



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES

| | | |
|--|--------------------------|---|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | <u>OCTUBRE 2018</u> |
| 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-oct.-18</u> | \$ <u>37,003.23</u> |
| | Fecha (día/mm/año) | |
| MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | \$ <u>-</u> |
| MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS | | \$ <u>23,437.44</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>83,720.65</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 |
| 20-sep.-18 | Diferencia en cheque 328 | 40.00 |
| 17-oct.-18 | Abono por transferencia | 68,809.55 |
| SALDO EN LIBROS AL | <u>31-oct.-18</u> | -\$ <u>65,027.66</u> |
| | Fecha (día/mes/año) | |

LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMÍREZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA



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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISDMF

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.02 N° DE CUENTA: 65506528680

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-oct.-18 \$ 3,167,495.83
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 12,180.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 617.13

| 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 \$ 10,671.28


| 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 |

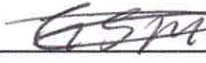
SALDO EN LIBROS AL 31-oct.-18 \$ 3,145,261.68
Fecha (día/mes/año)


RESIDENCIA
 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


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


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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF

| | | |
|--|---------------------------|---|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | <u>OCTUBRE 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-oct.-18</u> | \$ <u>656,662.64</u> |
| | Fecha (día/mm/año) | |
| MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | \$ <u>-</u> |
| MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS | | \$ <u>68,163.57</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-oct.-18</u> | \$ <u>588,510.33</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.
L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


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


REGIDURÍA ÚNICA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 IXHUATLANCILLO, VER.
 2018 - 2021
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: | | OCTUBRE 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-oct.-18</u> | \$ <u>53,452.28</u> |
| | Fecha (día/mm/año) | |
| MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO | | \$ <u>13,218.20</u> |
| MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS | | \$ <u>34,924.68</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-oct.-18</u> | \$ <u>43,716.68</u> |
| | Fecha (día/mes/año) | |


LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C. GUADALUPE RAMOS RAMÍREZ
 TESORERA MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN

| | | |
|--|----------------------|---|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | <u>OCTUBRE 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-oct.-18</u> | \$ <u>7,477.66</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

31-oct.-18

\$


7,477.66

Fecha (día/mes/año)


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


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

COMISION DE HACIENDA


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


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



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


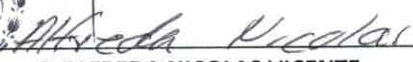
N° DE CUENTA: 65506528572 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.01
 INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PART FEDERALES SUCURSAL: 2410 BANCA DE EMPRESAS
 AL MES DE: OCTUBRE 2018

| FECHA | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 19-abr.-18 | 115 | RAQUEL GARCIA GARCIA | IMPRESIÓN DE LONAS | 2,822.63 |
| 19-oct.-18 | 371 | LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 20,614.81 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 23,437.44 |


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


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

COMISION DE HACIENDA



SINDICATO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE IXHUATLANCILLO,
 2018 - 2021
 C. ALFREDA NICOLAS VICENTE
 SINDICO


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




H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION 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: OCTUBRE 2018

| FECHA | Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 31-oct.-18 | 101 | IVAN SILVESTRE HUERTA | SUPERVISION A LA OBRA PUB | 12,180.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 12,180.00 |


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


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


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