

Integración de saldos del mes de Febrero



SIGMAVER

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													
	EG20180228000015	PAGO	PAGO DE FACTURAS 555RIF Y 556RIF HOJAS MEMBRETADAS TAMANO CARTA PARA EL AYUNTAMIENTO Y DIF MUNICIPAL	Cheques	28	IMPRENTA Y SERIGRAFIA DEMI	\$0.00	02/02/2018	02/02/2018	\$18,819.89	\$0.00	\$0.00	\$18,819.89
	EG20180228000019	PAGO	PAGO DE FACTURA 888 Y F071DD9D3964 TONER PARA IMPRESORA DE TESORERIA, RECAUDACION Y CATASTRO MUNICIPAL	Cheques	30	LAURA MORA CASTRO	\$5,169.67	02/02/2018	02/02/2018	\$12,033.89	\$0.00	\$5,169.67	\$6,864.22
	EG20180228000021	PAGO	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS MUNICIPALES - TOMA DE PROTESTA, ENTREGA DE APOYOS DE SEDESOL Y EVENTO TAURINO POR FERIA IXHUATLANCILLO	Cheques	31	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$14,500.00	06/02/2018	06/02/2018	\$6,864.22	\$0.00	\$14,500.00	-\$7,635.78
	EG20180228000024	PAGO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 DE SECRETARIA DE LA FISCALLIA	Cheques	33	ITZEL ZEPEDA CRUZ	\$2,500.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$7,635.78	\$0.00	\$2,500.00	-\$10,135.78
	EG20180228000026	PAGO	GASTOS DIVERSOS REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA A SOLICITUD DE LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	34	ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$18,626.22	07/02/2018	07/02/2018	-\$10,135.78	\$0.00	\$18,626.22	-\$28,762.00
	EG20180228000031	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL SERVICIO DEL AYTO	Cheques	35	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$18,300.77	07/02/2018	07/02/2018	-\$28,762.00	\$0.00	\$18,300.77	-\$47,062.77
	EG20180228000035	PAGO	PAGO DE FACTURA SU189103 COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES DE LIMPIA PUBLICA	Cheques	36	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$12,014.40	07/02/2018	07/02/2018	-\$47,062.77	\$0.00	\$12,014.40	-\$59,077.17
	EG20180228000036	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION AGOSTO 2017 BOMBA DE AGUA LOS OLIVOS	Cheques	38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$22,220.00	13/02/2018	13/02/2018	-\$59,077.17	\$0.00	\$22,220.00	-\$81,297.17
	EG20180228000037	PAGO	PAGO DE FACTURACION OCTUBRE 2017 DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA	Cheques	39	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$403,864.00	13/02/2018	13/02/2018	-\$81,297.17	\$0.00	\$403,864.00	-\$485,161.17
	EG20180228000041	PAGO	PAGO DE FACTURAS 2978, 2960 Y 2977 DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	40	CARLOS ALBERTO VALLEJO ARRONIZ	\$5,423.91	13/02/2018	13/02/2018	-\$485,161.17	\$0.00	\$5,423.91	-\$490,585.08
	EG20180228000043	PAGO	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	Cheques	41	CARLOS ALBERTO VALLEJO ARRONIZ	\$45,740.89	13/02/2018	13/02/2018	-\$490,585.08	\$0.00	\$45,740.89	-\$536,325.97
	EG20180228000047	PAGO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	44	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$24,348.09	13/02/2018	13/02/2018	-\$536,325.97	\$0.00	\$24,348.09	-\$560,674.06
	EG20180228000051	PAGO	SELLOS ENTINTABLES PARA EL DIF MUNICIPAL	Cheques	45	JULIO CESAR ORTEGA NUÑEZ	\$1,392.00	13/02/2018	13/02/2018	-\$560,674.06	\$0.00	\$1,392.00	-\$562,066.06
	EG20180228000054	PAGO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 (COMPLEMENTO)	Cheques	46	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$9,300.00	14/02/2018	14/02/2018	-\$562,066.06	\$0.00	\$9,300.00	-\$571,366.06
	EG20180228000057	PAGO	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	Cheques	47	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$372,050.00	14/02/2018	14/02/2018	-\$571,366.06	\$0.00	\$372,050.00	-\$943,416.06

