



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		JUNIO 2018									
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.03</u>	N° DE CUENTA: <u>65506528723</u>									
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2410 BANCA DE EMPRESAS</u>									
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30-jun.-18</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>1,408,876.43</u>									
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>									
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>285,314.55</u>									
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>264.48</u>									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-abr.-18</td> <td>Comisión bancaria</td> <td style="text-align: right;">264.48</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	2-abr.-18	Comisión bancaria	264.48					
Fecha	Concepto	Importe									
2-abr.-18	Comisión bancaria	264.48									
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>163.22</u>									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03-abr.-18</td> <td>Intereses</td> <td style="text-align: right;">24.02</td> </tr> <tr> <td>03-abr.-18</td> <td>Reembolso de comision</td> <td style="text-align: right;">139.20</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	03-abr.-18	Intereses	24.02	03-abr.-18	Reembolso de comision	139.20		
Fecha	Concepto	Importe									
03-abr.-18	Intereses	24.02									
03-abr.-18	Reembolso de comision	139.20									
SALDO EN LIBROS AL	<u>30-jun.-18</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>1,123,663.14</u>									


LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


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


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


C. ALFREDA NICOLAS RIVERA
 SINDICATO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		JUNIO 2018
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.04</u>	N° DE CUENTA: <u>65506528737</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2410 BANCA DE EMPRESAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30-jun.-18</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>297.30</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>1,321.97</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>12,360.96</u>
Fecha	Concepto	Importe
12-mar.-18 CH0043		12,180.00
02/04/2018 Comisión		180.96
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>390.08</u>
Fecha	Concepto	Importe
02-abr.-18 Intereses		14.24
03/04/2018 Reembolso comisión		375.84
SALDO EN LIBROS AL	<u>30-jun.-18</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>13,590.15</u>


PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018


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


TESORERA MUNICIPAL
 C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ

COMISION DE HACIENDA


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


REGIDOR UNICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
 C. GERMAN FRANCISCO CENDEBEDIA



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.05 N° DE CUENTA: 65506708128

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30-jun.-18 \$ 1,052,457.94
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30-jun.-18 \$ 1,052,457.94
Fecha (día/mes/año)



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO
2018 - 2021

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021

[Handwritten signature]
L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



SINDICATURA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021

[Handwritten signature]
C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO

COMISION DE HACIENDA



[Handwritten signature]
C. GERMAN FRANCISCO GENOBIO MORA
REGIDOR UNICO

REGIDURÍA ÚNICA
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DEIXHUATLANCILLO,VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 65506528737

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

AL MES DE: JUNIO 2018

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>				

TOTAL \$ -


LIC. ASRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


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


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


SINDICATURA
C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 SINDICO
 2018 - 2021


C. GERMAN FRANCISCO REBOREDO
 REGIDOR UNICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021