

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	IN20180731000052	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES FEDERALES (AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL MES DE JULIO/2018)				\$0.00		11/07/2018	\$844,195.93	\$13,461.95	\$0.00	\$857,657.88
	EG20180731000235	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00		02/07/2018	\$857,657.88	\$0.00	\$539.40	\$857,118.48
	EG20180731000236	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00		02/07/2018	\$857,118.48	\$0.00	\$243.60	\$856,874.88
	EG20180731000237	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN PYME				\$0.00		19/07/2018	\$856,874.88	\$0.00	\$605.20	\$856,271.68
	EG20180731000238	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00		02/07/2018	\$856,271.68	\$0.00	-\$243.60	\$856,515.28
	EG20180731000239	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN PYME				\$0.00		19/07/2018	\$856,515.28	\$0.00	-\$603.20	\$857,118.48
	EG20180731000240	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00		02/07/2018	\$857,118.48	\$0.00	\$243.60	\$856,874.88
	EG20180731000241	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00		02/07/2018	\$856,874.88	\$0.00	-\$243.60	\$857,118.48
	EG20180731000242	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00		02/07/2018	\$857,118.48	\$0.00	\$243.60	\$856,874.88
	EG20180731000243	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00		02/07/2018	\$856,874.88	\$0.00	-\$243.60	\$857,118.48
	EG20180731000252	PAGO	GASTOS DIVERSOS A SOLICITUD DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2018	Cheques	213	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$70,665.47	13/07/2018	13/07/2018	\$857,118.48	\$0.00	\$70,665.47	\$786,453.01
	EG20180731000257	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2018	Cheques	209	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$79,500.00	13/07/2018	13/07/2018	\$786,453.01	\$0.00	\$79,500.00	\$706,953.01
	EG20180731000257	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$304,703.00	13/07/2018	13/07/2018	\$706,953.01	\$0.00	\$304,703.00	\$402,250.01
	EG20180731000260	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2018	Cheques	244	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$65,200.00	31/07/2018	31/07/2018	\$402,250.01	\$0.00	\$65,200.00	\$337,050.01
	EG20180731000260	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	Cheques	242	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$19,800.00	30/07/2018	31/07/2018	\$337,050.01	\$0.00	\$19,800.00	\$317,250.01
	EG20180731000260	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	Cheques	247	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$305,050.00	31/07/2018	31/07/2018	\$317,250.01	\$0.00	\$305,050.00	\$12,200.01
	EG20180731000272	PAGO	AIRES ACONDICIONADO PARA ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	213	OFIX, S.A. DE C.V.	\$18,384.80	10/07/2018	10/07/2018	\$12,200.01	\$0.00	-\$18,384.80	\$30,584.81
	IN20180731000055	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS JULIO 2018				\$0.00		02/07/2018	\$30,584.81	\$18.21	\$0.00	\$30,603.02
TOTALES										\$12,586.66	\$2,054,670.93	\$2,036,654.57	\$30,603.02

[Handwritten signature]

LIC. ISBA ESPERANZA VILLEGAS
 Presidente Municipal

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

[Handwritten signature]
 ALFREDO VÁSQUEZ
 Presidente Municipal

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

C. GERMAN FRANCISCO PERDOMO MORA
 Presidente Municipal

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

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 Presidente Municipal

TESORERÍA
 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
1.1.1.2.05.02 Fiamed 2018													
	IN20180731000049	REGISTRO DE PARTICIPACION ES PAGO	APORTACIÓN FEDERAL FISMDF DEL MES DE JULIO 2018				\$0.00			\$1,951,882.77	\$0.00	\$0.00	\$1,951,882.77
	EG20180731000010	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018	Cheques	38	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	13/07/2018	13/07/2018	\$4,087,321.77	\$0.00	\$12,180.00	\$4,075,141.77
	EG20180731000013	PAGO	ESTIMACION 1 AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA COL. RANCHO SAN ISIDRO LOC. SAN ISIDRO	Cheques	39	MIGUEL NOLASCO ROLDAN	\$508,800.34	13/07/2018	13/07/2018	\$4,075,141.77	\$0.00	\$508,800.34	\$3,566,341.43
	EG20180731000017	PAGO	PAGO DE ESTIMACION 1 REH DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADORES SIN NOMBRE Y CALLE SOLIDARIDAD COL. JOSE MARIA MORELOS	Cheques	40	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$210,860.19	18/07/2018	18/07/2018	\$3,566,341.43	\$0.00	\$210,860.19	\$3,355,481.24
	EG20180731000020	PAGO	ESTIMACION 2 FIN REH DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA PRIVADA LA ESCONDIDA	Cheques	41	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$136,507.14	23/07/2018	23/07/2018	\$3,355,481.24	\$0.00	\$136,507.14	\$3,218,974.10
	EG20180731000023	PAGO	ESTIMACION 2 FINQUITO REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA PRIVADA LA ESCONDIDA	Cheques	42	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$172,054.41	23/07/2018	23/07/2018	\$3,218,974.10	\$0.00	\$172,054.41	\$3,046,919.69
	EG20180731000026	PAGO	ANTICIPO OBRA 2018300810023 CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ENTRE LA CARRETERA A IXHUATLANCILLO Y CARRETERA A RANCHO PALA	Cheques	43	MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$362,180.15	27/07/2018	27/07/2018	\$3,046,919.69	\$0.00	\$362,180.15	\$2,684,739.54
	EG20180731000029	PAGO	Anticipo del 33% de la obra Construcción de la red de drenaje sanitario en la Localidad de Portezuelos	Cheques	45	JOSE MARIA XOCOYOTZIN SERAPIO FLORES	\$304,862.58	27/07/2018	27/07/2018	\$2,684,739.54	\$0.00	\$304,862.58	\$2,379,876.96
	D120180731000024	REGISTRO CONTABLE	IXHUATLANCILLO, VER., TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FISMDF A LA CUENTA 65506528572 PARTIC PACIONES FED				\$0.00			\$2,379,876.96	\$0.00	\$738,728.00	\$1,641,148.96
	EG20180731000033	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018	Cheques	47	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	30/07/2018	30/07/2018	\$1,641,148.96	\$0.00	\$12,180.00	\$1,628,968.96
	D120180731000025	REGISTRO CONTABLE	CH0048 JOSE MARIA XOCOYOTZIN SERAPIO FLORES - REPOSICIÓN				\$0.00			\$1,628,968.96	\$304,862.58	\$304,862.58	\$1,628,968.96
	D120180731000026	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE 0045 27/07/18 CH0050 MARIA ITZEL SERAPIO FLORES - REPOSICIÓN				\$0.00			\$1,628,968.96	\$362,180.15	\$362,180.15	\$1,628,968.96
	IN20180731000050	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FEDERAL FISMDF DEL MES DE JUNIO 2018				\$0.00			\$1,628,968.96	\$2,135,439.00	\$0.00	\$3,764,407.96
	EG20180731000244	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00			\$3,764,407.96	\$0.00	\$243.60	\$3,764,164.36

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180731000245	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN PYME				\$0.00	19/07/2018		\$3,764,164.36	\$0.00	\$603.20	\$3,763,561.16
	IN20180731000055	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS JULIO 2018				\$0.00	02/07/2018		\$3,763,561.16	\$276.40	\$0.00	\$3,763,837.56
TOTALES										\$1,951,882.77	\$4,938,197.13	\$3,126,242.34	\$3,763,837.86



Alfreda Nicolas
C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
Sindaco



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



Lic. Israel Pérez Villegas
LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
Presidente Municipal



