

## Integración de Saldos del mes de Noviembre



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 Fismsd 2018							\$0.00			\$3,145,261.68	\$0.00	\$0.00	\$3,145,261.68
	EG20181130000073	PAGO	ESTIMACIÓN 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO	Cheques	102	MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$845,972.82	05/11/2018	05/11/2018	\$3,145,261.68	\$0.00	\$845,972.82	\$2,299,288.86
	D120181130000008	REGISTRO CONTABLE	CH00105 GERMAN HERNANDEZ GOMEZ/REINTEGRADO DE FORTAMUNDF				\$0.00		07/11/2018	\$2,299,288.86	\$386,696.68	\$386,696.68	\$2,299,288.86
	EG20181130000077	PAGO	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA DANTE DELGADO DE LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	Cheques	103	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V.	\$756,455.55	06/11/2018	06/11/2018	\$2,299,288.86	\$0.00	\$756,455.55	\$1,542,833.31
	EG20181130000080	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ Y PROLONGACION DE CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PALA	Cheques	106	PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE GRANDES PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$246,130.79	12/11/2018	12/11/2018	\$1,542,833.31	\$0.00	\$246,130.79	\$1,296,702.52
	EG20181130000083	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	Cheques	104	VICTOR ROBLES BELTRAN	\$182,099.56		14/11/2018	\$1,296,702.52	\$0.00	\$182,099.56	\$1,114,602.96
	EG20181130000087	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	Cheques	108	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	14/11/2018	14/11/2018	\$1,114,602.96	\$0.00	\$12,180.00	\$1,102,422.96
	EG20181130000080	PAGO	ESTIMACION DOS FINIQUITO REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MEXICO DE LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO	Cheques	108	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$327,882.31	16/11/2018	16/11/2018	\$1,102,422.96	\$0.00	\$327,882.31	\$774,540.65
	EG20181130000094	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	Cheques	110	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	30/11/2018	30/11/2018	\$774,540.65	\$0.00	\$12,180.00	\$762,360.65
	D120181130000011	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS NOVEMBRE				\$0.00		14/11/2018	\$762,360.65	\$231,000.00	\$0.00	\$993,360.65
	EG20181130000182	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR COMISIONES FINANCIERAS	CH0013 22/05/2018 FISMDF 2018				\$0.00		14/11/2018	\$993,360.65	\$100,000.00	\$0.00	\$1,093,360.65
	EG20181130000184	REINTEGRO DE COMISIONES FINANCIERAS	REINTEGRO DE RECURSOS				\$0.00		01/11/2018	\$1,093,360.65	\$0.00	\$226.20	\$1,093,134.45



Integración de Saldos del mes de Noviembre

IN20181130000054	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS NOVIEMBRE 2018	\$0.00	01/11/2018	\$1,093,134.45	\$75.36	\$0.00	\$1,093,209.81
<b>TOTALES</b>					<b>\$3,145,261.68</b>	<b>\$717,772.04</b>	<b>\$2,769,823.91</b>	<b>\$1,093,209.81</b>



**PRESIDENCIA**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021  
**C. ALFREDA NICOLAS VICENTE**  
 SINDICO



**SINDICATO**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021  
**C. ALFREDA NICOLAS VICENTE**  
 SINDICO



**TESORERÍA**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021  
**L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ**  
 TESORERA MUNICIPAL



**COMISIÓN DE VIGILANCIA**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021  
**C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA**  
 REGIDOR UNICO