Integración de Saldos del mes de Febrero



SIGMAVER

EG20180228000060	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	Cheques	48	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$114,200.00	14/02/2018	14/02/2018	-\$943,416.06	\$0.00	\$114,200.00	-\$1,057,616.06
EG20180228000064	PAGO	LOTE DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES	Cheques	49	SILVIA ZAMORA CARREÑO	\$46,792.25	15/02/2018	15/02/2018	-\$1,057,616.06	\$0.00	\$46,792.25	-\$1,104,408.31
EG20180228000068	PAGO	JARPEO EN FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	50	MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$74,000.00	15/02/2018	15/02/2018	-\$1,104,408.31	\$0.00	\$74,000.00	-\$1,178,408.31
EG20180228000072	PAGO	MUSICA DE BANDA Y SONORIZACION DE PLAZA DE TOROS EN FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	51	MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$69,600.00	15/02/2018	15/02/2018	-\$1,178,408.31	\$0.00	\$69,600.00	-\$1,248,008.31
EG20180228000074	PAGO	VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheques	52	ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$9,931.33	19/02/2018	19/02/2018	-\$1,248,008.31	\$0.00	\$9,931.33	-\$1,257,939.64
EG20180228000079	PAGO	ACTUACIÓN DE GRUPO MUSICAL IXHVER CUMBIA EN CIERRE DE FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	53	MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$11,600.00	19/02/2018	19/02/2018	-\$1,257,939.64	\$0.00	\$11,600.00	-\$1,269,539.64
EG20180228000083	PAGO	COMBUSTIBLE DE POLICIA MUNICIPAL DEL 26 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2018	Cheques	54	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$12,802.85	22/02/2018	22/02/2018	-\$1,269,539.64	\$0.00	\$12,802.85	-\$1,282,342.49
EG20180228000087	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE LIMPIA PUBLICA	Cheques	55	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$14,637.70	22/02/2018	22/02/2018	-\$1,282,342.49	\$0.00	\$14,637.70	-\$1,296,980.19
EG20180228000091	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	56	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$16,758.04	22/02/2018	22/02/2018	-\$1,296,980.19	\$0.00	\$16,758.04	-\$1,313,738.23
EG20180228000093	PAGO	FINQUITO DE ACTUACIÓN MUSICAL DE LOS GRUPOS MIMOSO, CUMBIA MIX, JUNIORS KLAN Y FIERRON NORTEÑO EN LA FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	02/02/2018	02/02/2018	-\$1,313,738.23	\$0.00	\$412,500.00	-\$1,726,238.23
EG20180228000094	PAGO	FINQUITO DE ACTUACIÓN MUSICAL DE LOS GRUPOS MIMOSO, CUMBIA MIX, JUNIORS KLAN Y FIERRON NORTEÑO EN LA FERIA IXHUATLANCILLO 2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	02/02/2018	02/02/2018	-\$1,726,238.23	\$0.00	-\$412,500.00	-\$1,313,738.23
EG20180228000095	PAGO	FINQUITO DE ACTUACIÓN MUSICAL DE LOS GRUPOS MIMOSO, CUMBIA MIX, JUNIORS KLAN Y FIERRON NORTEÑO EN LA FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	58	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$412,500.00	02/02/2018	02/02/2018	-\$1,313,738.23	\$0.00	\$412,500.00	-\$1,726,238.23
EG20180228000096	PAGO	FINQUITO DE ACTUACIÓN MUSICAL DE LOS GRUPOS MIMOSO, CUMBIA MIX, JUNIORS KLAN Y FIERRON NORTEÑO EN LA FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	58	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$412,500.00	02/02/2018	02/02/2018	-\$1,726,238.23	\$0.00	-\$412,500.00	-\$1,313,738.23
EG20180228000110	PAGO	ACCESORIOS DEPORTIVOS Y TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS POR EL COMUDE			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	02/02/2018	02/02/2018	-\$1,313,738.23	\$0.00	\$2,629.00	-\$1,316,367.23
EG20180228000111	PAGO	ACCESORIOS DEPORTIVOS Y TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS POR EL COMUDE			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00	02/02/2018	02/02/2018	-\$1,316,367.23	\$0.00	-\$2,629.00	-\$1,313,738.23
DI20180228000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528737 REC FISCALES A LA CUENTA 65506528572 PARTICIPACIONES				\$0.00	19/02/2018	19/02/2018	-\$1,313,738.23	\$143,600.00	\$0.00	-\$1,170,138.23