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

Integración de Saldos del mes de Julio

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ober.	Beneficiario	Importe Ober.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Fortamunrdf 2018							\$0.00			\$1,123,663.14	\$0.00	\$0.00	\$1,123,663.14
	IN20180731000048	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO 2018				\$0.00		31/07/2018	\$1,123,663.14	\$1,239,103.00	\$0.00	\$2,362,766.14
	EG20180731000037	PAGO	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS A RELLENO SANITARIO DEL MES DE JUNIO 2018	Cheques	114	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$46,069.17	04/07/2018	04/07/2018	\$2,362,766.14	\$0.00	\$46,069.17	\$2,316,696.97
	EG20180731000041	PAGO	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021	Cheques	115	LILIANA DE LA LUZ SORDO INIGUEZ	\$5,900.00	04/07/2018	04/07/2018	\$2,316,696.97	\$0.00	\$5,000.00	\$2,311,696.97
	EG20180731000042	PAGO	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021	Cheques	103	LILIANA DE LA LUZ SORDO INIGUEZ	\$100,000.00	08/06/2018	08/06/2018	\$2,311,696.97	\$0.00	-\$10,000.00	\$2,411,696.97
	EG20180731000049	PAGO	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021	Cheques	116	LILIANA DE LA LUZ SORDO INIGUEZ	\$273,000.00	04/07/2018	04/07/2018	\$2,411,696.97	\$0.00	\$273,000.00	\$2,138,696.97
	EG20180731000053	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN	Cheques	117	ANALY ROSAS RODRIGUEZ	\$6,327.52	04/07/2018	04/07/2018	\$2,138,696.97	\$0.00	\$6,927.52	\$2,131,769.45
	EG20180731000055	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A LIMPIA PUBLICA 1	Cheques	119	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$50,000.00	06/07/2018	06/07/2018	\$2,131,769.45	\$0.00	\$50,000.00	\$2,081,769.45
	EG20180731000057	PAGO	COMPROBAR ANTICIPO A CONTRATISTA	Cheques	121	FRANCISCO ZAVALA CRUZ	\$100,000.00	06/07/2018	06/07/2018	\$2,081,769.45	\$0.00	\$100,000.00	\$1,981,769.45
	EG20180731000061	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	122	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$25,691.45	09/07/2018	09/07/2018	\$1,981,769.45	\$0.00	\$25,691.45	\$1,956,078.00
	EG20180731000063	PAGO	GASTOS DIVERSOS CORRESPONDIENTES LA MES DE JULIO 2018	Cheques	124	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$58,760.95	11/07/2018	11/07/2018	\$1,956,078.00	\$0.00	\$58,760.95	\$1,897,317.05
	EG20180731000067	PAGO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE POLICIA - PATRULLA 04	Cheques	130	ANGEL ANTONIO VIVANCO VELAZQUEZ	\$5,706.00	12/07/2018	12/07/2018	\$1,897,317.05	\$0.00	\$5,706.00	\$1,891,611.05
	EG20180731000071	PAGO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA - PATRULLA 04	Cheques	132	CORDOBA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$2,330.00	12/07/2018	12/07/2018	\$1,891,611.05	\$0.00	\$2,030.00	\$1,889,581.05
	EG20180731000074	PAGO	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018	Cheques	133	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$62,450.00	13/07/2018	13/07/2018	\$1,889,581.05	\$0.00	\$62,450.00	\$1,827,131.05
	EG20180731000074	PAGO	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$80,800.00	13/07/2018	13/07/2018	\$1,827,131.05	\$0.00	\$80,800.00	\$1,746,331.05
	EG20180731000074	PAGO	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$1,200.00	13/07/2018	13/07/2018	\$1,746,331.05	\$0.00	\$1,200.00	\$1,745,131.05
	EG20180731000076	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	134	RAUL LARA RUEDA	\$2,300.00	12/07/2018	12/07/2018	\$1,745,131.05	\$0.00	\$2,000.00	\$1,743,131.05
	EG20180731000078	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	135	CARLOS ANSELMO GONZALEZ RODRIGUEZ	\$4,300.00	12/07/2018	12/07/2018	\$1,743,131.05	\$0.00	\$4,000.00	\$1,739,131.05
	EG20180731000080	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	137	JOSSE MARCK CORTES AGUILA	\$500.00	12/07/2018	12/07/2018	\$1,739,131.05	\$0.00	\$500.00	\$1,738,631.05
	EG20180731000084	PAGO	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y BALASTROS PARA ALLMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	Cheques	138	FERCAR CARFER	\$67,417.00	18/07/2018	18/07/2018	\$1,738,631.05	\$0.00	\$67,417.00	\$1,671,214.05

