

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	26,215.00	26,215.00	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Comprometido)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	236,586.86	0.00	0.00	236,586.86
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	4,906,998.12	4,906,998.12	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1,438,718.49	1,438,718.49	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	251,061.25	251,061.25	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	718,269.32	718,269.32	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	17,610.57	17,610.57	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Devengado)	0.00	80,970.00	80,970.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	682,196.00	682,196.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	301,400.00	301,400.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	4,613.64	4,613.64	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	290.30	290.30	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	0.00	198.00	198.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	27,315.31	27,315.31	0.00
8.2.5.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Devengado)	0.00	6,101.51	6,101.51	0.00
8.2.5.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Devengado)	0.00	3,732.02	3,732.02	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	185,493.75	185,493.75	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	14,368.26	14,368.26	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	5,356.81	5,356.81	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	8,098.49	8,098.49	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	85,223.53	85,223.53	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	71,158.05	71,158.05	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	53,813.13	53,813.13	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	290.00	290.00	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	551.00	551.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	21,463.46	21,463.46	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	89,745.00	89,745.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	284,373.00	284,373.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	45.00	45.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	625.00	625.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Devengado)	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo(Devengado)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	1,521.92	1,521.92	0.00



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	974.40	974.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	54,866.88	54,866.88	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Devengado)	0.00	69,597.56	69,597.56	0.00
8.2.5.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Devengado)	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	34,871.92	34,871.92	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	381.95	381.95	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	13,729.60	13,729.60	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	26,215.00	26,215.00	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Devengado)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	4,906,998.12	4,906,998.12	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,438,718.49	1,438,718.49	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	251,061.25	251,061.25	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	718,269.32	718,269.32	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	17,610.57	17,610.57	0.00
8.2.6.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Ejercido)	0.00	80,970.00	80,970.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	682,196.00	682,196.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	301,400.00	301,400.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	4,613.64	4,613.64	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	290.30	290.30	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	0.00	198.00	198.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	27,315.31	27,315.31	0.00
8.2.6.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Ejercido)	0.00	6,101.51	6,101.51	0.00
8.2.6.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Ejercido)	0.00	3,732.02	3,732.02	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	185,493.75	185,493.75	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	14,368.26	14,368.26	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	5,356.81	5,356.81	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	8,098.49	8,098.49	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	85,223.53	85,223.53	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	71,158.05	71,158.05	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	53,813.13	53,813.13	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	290.00	290.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	551.00	551.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	21,463.46	21,463.46	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	89,745.00	89,745.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	284,373.00	284,373.00	0.00



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercido)	0.00	45.00	45.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	625.00	625.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Ejercido)	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo(Ejercido)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	1,521.92	1,521.92	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	974.40	974.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	54,866.88	54,866.88	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Ejercido)	0.00	69,597.56	69,597.56	0.00
8.2.6.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Ejercido)	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	34,871.92	34,871.92	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	381.95	381.95	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	13,729.60	13,729.60	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	26,215.00	26,215.00	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Ejercido)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	13,706,791.36	4,906,998.12	0.00	18,613,789.48
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	0.00	1,438,718.49	0.00	1,438,718.49
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	652,699.40	251,061.25	0.00	903,760.65
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	643,570.30	718,269.32	0.00	1,361,839.62
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	77,753.02	0.00	0.00	77,753.02
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	89,099.99	17,610.57	0.00	106,710.56
8.2.7.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)	649,400.00	80,970.00	0.00	730,370.00
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	770,100.00	0.00	0.00	770,100.00
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	481,300.00	0.00	0.00	481,300.00
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	815,406.00	0.00	0.00	815,406.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	448,500.00	95,000.00	0.00	543,500.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	3,050,163.00	682,196.00	0.00	3,732,359.00
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	1,265,700.00	301,400.00	0.00	1,567,100.00
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	40,634.18	4,613.64	0.00	45,247.82
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	29,003.98	4,710.00	0.00	33,713.98
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	4,102.00	0.00	0.00	4,102.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	13,056.21	290.30	0.00	13,346.51
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	2,532.32	198.00	0.00	2,730.32



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	215.01	0.00	0.00	215.01
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	21,203.99	27,315.31	0.00	48,519.30
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	0.00	6,101.51	0.00	6,101.51
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	0.00	3,732.02	0.00	3,732.02
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	4,914.93	185,493.75	0.00	190,408.68
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	37,027.49	14,368.26	0.00	51,395.75
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	101,009.33	5,356.81	0.00	106,366.14
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	10,050.24	0.00	0.00	10,050.24
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	3,470.60	8,098.49	0.00	11,569.09
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	178,308.58	85,223.53	0.00	263,532.11
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	154,920.57	71,158.05	0.00	226,078.62
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	177,877.18	53,813.13	0.00	231,690.31
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	8,542.24	290.00	0.00	8,832.24
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	492.98	0.00	0.00	492.98
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	0.00	551.00	0.00	551.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	97,846.56	0.00	0.00	97,846.56
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	47,050.34	21,463.46	0.00	68,513.80
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	89,492.00	89,745.00	0.00	179,237.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	675,728.00	284,373.00	0.00	960,101.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	0.00	45.00	0.00	45.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	6,990.00	625.00	0.00	7,615.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	4,093.85	1,100.00	0.00	5,193.85
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	16,391.99	0.00	0.00	16,391.99
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	185,600.00	92,800.00	0.00	278,400.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	60,900.00	24,360.00	0.00	85,260.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.7.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Pagado)	70,000.00	100,000.00	0.00	170,000.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	2,990.03	0.00	0.00	2,990.03
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	20,316.25	1,521.92	0.00	21,838.17
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	111,230.52	0.00	0.00	111,230.52
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	15,680.00	974.40	0.00	16,654.40
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	8,454.36	0.00	0.00	8,454.36
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	35,795.40	0.00	0.00	35,795.40
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	41,399.20	7,180.00	0.00	48,579.20
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	264,327.70	54,866.88	0.00	319,194.58
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	23,280.15	5,800.00	0.00	29,080.15
8.2.7.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Pagado)	219,601.90	69,597.56	0.00	289,199.46
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	8,816.00	4,408.00	0.00	13,224.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	21,984.71	0.00	0.00	21,984.71
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	33,219.31	0.00	0.00	33,219.31