SIGMAVER

REGISTRO DE PARTICIPACION	REGISTRO DE PARTICIPACION	PARTICIPACION AL MUNICIPIO DEL MES DE ENERO 2018				08/02/2018	\$1,041,851.54	\$0.00	-\$128,286.69
IN20180228000058	ES PAGO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 (COMPLEMENTO)	Cheques	46	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	14/02/2018	\$0.00	\$9,300.00	-\$128,286.69
EG20180228000227	PAGO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018 (COMPLEMENTO)	Cheques	46	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	14/02/2018	\$0.00	\$9,300.00	-\$128,286.69
EG20180228000230	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES PAGADAS				01/02/2018	\$0.00	\$306.24	-\$128,592.93
EG20180228000231	REGISTRO CONTABLE	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO				19/02/2018	\$0.00	\$1,102.00	-\$129,694.93
DI20180228000008	REGISTRO CONTABLE	COMISION CHEQUE DEVUELTO				23/02/2018	\$0.00	\$513.59	-\$130,208.52
DI20180228000009	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA DE PARTICIPACIONES				02/02/2018	\$117,200.00	\$0.00	-\$13,008.52
EG20180228000232	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION MEM E-PYM				21/02/2018	\$0.00	\$9,790.40	-\$22,798.92
EG20180228000233	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION MEM E-PYM				21/02/2018	\$0.00	-\$9,790.40	-\$13,008.52
IN20180228000065	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES				09/02/2018	\$16.52	\$0.00	-\$12,982.00
TOTALES							\$18,819.89	\$1,334,479.95	-\$12,992.00



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



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

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR



REGIDURÍA ÚNICA
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 Fismsd 2018	IN20180228000060	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FEDERAL FISMDF FEBRERO 2018				\$0.00		28/02/2018	\$0.00	\$2,135,439.00	\$0.00	\$0.00
	IN20180228000063	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FEDERAL FISMDF DEL MES DE ENERO 2018				\$0.00		31/01/2018	\$2,135,439.00	\$2,135,439.00	\$0.00	\$4,270,878.00
	EG301802280000234	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION MEM E-PYM				\$0.00		21/02/2018	\$4,270,878.00	\$0.00	\$9,790.40	\$4,261,087.60
TOTALES										\$0.00	\$4,270,878.00	\$9,790.40	\$4,261,087.60