Integración de Saldos del mes de Julio

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180731000088	PAGO	TUBO CORRUGADO 15" PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	Cheques	140	Diego David Sanchez Mota	\$5,400.00	20/07/2018	20/07/2018	\$1,671,214.05	\$0.00	\$5,400.00	\$1,665,814.05
	EG20180731000092	PAGO	ESTIMACION 1 OBRA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RANCHO VERA	Cheques	139	Blas Leonel Vazquez Cruz	\$209,637.48	19/07/2018	19/07/2018	\$1,665,814.05	\$0.00	\$209,637.48	\$1,456,176.57
	EG20180731000096	PAGO	VIAJE DE ARENA PARA OBRA CONTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A CALLE BUGABILLAS	Cheques	141	Jose Andres Vazquez Mauro	\$928.00	20/07/2018	20/07/2018	\$1,456,176.57	\$0.00	\$928.00	\$1,455,248.57
	EG20180731000100	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - VOLTEO, CAMION COMPACTADOR 1 Y 2 Y AMBULANCIA	Cheques	142	Hugo Mauricio Machorro	\$21,816.12	20/07/2018	20/07/2018	\$1,455,248.57	\$0.00	\$21,816.12	\$1,433,432.45
	EG20180731000104	PAGO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL -	Cheques	143	Angel Antonio Vivanco Velazquez	\$1,994.00	16/07/2018	16/07/2018	\$1,433,432.45	\$0.00	\$1,994.00	\$1,431,438.45
	EG20180731000108	PAGO	PATRULLA 04 APRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO 2018	Cheques	144	Jose Andres Vazquez Mauro	\$46,400.00	30/07/2018	30/07/2018	\$1,431,438.45	\$0.00	\$46,400.00	\$1,385,038.45
	EG20180731000111	PAGO	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	Cheques	145	Guadalupe Ramos Ramirez	\$150,700.00	31/07/2018	31/07/2018	\$1,385,038.45	\$0.00	\$150,700.00	\$1,234,338.45
	EG20180731000246	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES PAGADOS				\$0.00	02/07/2018	02/07/2018	\$1,234,338.45	\$0.00	\$469.80	\$1,233,868.65
	EG20180731000247	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES PAGADOS				\$0.00	02/07/2018	02/07/2018	\$1,233,868.65	\$0.00	\$156.60	\$1,233,712.05
	EG20180731000248	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES PAGADOS				\$0.00	02/07/2018	02/07/2018	\$1,233,712.05	\$0.00	-\$156.60	\$1,233,868.65
	EG20180731000277	PAGO	AIRE ACONDICIONADO PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	123	OFIX, S.A. DE C.V.	\$18,384.80	10/07/2018	10/07/2018	\$1,233,868.65	\$0.00	\$18,384.80	\$1,215,483.85
	IN20180731000055	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS JULIO 2018				\$0.00	02/07/2018	02/07/2018	\$1,215,483.85	\$24.58	\$0.00	\$1,215,508.43
	EG20180731000280	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA MENOR			Claudia Yanelli Perez Rosas	\$0.00	03/07/2018	03/07/2018	\$1,215,508.43	\$0.00	\$4,000.00	\$1,211,508.43
	EG20180731000281	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA MENOR			Claudia Yanelli Perez Rosas	\$0.00	03/07/2018	03/07/2018	\$1,211,508.43	\$0.00	-\$4,000.00	\$1,215,508.43
TOTALES										\$1,123,663.14	\$1,239,127.58	\$1,147,262.29	\$1,215,508.43

LIC. ISRAEL GARCIA VILLEGAS
 Presidencia Municipal

PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XHUATLANCILLO, VER.

