

## Integración de Saldos del mes de Mayo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01 Participaciones Federativas 2018							\$0.00			\$116,937.28	\$0.00	\$0.00	\$116,937.28
	IN20180531000042	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIÓN DEL MES DE ABRIL 2018, RECIBIDA EN MAYO 2018				\$0.00	08/05/2018		\$116,937.28	\$1,155,583.66	\$0.00	\$1,272,520.94
	D120180531000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE MARZO 2018				\$0.00	02/05/2018		\$1,272,520.94	\$12,158.00	\$0.00	\$1,284,678.94
	D120180531000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO				\$0.00	02/05/2018		\$1,284,678.94	\$14,732.59	\$0.00	\$1,299,411.53
	D120180531000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 04 DE MAYO				\$0.00	25/05/2018		\$1,299,411.53	\$10,470.89	\$0.00	\$1,309,882.42
	EG20180531000096	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN VOLTEO			HUGO MAURICIO MACHORRO	\$0.00	09/05/2018		\$1,309,882.42	\$0.00	\$6,982.04	\$1,302,900.38
	EG20180531000097	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN VOLTEO			HUGO MAURICIO MACHORRO	\$0.00	09/05/2018		\$1,302,900.38	\$0.00	-\$6,982.04	\$1,309,882.42
	D120180531000017	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FISCALES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES				\$0.00	29/05/2018		\$1,309,882.42	\$15,000.00	\$0.00	\$1,324,882.42
	D120180531000018	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES				\$0.00	02/05/2018		\$1,324,882.42	\$100,000.00	\$0.00	\$1,424,882.42
	EG20180531000158	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	139	CARMEN EDITH HERNANDEZ MOTA	\$1,500.00	07/05/2018		\$1,424,882.42	\$0.00	\$1,500.00	\$1,423,382.42
	EG20180531000162	PAGO	FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO Y FEBRERO 2018	Cheques	140	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$418,236.00	14/05/2018		\$1,423,382.42	\$0.00	\$418,236.00	\$1,005,146.42
	EG20180531000166	PAGO	ENERGIA ELECTRICA DE CANCHAS DEPORTIVAS SOLIDARIDAD	Cheques	141	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,221.00	14/05/2018		\$1,005,146.42	\$0.00	\$1,221.00	\$1,003,925.42
	EG20180531000170	PAGO	ENERGIA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL	Cheques	142	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,336.00	14/05/2018		\$1,003,925.42	\$0.00	\$3,336.00	\$1,000,589.42
	EG20180531000173	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CISTERNA DE 5000 LITROS PARA TEBAEV	Cheques	143	SUSANA FRANCISCO FLORES	\$10,000.00	14/05/2018		\$1,000,589.42	\$0.00	\$10,000.00	\$990,589.42
	EG20180531000177	PAGO	ACTUACIONES MUSICALES PARA FIESTA PATRONAL EN CHICOLA II	Cheques	144	MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$78,880.00	14/05/2018		\$990,589.42	\$0.00	\$78,880.00	\$911,709.42
	EG20180531000181	PAGO	COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DEL 20 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	Cheques	146	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$30,882.72	14/05/2018		\$911,709.42	\$0.00	\$30,882.72	\$880,826.70
	EG20180531000185	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA PUBLICA DEL 20 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2018	Cheques	147	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$11,572.40	14/05/2018		\$880,826.70	\$0.00	\$11,572.40	\$869,254.30
	EG20180531000187	PAGO	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2018, DE LAS LINEAS 2727213570 Y 13571	Cheques	148	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$1,801.00	14/05/2018		\$869,254.30	\$0.00	\$1,801.00	\$867,453.30
	EG20180531000191	PAGO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA TESORERIA Y CONTRALORIA	Cheques	150	OFIX, S.A. DE C.V.	\$1,078.66	15/05/2018		\$867,453.30	\$0.00	\$1,078.66	\$866,374.64



