



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE 2018</u>
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>31-dic.-18</u>	\$ <u>249,763.63</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>93,392.12</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>317,634.46</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>90.01</u>
Fecha	Concepto	Importe
24-ago.-18	Diferencia en cheque 0165	90.00
14-nov.-18	Diferencia en cheque 0221 14/11/18	0.01
SALDO EN LIBROS AL	<u>31-dic.-18</u>	\$ <u>25,431.28</u>
	Fecha (día/mes/año)	



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



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

COMISION DE HACIENDA


C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO


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


C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO


REGIDOR UNICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021

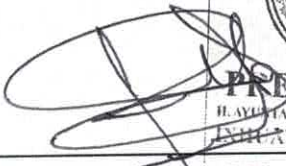


CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE 2018</u>
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>31-dic.-18</u>	\$ <u>-</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>7,324.56</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>-</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>12,180.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
12-mar.-18	CH0043	12,180.00
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>20.00</u>
Fecha	Concepto	Importe
30/11/2018	Diferencia en Noviembre 2018	20.00
SALDO EN LIBROS AL	<u>31-dic.-18</u>	\$ <u>19,484.56</u>
	Fecha (día/mes/año)	


LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


SINDICATO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO,
 2018 - 2021


REGIDURIA UNICA
C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE 2018</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.05</u>	N° DE CUENTA: <u>65506708128</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL: <u>2410 BANCA DE EMPRESAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31-dic.-18</u>	\$ <u>7,013.66</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>955.84</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>7,758.62</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe
SALDO EN LIBROS AL	<u>31-dic.-18</u>	\$ <u>210.88</u>
	Fecha (día/mes/año)	

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL



C. ALFREDA NICOLÁS ATENEA

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

COMISION DE HACIENDA

C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA

REGIDOR UNICO



