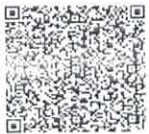


Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	3,562.70	3,562.70	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	4,064.06	4,064.06	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	7,739.71	7,739.71	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	79,438.10	79,438.10	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	54,864.93	54,864.93	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	42,264.12	42,264.12	0.00
8.2.5.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Devengado)	0.00	46,423.20	46,423.20	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	277,935.00	277,935.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0.00	2,019.29	2,019.29	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	77,260.00	77,260.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	2,651.00	2,651.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	999.98	999.98	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
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	2,212.12	2,212.12	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	1,028.99	1,028.99	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	638.00	638.00	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	66,059.47	66,059.47	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	22,830.14	22,830.14	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Devengado)	0.00	110,344.55	110,344.55	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	24,083.88	24,083.88	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	47,534.50	47,534.50	0.00
8.2.5.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Devengado)	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	3,822.26	3,822.26	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	5,531.21	5,531.21	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	5,830,095.55	5,806,883.95	23,211.60
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercida)	0.00	244,113.00	244,113.00	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad u Telecomunicaciones en Proceso (Ejercida)	0.00	1,368,955.47	1,368,955.47	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercida)	0.00	1,809,730.10	1,809,730.10	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercida)	0.00	251,390.80	251,390.80	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	25,989.10	25,989.10	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	118,171.12	118,171.12	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	717,822.56	717,822.56	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	315,299.18	315,299.18	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	11,341.53	11,341.53	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	777.00	777.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	2,725.24	2,725.24	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercida)	0.00	264.00	264.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercida)	0.00	339.50	339.50	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	12,712.81	12,712.81	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercicio)	0.00	1,011.99	1,011.99	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercicio)	0.00	15,071.46	15,071.46	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercicio)	0.00	3,562.70	3,562.70	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercicio)	0.00	4,064.06	4,064.06	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercicio)	0.00	7,739.71	7,739.71	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercicio)	0.00	79,438.10	79,438.10	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	54,864.93	54,864.93	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	0.00	42,264.12	42,264.12	0.00
8.2.6.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Ejercicio)	0.00	46,423.20	23,211.60	23,211.60
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercicio)	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercicio)	0.00	277,935.00	277,935.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercicio)	0.00	2,019.29	2,019.29	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercicio)	0.00	77,260.00	77,260.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercicio)	0.00	2,651.00	2,651.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercicio)	0.00	999.98	999.98	0.00
8.2.6.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Ejercicio)	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercicio)	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercicio)	0.00	2,212.12	2,212.12	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercicio)	0.00	1,028.99	1,028.99	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercicio)	0.00	638.00	638.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	66,059.47	66,059.47	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercicio)	0.00	22,830.14	22,830.14	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Ejercicio)	0.00	110,344.55	110,344.55	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercicio)	0.00	1,308.48	1,308.48	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	0.00	24,083.88	24,083.88	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	0.00	47,534.50	47,534.50	0.00
8.2.6.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Ejercicio)	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	3,822.26	3,822.26	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercicio)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercicio)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	0.00	5,531.21	5,531.21	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	23,896,056.48	5,806,883.95	0.00	29,702,940.43
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	1,438,718.49	244,113.00	0.00	1,682,831.49
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	743,636.99	1,368,955.47	0.00	2,112,592.46
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	1,114,305.65	1,809,730.10	0.00	2,924,035.75
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,933,509.93	251,390.80	0.00	3,184,900.73
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)	106,710.56	25,989.10	0.00	132,699.66
8.2.7.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)	730,370.00	0.00	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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	638,500.00	118,171.12	0.00	756,671.12
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	4,422,312.00	717,822.56	0.00	5,140,134.56
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	1,865,500.00	315,299.18	0.00	2,180,799.18
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)	94,185.33	11,341.53	0.00	105,526.86
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	39,503.95	777.00	0.00	40,280.95
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)	13,896.59	2,725.24	0.00	16,621.83
8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	4,205.05	264.00	0.00	4,469.05
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	726.57	339.50	0.00	1,066.07
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	83,332.36	12,712.81	0.00	96,045.17
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	7,181.01	0.00	0.00	7,181.01
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	10,177.20	0.00	0.00	10,177.20
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Pagado)	6,260.76	0.00	0.00	6,260.76
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	267,487.34	1,011.99	0.00	268,499.33
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	58,816.71	15,071.46	0.00	73,888.17
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)	15,458.00	0.00	0.00	15,458.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	110,176.84	3,562.70	0.00	113,739.54
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	0.00	4,064.06	0.00	4,064.06
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)	35,078.38	7,739.71	0.00	42,818.09
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	289,223.56	79,438.10	0.00	368,661.66
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	278,837.91	54,864.93	0.00	333,702.84
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	276,651.40	42,264.12	0.00	318,915.52
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	8,832.24	0.00	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)	551.00	0.00	0.00	551.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	97,846.56	23,211.60	0.00	121,058.16
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	80,950.71	6,425.00	0.00	87,375.71
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	274,762.00	0.00	0.00	274,762.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,638,401.00	277,935.00	0.00	1,916,336.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	975.73	2,019.29	0.00	2,995.02
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	0.00	77,260.00	0.00	77,260.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	12,057.00	2,651.00	0.00	14,708.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	5,213.85	999.98	0.00	6,213.83
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)	324,800.00	0.00	0.00	324,800.00
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)	109,620.00	24,360.00	0.00	133,980.00
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)	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	2,990.03	3,380.00	0.00	6,370.03

