



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>AGOSTO 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-ago.-18</u>	\$ <u>7,941.66</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-ago.-18</u>	\$ <u>7,941.66</u>
	Fecha (día/mes/año)	



[Handwritten Signature]

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



C. ALFREDA NICOLAS VIGIL
SINDICA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA



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



H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

Nº DE CUENTA: 65506528572

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

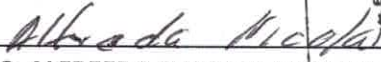
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES
MES: AGOSTO 2018

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS			
TOTAL			\$ -


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


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


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


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



H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 65506528680

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.02

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF

SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

MES: AGOSTO 2018

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS			
			TOTAL
			\$ -



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



C. ALFREEDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR ÚNICO



H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

Nº DE CUENTA:65506528723

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.03

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

MES: AGOSTO 2018

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS			
TOTAL			\$



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
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

Alfreda Nicolás
C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



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



REGIDURÍA ÚNICA
GERMAN FRANCISCO GENOPIO MORA
REGIDOR ÚNICO



H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 65506528737

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.04

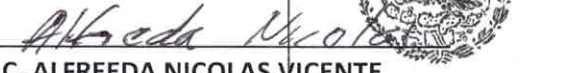
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES
MES: AGOSTO 2018

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
20-jun.-18	TE	DEPOSITO POR RECAUDACION	1,321.97
		TOTAL	\$ 1,321.97


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


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


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

COMISION DE HACIENDA


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



H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

Nº DE CUENTA: 65506708128

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.05

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN
MES: AGOSTO 2018

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>			
TOTAL			\$ -


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


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
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 RENDO MORA
REGIDOR UNICO
REGIDORÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021



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

Nº DE CUENTA: 65506528572 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PART FEDERALES SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS
 AL MES DE: AGOSTO 2018


FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
19-abr.-18	115	RAQUEL GARCIA GARCIA	IMPRESIÓN DE LONAS	2,822.63
15-ago.-18	260	HECTOR CESAREO GARCIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,684.32
27-ago.-18	286	ROCIO ALICIA ANGUIANO SILVA	MANTENIMIENTO PATRULLA	638.00
27-ago.-18	287	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	CARPETA ASFALTICA P/BACHEO	4,408.00


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
TOTAL 9,552.95


 LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL


COMISION DE HACIENDA
 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


 ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO

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


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



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

Nº DE CUENTA: 65506528680 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.02
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS
 AL MES DE: AGOSTO 2018

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31-ago.-18	67	JOSE MARIA XOCOYOTZIN SERAPIO FLORES	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELOS	321,578.62
31-ago.-18	68	IVAN SILVESTRE HUERTA	SUPERVISION A LA OBRA PUB	12,180.00
TOTAL				333,758.62



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

[Signature]

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO


 COMISION DE HACIENDA
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


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

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


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

[Signature]
 C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO