



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de enero al 31 de enero de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	\$51,328,834.94	\$15.99	\$51,328,850.93	\$1,366,006.45	\$1,366,006.45	\$49,962,844.48
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$51,328,834.94	\$15.99	\$51,328,850.93	\$1,366,006.45	\$1,366,006.45	\$49,962,844.48
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$511,586.86	-	\$511,586.86	-	-	\$511,586.86
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$511,586.86	-	\$511,586.86	-	-	\$511,586.86
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Estado	\$51,840,421.80	\$15.99	\$51,840,437.79	\$1,366,006.45	\$1,366,006.45	\$50,474,431.34



GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO



BERNARDO VILLAGAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



CAPIREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03

N° DE CUENTA: 65506528723

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-ene.-18 \$ -
 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 31-ene.-18 \$ -
 Fecha (día/mes/año)

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			ENERO 2018
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.01</u>	N° DE CUENTA:	<u>65506528572</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2410 BANCA DE EMPRESAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31-ene.-18</u>	\$	<u>18,819.89</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</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-ene.-18</u>	\$	<u>18,819.89</u>
	Fecha (día/mes/año)		


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


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


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

COMISION DE HACIENDA


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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIS MDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			ENERO 2018
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.02</u>	N° DE CUENTA:	<u>65506528680</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>2410 BANCA DE EMPRESAS</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31-ene.-18</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</u>
MÁS: 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-ene.-18</u>	\$	<u>-</u>
	Fecha (día/mes/año)		

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



C. SINDICA CLARA
SINDICA MUNICIPAL



C. GERMAN FRANCISCO GENOBIO MORA
REGIDOR UNICO





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>ENERO 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-ene.-18</u>	\$	<u>386,317.53</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>155,156.18</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>-</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-ene.-18</u>	\$	<u>541,473.71</u>
	Fecha (día/mes/año)		

[Signature]
LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO

[Signature]
C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO



