



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	D 2018 123 1000051	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH0374 26/10/2018				\$0.00		21/12/2018	-\$50,259.93	\$0.00	\$6,420.60	-\$56,679.53
	D 2018 123 1000052	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH0054 22/02/2018				\$0.00		21/12/2018	-\$56,679.53	\$0.00	\$12,802.85	-\$69,482.38
	D 2018 123 1000053	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH00286 27/08/2018				\$0.00		21/12/2018	-\$69,482.38	\$0.00	\$638.00	-\$70,120.38
	D 2018 123 1000054	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FED CH0025 21/02/2018				\$0.00		21/12/2018	-\$70,120.38	\$0.00	\$18,030.60	-\$88,150.98
	D 2018 123 1000055	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FED CH0023 20/02/2018				\$0.00		21/12/2018	-\$88,150.98	\$0.00	\$78,707.05	-\$166,858.03
	D 2018 123 1000057	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH0031 27/02/2018				\$0.00		21/12/2018	-\$166,858.03	\$0.00	\$36,720.00	-\$203,578.03
	D 2018 123 1000058	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF TE 28/09/2018				\$0.00		06/12/2018	-\$203,578.03	\$290,000.00	\$0.00	\$86,421.97
	D 2018 123 1000059	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF TE 28/09/2018				\$0.00		06/12/2018	\$86,421.97	-\$290,000.00	-\$290,000.00	\$86,421.97
	IN 2018 123 1000003	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN NOVIEMBRE 2018 EN LA CUENTA FORTAMUNDF COMISION CHEQUES				\$0.00		03/12/2018	\$86,421.97	\$18.22	\$0.00	\$86,440.19
	EG 2018 123 1000197	COMISIONES FINANCIERAS	PAGADOS NOVIEMBRE 2018				\$0.00		04/12/2018	\$86,440.19	\$0.90	\$226.20	\$86,213.99
	D 2018 123 1000061	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO POR ANTICIPO OTORGADO 28/11/2018 ALMA ANGELICA CARREON RODRIGUEZ				\$0.00		27/12/2018	\$86,213.99	\$35,000.00	\$0.00	\$121,213.99
	D 2018 123 1000062	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO POR ANTICIPO OTORGADO 28/11/2018 ALMA ANGELICA CARREON RODRIGUEZ				\$0.00		27/12/2018	\$121,213.99	-\$35,000.00	\$0.00	\$86,213.99
	D 2018 123 1000064	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO DE ANTICIPO OTORGADO A LA C. ALMA ANGELICA CARREON RODRIGUEZ				\$0.00		27/12/2018	\$86,213.99	\$35,000.00	\$0.00	\$121,213.99

# Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181231000198		PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 20 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	Cheques	68	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$21,154.57	14/05/2018	14/05/2018	\$121,213.99	\$0.00	-\$21,154.57	\$142,368.56
EG20181231000202		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS POR DIFERENCIA EN NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2018 DE POLICIA MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		31/12/2018	\$142,368.56	\$1,900.00	\$0.00	\$144,268.56
D120181231000065		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS				\$0.00		31/12/2018	\$144,268.56	\$1,000.00	\$0.00	\$145,268.56
D120181231000066		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF PARA PAGO DE SUELDOS DE POLICIA MUNICIPAL DICIEMBRE 2018				\$0.00		31/12/2018	\$145,268.56	\$28,500.00	\$0.00	\$173,768.56
EG20181231000203		PAGO	RETENCION 5 AL MILLAR FORTAMUNDF EJERCICIO 2018	Cheques	262	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO	\$15,549.09	31/12/2018	31/12/2018	\$173,768.56	\$0.00	\$15,549.09	\$158,219.47
EG20181231000204		COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES PAGADOS				\$0.00		01/03/2018	\$158,219.47	\$0.00	-\$139.20	\$158,358.67
EG20181231000205		COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2018				\$0.00		01/12/2018	\$158,358.67	\$0.00	\$264.48	\$158,094.19
IN20181231000004		CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN ABRIL 2018 EN LA CUENTA FORTAMUNDF				\$0.00		01/12/2018	\$158,094.19	\$24.02	\$0.00	\$158,118.21
D120181231000067		REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF POR REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS				\$0.00		31/12/2018	\$158,118.21	\$2,902.32	\$0.00	\$161,020.53
D120181231000068		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES 17/04/2018 CARLOS ALBERTO VALLEJO ARRONIZ				\$0.00		31/12/2018	\$161,020.53	\$0.00	\$16.00	\$161,004.53
D120181231000069		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF 22/05/18 ROSALBA MALPICA BARRIGA				\$0.00		31/12/2018	\$161,004.53	\$21,767.40	\$0.00	\$182,771.93
EG20181231000206		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		31/12/2018	\$182,771.93	\$0.90	\$0.00	\$182,772.83
D120181231000070		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF CH0060				\$0.00		31/12/2018	\$182,772.83	\$25,009.67	\$0.00	\$207,782.50
D120181231000071		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF CH0061				\$0.00		31/12/2018	\$207,782.50	\$10,037.40	\$0.00	\$217,819.90
EG20181231000207		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			BENITO GARCIA LUNA	\$0.00		31/12/2018	\$217,819.90	\$2,274.43	\$0.00	\$220,094.33
D120181231000072		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0108 12/04/18 FERNANDO OCHOA VERGARA				\$0.00		31/12/2018	\$220,094.33	\$0.00	\$3,280.15	\$216,814.18