# Integración de Saldos del mes de Noviembre

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 Fortamundí 2018	IN20181130000047	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FEDERAL FORTAMUNDF NOVIEMBRE 2018				\$0.00		30/11/2018	\$505,810.33	\$0.00	\$0.00	\$505,810.33
	EG20181130000010	PAGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - BOMBA PATRULLA RANGER	Cheques	216	ANGEL ANTONIO VIVANCO VELAZQUEZ	\$2,500.00	01/11/2018	01/11/2018	\$1,744,913.33	\$0.00	\$2,500.00	\$1,742,413.33
	EG20181130000014	PAGO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 AL 18 DE OCT 2018	Cheques	217	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$31,013.75	01/11/2018	01/11/2018	\$1,742,413.33	\$0.00	\$31,013.75	\$1,711,399.58
	EG20181130000018	PAGO	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO	Cheques	218	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$57,202.38	06/11/2018	06/11/2018	\$1,711,399.58	\$0.00	\$57,202.38	\$1,654,197.20
	EG20181130000022	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR 1 DE LIMPIA PUBLICA	Cheques	219	EFRAIN GARCIA MARTINEZ	\$7,616.56	06/11/2018	06/11/2018	\$1,654,197.20	\$0.00	\$7,616.56	\$1,646,580.64
	EG20181130000024	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - AMBULANCIA HUNDAY	Cheques	223	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$8,000.00	20/11/2018	20/11/2018	\$1,646,580.64	\$0.00	\$8,000.00	\$1,638,580.64
	EG20181130000026	PAGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	224	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$1,500.00	20/11/2018	20/11/2018	\$1,638,580.64	\$0.00	\$1,500.00	\$1,637,080.64
	EG20181130000030	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR 2	Cheques	225	GABRIEL RODRIGUEZ AGUERO	\$2,284.03	20/11/2018	20/11/2018	\$1,637,080.64	\$0.00	\$2,284.03	\$1,634,796.61
	EG20181130000034	PAGO	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	Cheques	226	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$55,081.24	22/11/2018	22/11/2018	\$1,634,796.61	\$0.00	\$55,081.24	\$1,579,715.37
	EG20181130000039	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - AMBULANCIA HUNDAY	Cheques	228	ANGEL ANTONIO VIVANCO VELAZQUEZ	\$1,500.00	28/11/2018	28/11/2018	\$1,579,715.37	\$0.00	\$1,500.00	\$1,578,215.37
	EG20181130000043	PAGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	229	ANGEL ANTONIO VIVANCO VELAZQUEZ	\$1,000.00	28/11/2018	28/11/2018	\$1,578,215.37	\$0.00	\$1,000.00	\$1,577,215.37
	EG20181130000048	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION VOLTEO	Cheques	233	GABRIEL RODRIGUEZ AGUERO	\$1,600.80	30/11/2018	30/11/2018	\$1,577,215.37	\$0.00	\$1,600.80	\$1,575,614.57
	EG20181130000054	PAGO	ESTIMACION 1 REH DE CAMINO Y PUENTE VEHICULAR A LA LOCALIDAD CHICOLA DOS	Transferencia	SN	GERMAN HERNANDEZ GOMEZ	\$386,696.68	12/11/2018	12/11/2018	\$1,575,614.57	\$0.00	\$386,696.68	\$1,188,917.89
	EG20181130000057	PAGO	ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SISTEMA BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL FRACC VALLE DORADO	Cheques	220	GERMAN HERNANDEZ GOMEZ	\$158,472.62	14/11/2018	14/11/2018	\$1,188,917.89	\$0.00	\$158,472.62	\$1,030,445.27