PRESENCIA
 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


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


C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO


C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR


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



1.1.1.2.05.03
Fortamundf 2018

Integración de Saldos del mes de Febrero

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	D/20180228000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528723 FORTAMUNDF A LA CUENTA 65506528737 RECURSOS FISCALES				\$0.00		02/02/2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D/20180228000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528723 FORTAMUNDF A LA CUENTA 65506528737 RECURSOS FISCALES				\$0.00		02/02/2018	-\$117,200.00	\$0.00	\$67,512.00	-\$184,712.00
	D/20180228000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528723 FORTAMUNDF A LA CUENTA 65506528737 RECURSOS FISCALES				\$0.00		02/02/2018	-\$184,712.00	\$0.00	\$2,631.60	-\$187,343.60
	D/20180228000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528723 FORTAMUNDF A LA CUENTA 65506528737 RECURSOS FISCALES				\$0.00		02/02/2018	-\$187,343.60	\$0.00	\$111,321.44	-\$298,665.04
	EG201802280000181	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR, CAMIÓN VOLTEO Y AMBULANCIA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UH VALLE DORADO	Cheques	1	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$45,551.04	02/02/2018	02/02/2018	-\$298,665.04	\$0.00	\$45,551.04	-\$344,216.08
	EG201802280000186	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR LIMPIA PUBLICA	Cheques	2	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$46,400.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$344,216.08	\$0.00	\$46,400.00	-\$390,616.08
	EG201802280000188	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	3	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$46,400.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$390,616.08	\$0.00	\$46,400.00	-\$437,016.08
	EG201802280000192	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR LIMPIA PUBLICA	Cheques	5	ANALY ROSAS RODRIGUEZ	\$35,675.80	06/02/2018	06/02/2018	-\$437,016.08	\$0.00	\$35,675.80	-\$472,691.88
	EG201802280000196	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR LIMPIA PUBLICA	Cheques	6	HUGO MAURICIO MACHORRO DE C.V.	\$10,776.40	06/02/2018	06/02/2018	-\$472,691.88	\$0.00	\$10,776.40	-\$483,468.28
	EG201802280000200	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	7	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$10,759.53	06/02/2018	06/02/2018	-\$483,468.28	\$0.00	\$10,759.53	-\$494,227.81
	EG201802280000204	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR DE LIMPIA PUBLICA	Cheques	8	TERESA VAZQUEZ GARCIA	\$3,659.80	08/02/2018	09/02/2018	-\$494,227.81	\$0.00	\$3,659.80	-\$497,887.61
	EG201802280000214	PAGO	PÓLIZAS DE SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE NUEVO DE POLICIA, ALUMBRADO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS Y DIF MUNICIPAL	Cheques	9	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$111,230.52	09/02/2018	09/02/2018	-\$497,887.61	\$0.00	\$111,230.52	-\$609,118.13
	EG201802280000218	PAGO	ANALISIS ANTIDOPING PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	10	BIOTTEK, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,990.03	20/02/2018	20/02/2018	-\$609,118.13	\$0.00	\$2,990.03	-\$612,108.16
	IN201802280000062	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF FEBRERO 2018				\$0.00		28/02/2018	-\$612,108.16	\$1,235,103.00	\$0.00	\$626,994.84



Integración de Saldos del mes de Febrero

SIGMAVER

IN20180228000064	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	31/01/2018	\$626,994.84	\$1,239,103.00	\$0.00	\$1,866,097.84
D120180228000010	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA DE PARTICIPACIONES	\$0.00	02/02/2018	\$1,866,097.84	\$0.00	\$117,200.00	\$1,748,897.84
D120180228000011	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528723 FORTAMUNDF A LA CUENTA 65506528737 RECURSOS FISCALES	\$0.00	02/02/2018	\$1,748,897.84	\$0.00	-\$117,200.00	\$1,866,097.84
D120180228000012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA 65506528723 FORTAMUNDF A LA CUENTA 65506528737 RECURSOS FISCALES	\$0.00	02/02/2018	\$1,866,097.84	\$0.00	\$117,200.00	\$1,748,897.84
EG20180228000238	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cheques	06/02/2018	\$1,748,897.84	\$0.00	\$500,000.00	\$1,248,897.84
TOTALES					\$0.00	\$2,478,206.00	\$1,229,308.16	\$1,248,897.84



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

[Signature]

LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

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

[Signature]

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO

[Signature]