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	54,653.68	34,871.92	0.00	89,525.60
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	6,747.08	381.95	0.00	7,129.03
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,681,620.39	13,729.60	0.00	1,695,349.99
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	28,399.00	0.00	0.00	28,399.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	4,000.00	5,500.00	0.00	9,500.00
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	3,252.00	3,000.00	0.00	6,252.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	39,301.40	26,215.00	0.00	65,516.40
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	1,500.00	5,000.00	0.00	6,500.00
<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>53,706,879.07</b>	<b>53,706,879.07</b>	<b>0.00</b>



  
LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
Presidente Municipal



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

  
C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA  
Regidor



  
L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ  
Tesorera Municipal







## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO 2018</u>																		
CUENTA CONTABLE: <u>1.1.1.2.05.01</u>	Nº 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>30-jun.-18</u>	Fecha (día/mm/año)	\$ <u>391,958.78</u>																		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>																		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>369,628.22</u>																		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>5,127.20</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 cheques pagados</td> <td style="text-align: right;">487.20</td> </tr> <tr> <td>2-abr.-18</td> <td>Comisión membresía</td> <td style="text-align: right;">4,640.00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	2-abr.-18	Comisión cheques pagados	487.20	2-abr.-18	Comisión membresía	4,640.00											
Fecha	Concepto	Importe																		
2-abr.-18	Comisión cheques pagados	487.20																		
2-abr.-18	Comisión membresía	4,640.00																		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>14,871.10</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>02-abr.-18</td> <td>Intereses</td> <td style="text-align: right;">32.65</td> </tr> <tr> <td>03-abr.-18</td> <td>Reembolso comisión</td> <td style="text-align: right;">5,252.48</td> </tr> <tr> <td>16-abr.-18</td> <td>Reembolso comisión</td> <td style="text-align: right;">6,264.00</td> </tr> <tr> <td>18-jun.-18</td> <td>Reembolso comisión</td> <td style="text-align: right;">1,321.97</td> </tr> <tr> <td>29-jun.-18</td> <td>No identificados</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	02-abr.-18	Intereses	32.65	03-abr.-18	Reembolso comisión	5,252.48	16-abr.-18	Reembolso comisión	6,264.00	18-jun.-18	Reembolso comisión	1,321.97	29-jun.-18	No identificados	2,000.00		
Fecha	Concepto	Importe																		
02-abr.-18	Intereses	32.65																		
03-abr.-18	Reembolso comisión	5,252.48																		
16-abr.-18	Reembolso comisión	6,264.00																		
18-jun.-18	Reembolso comisión	1,321.97																		
29-jun.-18	No identificados	2,000.00																		
SALDO EN LIBROS AL <u>30-jun.-18</u>	Fecha (día/mes/año)	\$ <u>12,586.66</u>																		



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA  
C. ALFREDA NICOLAS VICENTE  
SINDICO



COMISION DE HACIENDA



REGIDURÍA ÚNICA  
C. GERMAN FRANCISCO GENOBIO MORA, VER.  
REGIDOR UNICO



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JUNIO 2018</u>												
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.02</u>	Nº 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>30-jun.-18</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>1,974,116.91</u>												
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>												
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>12,180.00</u>												
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>617.13</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 cheques pagados</td> <td style="text-align: right;">13.92</td> </tr> <tr> <td>24-abr.-18</td> <td>Comisión PYME</td> <td style="text-align: right;">603.2</td> </tr> <tr> <td>24-abr.-18</td> <td>Comisión PYME</td> <td style="text-align: right;">0.01</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	2-abr.-18	Comisión cheques pagados	13.92	24-abr.-18	Comisión PYME	603.2	24-abr.-18	Comisión PYME	0.01		\$ <u>10,671.27</u>
Fecha	Concepto	Importe												
2-abr.-18	Comisión cheques pagados	13.92												
24-abr.-18	Comisión PYME	603.2												
24-abr.-18	Comisión PYME	0.01												
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>10,671.27</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>02-abr.-18</td> <td>Intereses ganados</td> <td style="text-align: right;">277.65</td> </tr> <tr> <td>03-abr.-18</td> <td>Reembolso de comisión bancaria</td> <td style="text-align: right;">10,393.60</td> </tr> <tr> <td>29-jun.-18</td> <td>Diferencia cheque 0032</td> <td style="text-align: right;">0.02</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Concepto	Importe	02-abr.-18	Intereses ganados	277.65	03-abr.-18	Reembolso de comisión bancaria	10,393.60	29-jun.-18	Diferencia cheque 0032	0.02		\$ <u>1,951,882.77</u>
Fecha	Concepto	Importe												
02-abr.-18	Intereses ganados	277.65												
03-abr.-18	Reembolso de comisión bancaria	10,393.60												
29-jun.-18	Diferencia cheque 0032	0.02												
SALDO EN LIBROS AL	<u>30-jun.-18</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>1,951,882.77</u>												

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

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

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

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

**COMISION DE HACIENDA**

  
**REGIDURÍA ÚNICA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 IXHUATLANCILLO, VER.  
**2018 - 2021**  
  
**C. GERMAN FRANCISCO CENORIO MORACILLO**  
 REGIDOR UNICO