ALFREDA SANCHEZ ROSAS

SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XHUATLANCILLO, VER.

C. GERMAN ESTEBAN RAMOS MORA

REGIDURÍA ÚNICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 Tesorera Municipal

TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 XHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021



Integración de Saldos del mes de Julio

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			\$13 590.15	\$0.00	\$0.00	\$13,560.15
Recursos	D/20180731000001	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 26 DE MARZO				\$0.00	13/07/2018		\$13 590.15	\$30,363.91	\$0.00	\$43,954.06
Fiscales 2018	D/20180731000002	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 27 DE MARZO				\$0.00	13/07/2018		\$43 954.06	\$23,212.05	\$0.00	\$87,166.11
	D/20180731000003	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 28 DE MARZO				\$0.00	13/07/2018		\$67 166.11	\$35.84	\$0.00	\$87,201.96
	D/20180731000004	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO				\$0.00	16/07/2018		\$67 201.95	\$3,838.47	\$0.00	\$71,040.42
	D/20180731000005	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 01 DE JULIO				\$0.00	09/07/2018		\$71 040.42	\$7,819.71	\$0.00	\$78,860.13
	D/20180731000006	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 03 DE JULIO				\$0.00	03/07/2018		\$78 860.13	\$1,915.72	\$0.00	\$80,775.85
	D/20180731000007	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 03 DE JULIO				\$0.00	03/07/2018		\$80 775.85	\$1,650.00	\$0.00	\$82,425.85
	D/20180731000008	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 04 DE JULIO				\$0.00	05/07/2018		\$82 425.85	\$6,004.93	\$0.00	\$88,430.78
	D/20180731000009	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 05 DE JULIO				\$0.00	06/07/2018		\$88 430.78	\$4,269.14	\$0.00	\$92,699.92
	D/20180731000010	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 06 DE JULIO				\$0.00	11/07/2018		\$92 699.92	\$4,465.65	\$0.00	\$97,165.57
	D/20180731000011	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 10 DE JULIO				\$0.00	11/07/2018		\$97 165.57	\$5,916.44	\$0.00	\$103,082.01
	D/20180731000012	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO				\$0.00	18/07/2018		\$103 082.01	\$10,952.50	\$0.00	\$114,034.51
	D/20180731000013	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 11 DE JULIO				\$0.00	13/07/2018		\$114 034.51	\$12,289.96	\$0.00	\$126,324.47
	D/20180731000014	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 12 DE JULIO				\$0.00	13/07/2018		\$126 324.47	\$15,862.46	\$0.00	\$142,186.93
	D/20180731000015	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 13 DE JULIO				\$0.00	16/07/2018		\$142 186.93	\$866.60	\$0.00	\$143,073.53
	D/20180731000016	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 17 DE JULIO				\$0.00	20/07/2018		\$143 073.53	\$2,500.00	\$0.00	\$145,573.53
	D/20180731000017	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 17 DE JULIO				\$0.00	18/07/2018		\$145 573.53	\$2,245.14	\$0.00	\$147,818.67
	D/20180731000018	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 19 DE JULIO				\$0.00	20/07/2018		\$147 818.67	\$1,861.86	\$0.00	\$149,680.53
	D/20180731000019	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 19 DE JULIO				\$0.00	20/07/2018		\$149 680.53	\$30,569.96	\$0.00	\$180,250.49
	D/20180731000020	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 20 DE JULIO				\$0.00	23/07/2018		\$180 250.49	\$13,137.62	\$0.00	\$193,388.11
	D/20180731000021	REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACÓN DEL DÍA 27 DE JULIO				\$0.00	27/07/2018		\$193 388.11	\$17,789.89	\$0.00	\$211,178.00