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR



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



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



Integración de Saldos del mes de Febrero

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													
	D/20180228000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO				\$0.00			\$541,473.71	\$0.00	\$0.00	\$541,473.71
	EG20180228000097	PAGO	FINIQUITO DE ACTUACIÓN MUSICAL DE LOS GRUPOS MIMOSO, CUMBIA MIX, JUNIORS KLAN Y FIERRO NORTEÑO EN LA FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	12	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$412,500.00	02/02/2018	02/02/2018	\$605,312.03	\$0.00	\$412,500.00	\$192,812.03
	EG20180228000100	PAGO	SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO POR JARIPEO A REALIZARSE EN FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	13	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$60,000.00	02/02/2018	02/02/2018	\$192,812.03	\$0.00	\$60,000.00	\$132,812.03
	EG20180228000103	PAGO	FUEGOS PIROTÉCNICOS POR APERTURA DE FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	14	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$5,684.00	02/02/2018	02/02/2018	\$132,812.03	\$0.00	\$5,684.00	\$127,128.03
	EG20180228000105	PAGO	BANDA DE MÚSICA DE VIENTO SANTA MARÍA QUE ACOMPAÑA EN DESFILE POR INAUGURACIÓN DE FERIA	Cheques	15	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$5,800.00	02/02/2018	02/02/2018	\$127,128.03	\$0.00	\$5,800.00	\$121,328.03
	EG20180228000107	PAGO	JUGOS PARA ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN DESFILE POR INAUGURACIÓN DE FERIA 2018	Cheques	16	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$6,750.52	02/02/2018	02/02/2018	\$121,328.03	\$0.00	\$6,750.52	\$114,577.51
	EG20180228000112	PAGO	ACCESORIOS DEPORTIVOS Y TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS POR EL COMUDE	Cheques	18	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$2,629.00	02/02/2018	02/02/2018	\$114,577.51	\$0.00	\$2,629.00	\$111,948.51
	EG20180228000115	PAGO	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES QUE ACOMPAÑARON EN DESFILE POR INAUGURACIÓN DE FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	19	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$5,220.00	02/02/2018	02/02/2018	\$111,948.51	\$0.00	\$5,220.00	\$106,728.51
	EG20180228000119	PAGO	PLAYERAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR DESFILE DE INAUGURACIÓN DE FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	20	LIBNI HANANI OJEDA LINARES	\$18,191.80	02/02/2018	02/02/2018	\$106,728.51	\$0.00	\$18,191.80	\$88,536.71
	EG20180228000121	PAGO	FINIQUITO DE FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL POR FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	21	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$11,800.00	02/02/2018	02/02/2018	\$88,536.71	\$0.00	\$11,800.00	\$76,736.71
	EG20180228000124	PAGO	SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO POR RENTA DE PLAZA DE TOROS Y ESPECTÁCULO TAURINO EN FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	22	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$169,000.00	09/02/2018	09/02/2018	\$76,736.71	\$0.00	\$169,000.00	-\$92,263.29
	EG20180228000129	PAGO	RELLENO SANITARIO POR EL TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Cheques	23	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$78,707.05	20/02/2018	20/02/2018	-\$92,263.29	\$0.00	\$78,707.05	-\$170,970.34
	EG20180228000133	PAGO	REH Y MANTENIMIENTO DE LOS VEH EL AYUNTAMIENTO Y POLICIA MUNICIPAL	Cheques	25	ROCIO ALICIA ANGUIANO SILVA	\$18,030.60	21/02/2018	21/02/2018	-\$170,970.34	\$0.00	\$18,030.60	-\$189,000.94
	EG20180228000137	PAGO	FUEGOS PIROTÉCNICOS POR CIERRE DE FERIA IXHUATLANCILLO 2018	Cheques	26	PRUDENCIA RAMOS CORTES	\$5,684.00	23/02/2018	23/02/2018	-\$189,000.94	\$0.00	\$5,684.00	-\$194,684.94
	EG20180228000139	PAGO	IXHUATLANCILLO 2018 FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	28	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$100,000.00	23/02/2018	23/02/2018	-\$194,684.94	\$0.00	\$100,000.00	-\$294,684.94