SIGMAVER

## Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20180531000195	PAGO	TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA CIUDAD DE XALAPA A IXHUATLANCILLO	Cheques	151	JUAN ANTONIO CASTRO ROJAS	\$15,680.00	16/05/2018	16/05/2018	\$866,374.64	\$0.00	\$15,680.00	\$850,694.64
EG20180531000199	PAGO	SONORIZACION DE EVENTOS Y PERIFONEO POR FESTEJO DEL DIA 10 DE MAYO	Cheques	152	MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$17,400.00	16/05/2018	16/05/2018	\$850,694.64	\$0.00	\$17,400.00	\$833,294.64
EG20180531000201	PAGO	DOS TONELADAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE HABITANTE COL. SOLIDARIDAD CAMPESINA	Cheques	153	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$5,800.00	16/05/2018	16/05/2018	\$833,294.64	\$0.00	\$5,800.00	\$827,494.64
EG20180531000206	PAGO	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA, CATASTRO Y OBRAS PUBLICAS	Cheques	154	ITZEL SANTOS CEDILLO	\$16,000.00	16/05/2018	16/05/2018	\$827,494.64	\$0.00	\$16,000.00	\$811,494.64
EG20180531000208	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	156	SAIRA RUIZ MENDOZA	\$2,000.00	16/05/2018	16/05/2018	\$811,494.64	\$0.00	\$2,000.00	\$809,494.64
EG20180531000212	PAGO	PRIMER PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A PALACIO MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL Y COMANDANCIA DE POLICIA	Cheques	158	JOSE CARLOS MADRID JACOME	\$3,800.00	16/05/2018	16/05/2018	\$809,494.64	\$0.00	\$3,800.00	\$805,694.64
EG20180531000214	PAGO	GASTOS POR CONCEPTO DE VIAJES Y COMBUSTIBLE	Cheques	161	ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$14,972.50	17/05/2018	17/05/2018	\$805,694.64	\$0.00	\$14,972.50	\$790,722.14
EG20180531000216	PAGO	ADQUISICION DE PANTALLA PARA EL DIF MUNICIPAL	Cheques	162	ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$21,999.00	17/05/2018	17/05/2018	\$790,722.14	\$0.00	\$21,999.00	\$768,723.14
EG20180531000220	PAGO	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RANCHO PALA CEMENTO PARA REPARACIONES DIVERSAS	Cheques	163	FARID ESPINDOLA MONTALVO	\$15,000.00	17/05/2018	17/05/2018	\$768,723.14	\$0.00	\$15,000.00	\$753,723.14
EG20180531000224	PAGO	SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO FUMIGACION DE PALACIO MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL Y COMANDANCIA DE POLICIA	Cheques	164	SUGEY ARELLANO HERNANDEZ	\$5,072.00	24/05/2018	24/05/2018	\$753,723.14	\$0.00	\$5,072.00	\$748,651.14
EG20180531000225	PAGO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	165	JOSE CARLOS MADRID JACOME	\$5,016.00	24/05/2018	24/05/2018	\$748,651.14	\$0.00	\$5,016.00	\$743,635.14
EG20180531000229	PAGO	INSTALACION CHAPAS Y CAMBIO DE CERRADURAS EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	Cheques	167	FARID ESPINDOLA MONTALVO	\$3,129.85	29/05/2018	29/05/2018	\$743,635.14	\$0.00	\$3,129.85	\$740,505.29
EG20180531000233	PAGO	REPARACION DE MOTOBOMBA DE 7.5 HP MARCA HONDA	Cheques	168	IRAD DIDIHER PORTILLO MUÑOZ	\$8,454.36	29/05/2018	29/05/2018	\$740,505.29	\$0.00	\$8,454.36	\$732,050.93
EG20180531000237	PAGO	TRANSFERENCIA RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES	Cheques	169	SOLUCIONES INTEGRALES IKAR, S.A. DE C.V.	\$3,248.00	29/05/2018	29/05/2018	\$732,050.93	\$0.00	\$3,248.00	\$728,802.93
DZ20180531000019	REGISTRO CONTABLE	COMISION POR CHEQUES PAGADOS				\$0.00	02/05/2018	02/05/2018	\$728,802.93	\$185,142.30	\$0.00	\$913,945.23
EG20180531000238	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BANCARIA				\$0.00	02/05/2018	02/05/2018	\$913,945.23	\$0.00	\$361.92	\$913,583.31
EG20180531000239	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	02/05/2018	02/05/2018	\$913,583.31	\$0.00	\$677.44	\$912,905.87
DZ20180531000020	REGISTRO CONTABLE	COMISION POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	07/05/2018	07/05/2018	\$912,905.87	\$0.00	\$1,102.00	\$911,803.87
DZ20180531000021	REGISTRO CONTABLE	COMISION POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	08/05/2018	08/05/2018	\$911,803.87	\$0.00	\$905.26	\$910,898.61
DZ20180531000022	REGISTRO CONTABLE	COMISION POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	11/05/2018	11/05/2018	\$910,898.61	\$0.00	\$196.74	\$910,701.87
DZ20180531000023	REGISTRO CONTABLE	COMISION POR CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	25/05/2018	25/05/2018	\$910,701.87	\$0.00	\$1,102.00	\$909,599.87
EG20180531000241	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	135	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$55,491.55	02/05/2018	02/05/2018	\$909,599.87	\$0.00	\$55,491.55	\$854,108.32