### Integración de Saldos del mes de Diciembre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	D 20 18 123 1000073	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0190 18/06/2018				\$0.00		31/12/2018	\$216,814.18	\$0.00	\$5,800.00	\$211,014.18
	D 20 18 123 1000074	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0070 29/05/2018				\$0.00		31/12/2018	\$211,014.18	\$0.00	\$3,060.84	\$207,953.34
	D 20 18 123 1000075	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0190 18/06/2018				\$0.00		31/12/2018	\$207,953.34	\$0.00	\$6,960.00	\$200,993.34
	D 20 18 123 1000076	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0204 29/06/2018				\$0.00		31/12/2018	\$200,993.34	\$0.00	\$5,841.48	\$195,151.86
	D 20 18 123 1000077	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0213 13/07/2018				\$0.00		31/12/2018	\$195,151.86	\$0.00	\$2,620.28	\$192,531.58
	D 20 18 123 1000078	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0249 03/08/18				\$0.00		31/12/2018	\$192,531.58	\$0.00	\$2,472.00	\$190,059.58
	D 20 18 123 1000079	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0281 24/08/18				\$0.00		31/12/2018	\$190,059.58	\$0.00	\$1,809.99	\$188,249.59
	D 20 18 123 1000080	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES ANTIPO A CUENTA DE SUELDO				\$0.00		31/12/2018	\$188,249.59	\$0.00	\$500.00	\$187,749.59
	D 20 18 123 1000081	REGISTRO CONTABLE	TRASLADO DE ISR DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FORTAMUNDF 2018 CH0016 PEDRO MARTINEZ MARTINEZ - REPOSICION CHEQUE 0115 06/12/18				\$0.00		31/12/2018	\$187,749.59	\$0.00	\$162,318.31	\$25,431.28
	D 20 18 123 1000082	REGISTRO CONTABLE					\$0.00		13/12/2018	\$25,431.28	\$124,038.32	\$124,038.32	\$25,431.28
<b>TOTALES</b>										<b>\$421,322.89</b>	<b>\$3,691,185.94</b>	<b>\$4,087,077.55</b>	<b>\$25,431.28</b>

J.C. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ALFREDO ESCOBAR  
SECRETARIO

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

C. GERMAN FRANCO GONZALEZ  
MAYOR REGIDOR

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

L.S. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL

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

Integración de Saldos del mes de Diciembre



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	EG20181231000150	REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			EMETERIO PEREZ IBARRA	\$0.00		14/12/2018	\$34,075.46	\$0.00	\$0.00	\$34,075.46
	EG20181231000151	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$34,075.46	\$8,166.85	\$0.00	\$42,242.31
	EG20181231000152	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$42,242.31	\$5,800.00	\$0.00	\$48,042.31
	D120181231000013	COMPROBAR REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISION POR SOBREGIRO 28/06/18 RECURSOS FISCALES			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$48,042.31	\$5,220.00	\$0.00	\$53,262.31
	EG20181231000153	REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$53,262.31	\$1,102.00	\$0.00	\$54,364.31
	EG20181231000154	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$54,364.31	\$5,000.00	\$0.00	\$59,364.31
	EG20181231000155	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$59,364.31	\$5,672.20	\$0.00	\$65,036.51
	EG20181231000156	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00		14/12/2018	\$65,036.51	\$36,800.00	\$0.00	\$101,836.51
	EG20181231000157	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$101,836.51	\$25,000.00	\$0.00	\$126,836.51
	D120181231000014	COMPROBAR REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO POR COMISION BANCARIA DE SOBRE GIRO 28/02/2018 REC FISCALES			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$126,836.51	\$5,800.00	\$0.00	\$132,636.51
	EG20181231000158	REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$132,636.51	\$1,102.00	\$0.00	\$133,738.51
	EG20181231000159	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$133,738.51	\$328.90	\$0.00	\$134,067.41
	EG20181231000160	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$134,067.41	\$1,531.00	\$0.00	\$135,598.41
	EG20181231000161	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$135,598.41	\$20,000.00	\$0.00	\$155,598.41
	EG20181231000162	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$155,598.41	\$99.90	\$0.00	\$155,698.31
	EG20181231000191	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$0.00		14/12/2018	\$155,698.31	\$244.00	\$0.00	\$155,942.31
	EG20181231000192	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		20/12/2018	\$155,942.31	\$16,000.00	\$0.00	\$171,942.31
	EG20181231000194	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		20/12/2018	\$171,942.31	\$8,200.00	\$0.00	\$180,142.31
	EG20181231000196	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	RECURSOS NO EJERCIDOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$180,142.31	\$5,684.00	\$0.00	\$185,826.31
	D120181231000045	COMPROBAR REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A RECURSOS FISCALES TE 27/03/2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		20/12/2018	\$185,826.31	\$500.00	\$0.00	\$186,326.31
							\$0.00		19/12/2018	\$186,326.31	\$65,000.00	\$0.00	\$251,326.31

Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DIZ20181231000049	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES				\$0.00		19/12/2018	\$251,326.31	\$0.00	\$150,000.00	\$101,326.31
	DIZ20181231000090	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DIARIA				\$0.00		03/07/2018	\$101,326.31	-\$20,000.00	\$0.00	\$81,326.31
	EG20181231000286	REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		03/07/2018	\$81,326.31	\$20,000.00	\$0.00	\$101,326.31
	EG20181231000299	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		13/11/2018	\$101,326.31	\$1,800.00	\$0.00	\$103,126.31
	EG20181231000300	COMPROBAR REINTEGRO DE SUJETO A	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		22/11/2018	\$103,126.31	\$40.00	\$0.00	\$103,166.31
	DIZ20181231000091	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		22/11/2018	\$103,166.31	-\$40.00	\$0.00	\$103,126.31
	DIZ20181231000092	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		13/11/2018	\$103,126.31	-\$1,800.00	\$0.00	\$101,326.31
	DIZ20181231000095	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISION BANCARIA POR SOBREGIRO				\$0.00		31/12/2018	\$101,326.31	\$1,102.00	\$0.00	\$102,428.31
	EG20181231000373	PAGO	VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Cheques	118	DANI ESPINOSA REYES	\$1,600.00	03/12/2018		\$102,428.31	\$0.00	\$1,600.00	\$100,828.31
	DIZ20181231000096	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES				\$0.00		14/12/2018	\$100,828.31	\$0.00	\$50,000.00	\$50,828.31
	EG20181231000381	PAGO	REFRESCO Y DESECHABLES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	Cheques	119	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$15,660.00	17/12/2018		\$50,828.31	\$0.00	\$15,660.00	\$35,168.31
	EG20181231000384	PAGO	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	Cheques	120	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$18,560.00	18/12/2018		\$35,168.31	\$0.00	\$18,560.00	\$16,608.31
	EG20181231000389	PAGO	PANTALLAS, PROYECTOR, EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	Cheques	121	ABRAHAM MATA GALICIA	\$13,200.00	19/12/2018		\$16,608.31	\$0.00	\$13,200.00	\$3,408.31
	EG20181231000391	PAGO	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	Cheques	123	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$1,795.00	19/12/2018		\$3,408.31	\$0.00	\$1,795.00	\$1,613.31
	DIZ20181231000097	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FISCALES A PARTICIPACIONES FED				\$0.00		28/12/2018	\$1,613.31	\$0.00	\$164,101.26	-\$162,487.95
	EG20181231000421	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES PAGADOS				\$0.00		01/02/2018	-\$162,487.95	\$0.00	-\$139.20	-\$162,348.75
	EG20181231000422	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES PAGADOS				\$0.00		01/03/2018	-\$162,348.75	\$0.00	-\$236.64	-\$162,112.11
	EG20181231000423	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA				\$0.00		01/12/2018	-\$162,112.11	\$0.00	\$180.96	-\$162,293.07
	IN20181231000046	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS CUENTA RECURSOS FISCALES ABRIL/18				\$0.00		01/12/2018	-\$162,293.07	\$14.24	\$0.00	-\$162,278.83
	EG20181231000424	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA REC FISCALES DIC'18				\$0.00		03/12/2018	-\$162,278.83	\$0.00	\$139.20	-\$162,418.03
	DIZ20181231000099	REGISTRO CONTABLE	RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA POR DEPOSITO REALIZADO RC201806000014				\$0.00		01/12/2018	-\$162,418.03	\$0.00	\$1,321.97	-\$163,740.00
	DIZ20181231000100	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		13/11/2018	-\$163,740.00	-\$11,896.23	\$0.00	-\$175,636.23

Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	D120181231000101	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	03/12/2018	-\$175,636.23	\$6,384.19	\$0.00	-\$169,252.04
	D120181231000102	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	03/12/2018	-\$169,252.04	\$5,716.61	\$0.00	-\$163,535.43
	D120181231000103	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	10/12/2018	-\$163,535.43	\$6,025.09	\$0.00	-\$157,510.34
	D120181231000104	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	10/12/2018	-\$157,510.34	\$4,500.86	\$0.00	-\$153,009.48
	D120181231000105	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	10/12/2018	-\$153,009.48	\$2,716.50	\$0.00	-\$150,292.98
	D120181231000106	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	14/12/2018	-\$150,292.98	\$2,653.47	\$0.00	-\$147,639.51
	D120181231000107	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	18/12/2018	-\$147,639.51	\$12,727.48	\$0.00	-\$134,912.03
	D120181231000108	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	19/12/2018	-\$134,912.03	\$3,603.72	\$0.00	-\$131,308.31
	D120181231000109	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	20/12/2018	-\$131,308.31	\$33,815.00	\$0.00	-\$97,393.31
	D120181231000110	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	21/12/2018	-\$97,393.31	\$7,505.22	\$0.00	-\$89,888.09
	D120181231000111	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	24/12/2018	-\$89,888.09	\$21,484.35	\$0.00	-\$68,403.74
	D120181231000112	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	27/12/2018	-\$68,403.74	\$19,381.72	\$0.00	-\$49,022.02
	D120181231000113	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	28/12/2018	-\$49,022.02	\$13,050.00	\$0.00	-\$35,972.02
	D120181231000114	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	28/12/2018	-\$35,972.02	\$20,542.81	\$0.00	-\$15,429.21
	D120181231000115	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	28/12/2018	-\$15,429.21	\$8,721.72	\$0.00	-\$6,707.49
	D120181231000116	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	28/12/2018	-\$6,707.49	\$9,241.54	\$0.00	\$2,534.05
	D120181231000117	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	28/12/2018	\$2,534.05	\$1,500.00	\$0.00	\$4,034.05
	D120181231000118	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	28/12/2018	\$4,034.05	\$8,571.85	\$0.00	\$12,605.90
	D120181231000119	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	29/12/2018	\$12,605.90	\$6,222.56	\$0.00	\$18,828.46
	D120181231000120	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	06/12/2018	\$18,828.46	\$1,000.00	\$0.00	\$19,828.46
	D120181231000125	REGISTRO CONTABLE	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA POR DEPOSITO DE EFECTIVO REALIZADO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FED				\$0.00	31/12/2018	\$19,828.46	\$0.00	\$99.90	\$19,728.56
	D120181231000126	REGISTRO CONTABLE	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA POR DEPOSITO DE EFECTIVO REALIZADO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FED				\$0.00	31/12/2018	\$19,728.56	\$0.00	\$2444.00	\$19,484.56
<b>TOTALES</b>									<b>\$34,075.46</b>	<b>\$401,935.55</b>	<b>\$416,526.45</b>	<b>\$19,484.56</b>



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.05 Fortafin Cla 65506708128	EG20181231000257	PAGO	ENTERO DE RETENCION DEL 1 Cheques AL MILLAR POR OBRA CONTRATADA CON RECURSOS DEL FORTAFIN 2018	Cheques	3	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO	\$0.00 \$1,293.10	31/12/2018	31/12/2018	\$7,245.66 \$7,245.66	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,293.10	\$7,245.66 \$5,952.56
	EG20181231000258	PAGO	ENTERO DE RETENCION DEL 5 Cheques AL MILLAR POR OBRA CONTRATADA CON RECURSOS DEL FORTAFIN 2018	Cheques	4	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,465.52	31/12/2018	31/12/2018	\$5,952.56	\$0.00	\$6,465.52	-\$512.96
	EG20181231000261	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA				\$0.00		03/12/2018	-\$512.96	\$0.00	\$232.00	-\$744.96
	D20181231000089	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAFIN POR REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS				\$0.00		31/12/2018	-\$744.96	\$955.84	\$0.00	\$210.88
<b>TOTALES</b>										\$7,245.66	\$955.84	\$7,990.62	\$210.88

*[Handwritten signature]*

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

*Alfredo Nicolás*

C. ALBEREDA NICOLAS VICENTE



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

C. GERMAN FRANCISCO DE JESUS DE JESUS MORA  
RECEBIDA



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

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL



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