
	EG20180831000104	PAGO	EXAMEN ANTIDOPING PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	167	BIOTTEK, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,380.00	27/08/2018	27/08/2018	\$711,989.73	\$0.00	\$3,380.00	\$708,609.73
	EG20180831000108	PAGO	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS A RELLENO SANITARIO DEL 30 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2018	Cheques	169	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$54,299.38	28/08/2018	28/08/2018	\$708,609.73	\$0.00	\$54,299.38	\$654,310.35
	EG20180831000110	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - VEHICULOS NISSAN	Cheques	170	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$25,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$654,310.35	\$0.00	\$25,000.00	\$629,310.35
	EG20180831000114	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	171	JULIAN JACOBO LABASTIDA	\$5,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$629,310.35	\$0.00	\$5,000.00	\$624,310.35
	D120180831000021	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528723 FORTAMUNDF A LA CUENTA 65506628572 PARTICIPACIONES FED				\$0.00		30/08/2018	\$624,310.35	\$0.00	\$178,000.00	\$446,310.35
	EG20180831000116	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	173	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$56,000.00	30/08/2018	30/08/2018	\$446,310.35	\$0.00	\$56,000.00	\$390,310.35
	EG20180831000119	PAGO	ESTIMACION 3 FINIQUITO AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RANCHO VERA	Cheques	174	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$207,682.87	31/08/2018	31/08/2018	\$390,310.35	\$0.00	\$207,682.87	\$182,627.48
	EG20180831000122	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Cheques	162	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$81,950.00	15/08/2018	15/08/2018	\$182,627.48	\$0.00	\$81,950.00	\$100,677.48
	EG20180831000125	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Cheques	172	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$82,200.00	30/08/2018	30/08/2018	\$100,677.48	\$0.00	\$82,200.00	\$18,477.48
	EG20180831000125	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$67,300.00	30/08/2018	30/08/2018	\$18,477.48	\$0.00	\$67,300.00	-\$48,822.52
	EG20180831000126	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Cheques	162	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$81,950.00	15/08/2018	15/08/2018	-\$48,822.52	\$0.00	-\$81,950.00	\$33,127.48
	EG20180831000131	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Cheques	162	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$81,950.00	15/08/2018	15/08/2018	\$33,127.48	\$0.00	\$81,950.00	-\$48,822.52
	EG20180831000131	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$67,500.00	15/08/2018	15/08/2018	-\$48,822.52	\$0.00	\$67,500.00	-\$116,322.52

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	IN20180831000052	REGISTRO DE PARTICIPACIONE S	APORTACIÓN FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO 2018				\$0.00		31/08/2018	-\$116,322.52	\$1,161,843.00	\$0.00	\$1,045,520.48
	EG20180831000285	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN BANCARIA CHEQUES PAGADOS				\$0.00		01/08/2018	\$1,045,520.48	\$0.00	\$435.00	\$1,045,085.48
	IN20180831000053	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2018				\$0.00		01/08/2018	\$1,045,085.48	\$38.50	\$0.00	\$1,045,123.98
	EG20180831000288	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	RECURSOS NO EJERCIDOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		31/08/2018	\$1,045,123.98	\$2,169.86	\$0.00	\$1,047,293.84
TOTALES										\$1,215,508.43	\$1,164,051.36	\$1,332,265.95	\$1,047,293.84



Alfreda Nicolás Vicente
C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
Sindico

C. German Francisco Cenobio Mora
C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
Regidor



L.C. Guadalupe Ramos Ramirez
L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
Tesorera Municipal