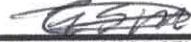


Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	65,516.40	11,000.00	0.00	76,516.40
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	0.00	85,746.89	0.00	85,746.89
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	0.00	6,892.24	0.00	6,892.24
Totales		0.00	60,844,887.59	60,844,887.59	0.00




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


 LIC. ISRAEL PÉREZ VILLALÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR


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


 C. ALFREDA NICOLÁS
 SINDICO


 L.C. GUADALUPE RAMOS RAMÍREZ
 TESORERA MUNICIPAL


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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		JULIO 2018
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>31-jul.-18</u>	\$ <u>438,897.36</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>398,550.44</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>5,127.20</u>
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>
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>31-jul.-18</u>	\$ <u>30,603.02</u>
	Fecha (día/mes/año)	


LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA

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: FISMDF


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		JULIO 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-jul.-18</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>4,453,114.44</u>												
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>												
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>679,222.73</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		
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>10,671.28</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;">0.03</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	0.03		
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	0.03												
SALDO EN LIBROS AL	<u>31-jul.-18</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>3,763,837.56</u>												


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


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

COMISION DE HACIENDA


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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		JULIO 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>31-jul.-18</u>	\$ 1,282,961.74
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ 67,554.57
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ 264.48
Fecha	Concepto	Importe
2-abr.-18	Comisión bancaria	264.48
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ 163.22
Fecha	Concepto	Importe
03-abr.-18	Intereses	24.02
03-abr.-18	Reembolso de comision	139.20
SALDO EN LIBROS AL	<u>31-jul.-18</u>	\$ 1,215,508.43
	Fecha (día/mes/año)	

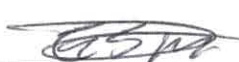

 LIC. ISRAEL PEREZ VILLALOBOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


RESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021

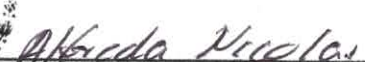
COMISION DE HACIENDA


 L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL


TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


 C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO


REGIDURÍA ÚNICA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


 C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO


REGIDURÍA ÚNICA
 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>JULIO 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-jul.-18</u>	\$	<u>231,420.45</u>
	Fecha (día/mm/año)		
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>31-jul.-18</u>	\$	<u>244,713.30</u>
	Fecha (día/mes/año)		


LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




COMISION DE HACIENDA


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL




C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICADO


C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
 REGIDOR UNICO





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			JULIO 2018
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-jul.-18</u>	\$	<u>7,948.90</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-jul.-18</u>	\$	<u>7,948.90</u>
	Fecha (día/mes/año)		


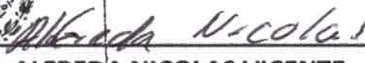



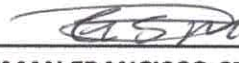
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

COMISION DE HACIENDA



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



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