Integración de saldos de 1 mes de Noviembre

EG20181130000060	PAGO	ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE SANITARIOS DE PALACIO MUNICIPAL	Cheques	221	SILVIA MORA FLORES	\$112,409.93	14/11/2018	14/11/2018	\$1,030,445.27	\$0.00	\$112,409.93	\$918,035.34
D 20181130000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES FED POR CONCEPTO DE 20% DE LO FACTURADO POR CFE				\$0.00	30/11/2018	30/11/2018	\$918,035.34	\$0.00	\$595,199.60	\$322,835.74
EG20181130000066	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	Cheques	222	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$99,350.00	14/11/2018	14/11/2018	\$322,835.74	\$0.00	\$99,350.00	\$223,485.74
EG20181130000066	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$3,800.00	14/11/2018	14/11/2018	\$223,485.74	\$0.00	\$3,800.00	\$219,685.74
EG20181130000066	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$59,350.00	14/11/2018	14/11/2018	\$219,685.74	\$0.00	\$59,350.00	\$160,335.74
EG20181130000069	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	Cheques	231	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$105,400.00	30/11/2018	30/11/2018	\$160,335.74	\$0.00	\$105,400.00	\$54,935.74
EG20181130000069	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$58,550.00	30/11/2018	30/11/2018	\$54,935.74	\$0.00	\$58,550.00	-\$3,614.26
EG20181130000070	PAGO	PENSION ALIMENTICIA DEL POLICIA C. JOSE ADRIAN RAMOS	Cheques	232	CECILIA RAMIREZ MARTINEZ	\$800.00	30/11/2018	30/11/2018	-\$3,614.26	\$0.00	\$800.00	-\$4,414.26
D 20181130000009	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF * ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERO A OCTUBRE 2018				\$0.00	14/11/2018	14/11/2018	-\$4,414.26	\$160,000.00	\$0.00	\$155,585.74
D 20181130000010	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA 02/02/2018				\$0.00	21/11/2018	21/11/2018	\$155,585.74	\$111,321.44	\$0.00	\$286,907.18
D 20181130000012	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS POR ANTIPO OTORGADO TE 02/02/2018 FORTAMUNDF				\$0.00	15/11/2018	15/11/2018	\$266,907.18	\$67,512.00	\$0.00	\$334,419.18
D 20181130000013	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS POR ANTIPO OTORGADO CH0076 22/05/2018				\$0.00	15/11/2018	15/11/2018	\$334,419.18	\$22,146.66	\$0.00	\$356,565.84
D 20181130000014	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A FORTAMUNDF				\$0.00	14/11/2018	14/11/2018	\$356,565.84	\$100,000.00	\$0.00	\$456,565.84
D 20181130000015	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE RECURSOS FISCALES A FORTAMUNDF				\$0.00	14/11/2018	14/11/2018	\$456,565.84	\$4,000.00	\$0.00	\$460,565.84
D 20181130000016	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE RECURSOS FISCALES A FORTAMUNDF				\$0.00	14/11/2018	14/11/2018	\$460,565.84	\$4,000.00	\$0.00	\$464,565.84
D 20181130000017	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE RECURSOS FISCALES A FORTAMUNDF				\$0.00	14/11/2018	14/11/2018	\$464,565.84	-\$4,000.00	\$0.00	\$460,565.84



Integración de saldos del mes de Noviembre

REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF	COMISION CHEQUES PAGADOS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF *	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERO A OCTUBRE 2018	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF *	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERO A OCTUBRE 2018	CARGA DE INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS NOVIEMBRE 2018	TOTALES
D 20181130000018									\$460,565.84
EG20181130000185									\$0.00
EG20181130000187			ALMA ANGELICA CARREON RODRIGUEZ						\$0.00
D 20181130000020									\$0.00
D 20181130000021									\$0.00
IN20181130000054									\$0.00
<b>TOTALES</b>									<b>\$421,287.44</b>

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

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

**RICARDO PEREZ VILLEGAS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATO**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

**C. ALFREDA NICOLAS VICENTE**  
 SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**COMISION DE VIGILANCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
 2018 - 2021

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



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.04 Recursos Fiscales 2018													
	D120181130000009	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF *				\$0.00		14/11/2018	\$43,716.68	\$0.00	\$0.00	\$43,716.68
	EG20181130000169	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERO A OCTUBRE 2018				\$0.00			\$43,716.68	\$0.00	\$160,000.00	-\$116,283.32
	EG20181130000171	PAGO	SONORIZACION PARA CONCURSO DE OFRENDAS Y CATRINAS DEL 30 Y 31 DE OCTUBRE		111	MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$4,640.00	05/11/2018	05/11/2018	-\$116,283.32	\$0.00	\$4,640.00	-\$120,923.32
	EG20181130000173	PAGO	PAGO DE VALIDACIONES DE OBRA PUBLICA ANTE LA CAEV		113	DANI ESPINOSA REYES	\$8,311.60	26/11/2018	26/11/2018	-\$120,923.32	\$0.00	\$8,311.60	-\$129,234.92
	EG20181130000179	PAGO	VALIDACIONES DE OBRA PUBLICA ANTE LA CAEV		114	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$10,202.10	26/11/2018	26/11/2018	-\$129,234.92	\$0.00	\$10,202.10	-\$139,437.02
	EG20181130000181	PAGO	RECAUDACION TONER PARA IMPRESORA DE PANTALLAS Y AUDIO PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO		115	OFIX, S.A. DE C.V.	\$1,420.95	27/11/2018	27/11/2018	-\$139,437.02	\$0.00	\$1,420.95	-\$140,857.97
	D120181130000014	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A FORTAMUNDF		116	ABRAHAM MATA GALICIA	\$10,000.00	29/11/2018	29/11/2018	-\$140,857.97	\$0.00	\$10,000.00	-\$150,857.97
	D120181130000015	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE RECURSOS FISCALES A FORTAMUNDF				\$0.00		14/11/2018	-\$150,857.97	\$0.00	\$100,000.00	-\$250,857.97
	D120181130000016	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE RECURSOS FISCALES A FORTAMUNDF				\$0.00		14/11/2018	-\$250,857.97	\$0.00	\$4,000.00	-\$254,857.97
	D120181130000017	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE RECURSOS FISCALES A FORTAMUNDF				\$0.00		14/11/2018	-\$254,857.97	\$0.00	\$4,000.00	-\$258,857.97
	D120181130000020	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF *				\$0.00		14/11/2018	-\$258,857.97	\$0.00	-\$4,000.00	-\$254,857.97
	EG20181130000188	COMISIONES FINANCIERAS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ENERO A OCTUBRE 2018				\$0.00		14/11/2018	-\$254,857.97	\$0.00	-\$160,000.00	-\$94,857.97
	D120181130000022	REGISTRO CONTABLE	COMISION CHEQUES PAGADOS				\$0.00		01/11/2018	-\$94,857.97	\$0.00	\$176.60	-\$95,034.57
	D120181130000023	REGISTRO CONTABLE	CHEQUE SIN FONDOS DEPOSITO POR RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		27/11/2018	-\$95,034.57	\$0.00	\$1,102.00	-\$96,136.57
	D120181130000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		01/11/2018	-\$96,136.57	\$3,706.08	\$0.00	-\$92,430.49
	D120181130000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		01/11/2018	-\$92,430.49	\$5,000.00	\$0.00	-\$87,430.49
	D120181130000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		07/11/2018	-\$87,430.49	\$1,224.33	\$0.00	-\$86,206.16
	D120181130000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		07/11/2018	-\$86,206.16	\$18,120.63	\$0.00	-\$68,085.53
	D120181130000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		09/11/2018	-\$68,085.53	\$4,283.86	\$0.00	-\$63,801.67
	D120181130000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2018				\$0.00		09/11/2018	-\$63,801.67	\$17,893.70	\$0.00	-\$45,907.97



Integración de saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 25/12/2018

D20181130000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	09/11/2018	-\$45,907.97	\$15,000.00	\$0.00	-\$30,907.97
D20181130000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	13/11/2018	-\$30,907.97	\$11,896.23	\$0.00	-\$19,011.74
D20181130000031	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	13/11/2018	-\$19,011.74	\$1,800.00	\$0.00	-\$17,211.74
D20181130000032	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	14/11/2018	-\$17,211.74	\$11,487.43	\$0.00	-\$5,724.31
D20181130000033	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	22/11/2018	-\$5,724.31	\$40.00	\$0.00	-\$5,684.31
D20181130000034	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	26/11/2018	-\$5,684.31	\$12,223.05	\$0.00	\$6,538.74
D20181130000035	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	26/11/2018	\$6,538.74	\$495.00	\$0.00	\$7,033.74
D20181130000036	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	26/11/2018	\$7,033.74	\$405.00	\$0.00	\$7,438.74
D20181130000037	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	27/11/2018	\$7,438.74	\$4,246.15	\$0.00	\$11,684.89
D20181130000038	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	27/11/2018	\$11,684.89	\$4,463.30	\$0.00	\$16,148.19
D20181130000039	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	27/10/2018	\$16,148.19	\$4,345.33	\$0.00	\$20,493.52
D20181130000040	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	27/11/2018	\$20,493.52	\$926.05	\$0.00	\$21,419.57
D20181130000041	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	28/11/2018	\$21,419.57	\$7,964.44	\$0.00	\$29,374.01
D20181130000042	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	29/11/2018	\$29,374.01	\$130,212.93	\$0.00	\$34,075.46
<b>TOTALES</b>						<b>\$139,853.25</b>		<b>\$34,075.46</b>



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



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



*[Signature]*  
**LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL



*[Signature]*  
**C. ALFREDA NICOLÁS VICENTE**  
 SINDICO

COMISIÓN DE VIGILANCIA