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	23,864.69	2,212.12	0.00	26,076.81
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)	16,654.40	0.00	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 Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	35,795.40	1,028.99	0.00	36,824.39
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	58,309.20	638.00	0.00	58,947.20
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	350,558.50	66,059.47	0.00	416,617.97
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	29,080.15	22,830.14	0.00	51,910.29
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
8.2.7.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Pagado)	335,268.63	110,344.55	0.00	445,613.18
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	28,434.31	1,308.48	0.00	29,742.79
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
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	107,649.47	24,083.88	0.00	131,733.35
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	11,887.67	0.00	0.00	11,887.67
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,720,323.41	47,534.50	0.00	1,767,857.91
8.2.7.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Pagado)	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	28,399.00	3,822.26	0.00	32,221.26
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)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	21,557.00	1,500.00	0.00	23,057.00
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	10,252.00	1,000.00	0.00	11,252.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	76,516.40	5,531.21	0.00	82,047.61
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)	85,746.89	0.00	0.00	85,746.89
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	6,892.24	0.00	0.00	6,892.24
	Totales	0.00	56,931,665.60	56,931,665.60	




 LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 C. GERMAN FRANCISCO GONZALEZ MORA
 REGIDOR


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


 C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO


 L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL


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


SINDICATO
 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:		<u>AGOSTO 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>31-ago.-18</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>284,131.73</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>9,552.95</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-ago.-18</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>264,834.88</u>


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


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


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


A. FREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021


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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIS MDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>AGOSTO 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>31-ago.-18</u>	<u>\$ 3,515,221.01</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		<u>\$ -</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		<u>\$ 333,758.62</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		<u>\$ 617.13</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>\$ 10,671.28</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	0.03
SALDO EN LIBROS AL	<u>31-ago.-18</u>	<u>\$ 3,171,408.24</u>
	Fecha (día/mes/año)	



LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXHUATLANCILLO, VER.
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>AGOSTO 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-ago.-18</u>	\$ <u>1,330,419.40</u>
	Fecha (día/mm/año)	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>-</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>283,136.82</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>264.48</u>
Fecha	Concepto	Importe
2-abr.-18	Comisión bancaria	264.48
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>253.22</u>
Fecha	Concepto	Importe
03-abr.-18	Intereses	24.02
03-abr.-18	Reembolso de comision	139.20
24-ago.-18	Diferencia en cheque 0165	90.00
SALDO EN LIBROS AL	<u>31-ago.-18</u>	\$ <u>1,047,293.84</u>
	Fecha (día/mes/año)	



LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. GUADALUPE RAMOS RAMÍREZ
TESORERA MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA

C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
SINDICO



C. GERMAN FRANCISCO CENOBIO MORA
REGIDOR UNICO



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

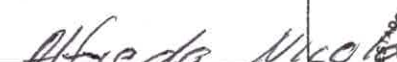
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		AGOSTO 2018
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-ago.-18</u> Fecha (día/mm/año)	\$ <u>20,163.51</u>
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-ago.-18</u> Fecha (día/mes/año)	\$ <u>33,456.36</u>


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


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMÍREZ
 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 CENOPIO MORA
 REGIDOR UNICO


REGIDURIA UNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021