Integración de Saldos del mes de Julio

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
D120180731000022		REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 26 DE JULIO				\$0.00		27/07/2018	\$211,178.00	\$8,867.69	\$0.00	\$220,045.68
D120180731000023		REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO				\$0.00		30/07/2018	\$220,045.69	\$14,821.85	\$0.00	\$234,867.54
EG201807310000249		COMISIONES FINANCIERAS	COVISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00		02/07/2018	\$234,867.54	\$0.00	\$156.60	\$234,710.94
D120180731000029		REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DIARIA				\$0.00		03/07/2018	\$234,710.94	\$7,690.74	\$0.00	\$242,601.68
D120180731000030		REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DIARIA				\$0.00		03/07/2018	\$242,601.68	\$20,000.00	\$0.00	\$262,601.68
D120180731000031		REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DIARIA				\$0.00		06/07/2018	\$262,601.68	\$220.04	\$0.00	\$262,821.72
D120180731000032		REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DIARIA				\$0.00		26/07/2018	\$262,821.72	\$10,000.00	\$0.00	\$272,821.72
D120180731000033		REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DIARIA				\$0.00		26/07/2018	\$272,821.72	\$2,500.00	\$0.00	\$275,321.72
EG20180731000288		PAGO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA MENOR	Cheques	86	CLAUDIA YANELI PEREZ ROSAS	\$4,000.00	03/07/2018		\$275,321.72	\$0.00	\$4,000.00	\$271,321.72
D120180731000034		REG STRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DIARIA				\$0.00		06/07/2018	\$271,321.72	-\$220.04	\$0.00	\$271,101.68
EG20180731000290		PAGO	ACCESORIOS PARA DESMALEZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	Cheques	87	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$2,500.00	04/07/2018		\$271,101.68	\$0.00	\$2,500.00	\$268,601.68
EG20180731000293		PAGO	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDURIA	Cheques	88	GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA	\$1,314.00	04/07/2018		\$268,601.68	\$0.00	\$1,314.00	\$267,287.68
EG20180731000296		PAGO	MENTENIMIENTO Y CALHIDRA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	Cheques	89	SUGEBY ARELLANO HERNANDEZ	\$18,479.50	04/07/2018		\$267,287.68	\$0.00	\$18,479.50	\$248,808.18
EG20180731000300		PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUUELDO	Cheques	90	JAIIME RODRIGUEZ SALGADO	\$3,000.00	05/07/2018		\$248,808.18	\$0.00	\$3,000.00	\$245,808.18
EG20180731000302		PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUUELDO	Cheques	92	MARICELA GARCÍA FUENTES	\$1,314.92	11/07/2018		\$245,808.18	\$0.00	\$1,314.92	\$244,493.26
EG20180731000303		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	RECURSOS NO EJERCIDOS				\$0.00		06/07/2018	\$244,493.26	\$220.04	\$0.00	\$244,713.30
TOTALES										\$13,590.15	\$261,888.17	\$30,765.02	\$244,713.30

LIC. ISABEL PEREZ VILLEGAS
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.

Alfreda Nicols

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE

SINDICATUR.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
Regidur

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

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
Tesorera Municipal

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.

Página 2 de 2

Integración de Saldos del mes de Julio



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	EG20180731000250	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00			\$1,052,457.94	\$0.00	\$0.00	\$1,052,457.94
	EG20180731000263	PAGO	ESTIMACION 2 OBRA REH A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL CRISTO COL, NUEVO PARAISO	Cheques	2	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V.	\$1,044,568.97	03/07/2018	03/07/2018	\$1,052,444.02	\$0.00	\$1,044,568.97	\$7,875.05
	IN20180731000055	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS BANCARIAS JULIO 2018				\$0.00		02/07/2018	\$7,875.05	\$73.85	\$0.00	\$7,948.90
TOTALES										\$1,052,457.94	\$73.85	\$1,044,562.89	\$7,948.90



Israël Pérez Villegas
LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
Presidente Municipal



Alfreda N. Colás
C. ALFREDA NICOLÁS 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