SIGMAVER

## Integración de Saldos del mes de Mayo

D20180531000024	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A FORTAMUND				17/05/2018	\$854,108.32	\$0.00	\$100,000.00	\$754,108.32
D20180531000025	REGISTRO CONTABLE	RECURSOS DE LA CUENTA DE FISMDF A PARTICIPACIONES PARA PAGO DE NOMINA				31/05/2018	\$754,108.32	\$376,543.00	\$0.00	\$1,130,651.32
IN20180531000050	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS MAYO 2018				02/05/2018	\$1,130,651.32	\$13.44	\$0.00	\$1,130,664.76
EG20180531000257	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2018	136	Cheques		02/05/2018	\$1,130,664.76	\$0.00	\$84,900.00	\$1,045,764.76
EG20180531000257	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2018	SN	Transferencia		02/05/2018	\$1,045,764.76	\$0.00	\$290,150.00	\$755,614.76
EG20180531000260	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	155	Cheques		16/05/2018	\$755,614.76	\$0.00	\$3,500.00	\$752,114.76
EG20180531000260	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	149	Cheques		14/05/2018	\$752,114.76	\$0.00	\$72,200.00	\$679,914.76
EG20180531000260	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	SN	Transferencia		15/05/2018	\$679,914.76	\$0.00	\$303,098.00	\$376,816.76
EG20180531000263	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	170	Cheques		31/05/2018	\$376,816.76	\$0.00	\$72,700.00	\$304,116.76
EG20180531000263	PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	SN	Transferencia		31/05/2018	\$304,116.76	\$0.00	\$305,311.00	-\$1,194.24
<b>TOTALES</b>							<b>\$116,937.28</b>	<b>\$1,869,643.88</b>	<b>\$1,987,775.40</b>	<b>-\$1,194.24</b>

# Integración de Saldos del mes de Mayo



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.02 Fiemsd 2018	EG20180531000008	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2018	Cheques	7	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$0.00	14/05/2018	14/05/2018	\$5,274,728.34	\$0.00	\$0.00	\$5,274,728.34
	EG20180531000011	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS GRANJAS ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO	Cheques	8	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$74,711.24	16/05/2018	16/05/2018	\$5,262,548.34	\$0.00	\$74,711.24	\$5,187,837.10
	EG20180531000014	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO	Cheques	9	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$73,800.13	16/05/2018	16/05/2018	\$5,187,837.10	\$0.00	\$73,800.13	\$5,114,036.97
	EG20180531000019	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO Y CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO LOCALIDAD SAN ISIDRO	Cheques	11	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$106,633.94	16/05/2018	16/05/2018	\$5,114,036.97	\$0.00	\$106,633.94	\$5,007,403.03
	EG20180531000022	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 24 DE OCTUBRE ENTRE CAMINO VIEJO Y CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO	Cheques	10	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$69,244.57	16/05/2018	16/05/2018	\$5,007,403.03	\$0.00	\$69,244.57	\$4,938,158.46
	EG20180531000025	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO	Cheques	12	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$105,284.14	16/05/2018	16/05/2018	\$4,938,158.46	\$0.00	\$105,284.14	\$4,832,874.32
	EG20180531000027	PAGO	ANTICIPO A CONTRATISTA	Cheques	13	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$231,000.00	22/05/2018	22/05/2018	\$4,832,874.32	\$0.00	\$231,000.00	\$4,601,874.32
	EG20180531000030	PAGO	ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	Cheques	14	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$366,934.56	29/05/2018	29/05/2018	\$4,601,874.32	\$0.00	\$366,934.56	\$4,234,939.76
	EG20180531000034	PAGO	ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR ALMA INFANTIL	Cheques	15	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$167,029.08	29/05/2018	29/05/2018	\$4,234,939.76	\$0.00	\$167,029.08	\$4,067,910.68



## Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20180531000037	PAGO	ANTICIPO 30% CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	16	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$205,574.76	29/05/2018	29/05/2018	\$4,067,910.68	\$0.00	\$205,574.76	\$3,862,335.92
EG20180531000038	PAGO	ANTICIPO 30% CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR ALMA INFANTIL	15	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$167,029.08	29/05/2018	29/05/2018	\$3,862,335.92	\$0.00	-\$167,029.08	\$4,029,365.00
EG20180531000042	PAGO	ANTICIPO 30% CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR ALMA INFANTIL	15	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$167,029.08	29/05/2018	29/05/2018	\$4,029,365.00	\$0.00	\$167,029.08	\$3,862,335.92
EG20180531000046	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN A LA OBRA PUBLICA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	17	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	31/05/2018	31/05/2018	\$3,862,335.92	\$0.00	\$12,180.00	\$3,850,155.92
D120180531000025	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FISMDF A PARTICIPACIONES PARA PAGO DE NOMINA			\$0.00		31/05/2018	\$3,850,155.92	\$0.00	\$376,543.00	\$3,473,612.92
D120180531000026	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FISMDF A LA CUENTA DE FORTAMUNDF PARA NOMINA POLICIAS			\$0.00		31/05/2018	\$3,473,612.92	\$0.00	\$146,450.00	\$3,327,162.92
EG20180531000242	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS			\$0.00		02/05/2018	\$3,327,162.92	\$0.00	\$55.68	\$3,327,107.24
EG20180531000243	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN MEMBERSIA			\$0.00		22/05/2018	\$3,327,107.24	\$0.00	\$603.20	\$3,326,504.04
IN20180531000048	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FEDERAL FISMDF DEL MES DE MAYO 2018			\$0.00		31/05/2018	\$3,326,504.04	\$2,135,439.00	\$0.00	\$5,461,943.04
IN20180531000050	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS MAYO 2018			\$0.00		02/05/2018	\$5,461,943.04	\$341.94	\$0.00	\$5,462,284.98
<b>TOTALES</b>								<b>\$5,274,728.34</b>	<b>\$2,195,780.94</b>	<b>\$1,948,224.30</b>	<b>\$5,462,284.98</b>

## Integración de Saldos del mes de Mayo

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Fortamundff 2018							\$0.00			\$1,166,990.28	\$0.00	\$0.00	\$1,166,990.28
	EG20180531000050	PAGO	REHABILITACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A LA CALLE BUGAMBILIAS DE LA CONGREGACIÓN UNIÓN Y PROGRESO	Cheques	53	SUGEY ARELLANO HERNANDEZ	\$8,703.00	03/05/2018	03/05/2018	\$1,166,990.28	\$0.00	\$8,703.00	\$1,158,287.28
	EG20180531000054	PAGO	ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE PISO PARA EL USO EN REHABILITACIONES DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	55	DIMMEEB, S.A. DE C.V.	\$25,620.00	03/05/2018	03/05/2018	\$1,158,287.28	\$0.00	\$25,620.00	\$1,132,667.28
	EG20180531000055	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS Y DIF MUNICIPAL	Cheques	13	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$500,000.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,132,667.28	\$0.00	-\$500,000.00	\$1,632,667.28
	EG20180531000062	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CHEQUE 0013 MARZO 2018)	Cheques	13	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$500,000.00	01/05/2018	03/05/2018	\$1,632,667.28	\$0.00	\$500,000.00	\$1,132,667.28
	EG20180531000066	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO, PARQUES Y JARDINES, DIF MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	54	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$400,800.00	03/05/2018	03/05/2018	\$1,132,667.28	\$0.00	\$400,800.00	\$731,867.28
	EG20180531000068	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	56	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$40,000.00	03/05/2018	03/05/2018	\$731,867.28	\$0.00	\$40,000.00	\$691,867.28
	EG20180531000074	PAGO	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SAN ISIDRO	Cheques	58	ISRAEL ORTIZ LIMON	\$294,294.00	07/05/2018	07/05/2018	\$691,867.28	\$0.00	\$294,294.00	\$397,573.28
	EG20180531000078	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 06 AL 19 DE ABRIL 2018	Cheques	59	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$25,154.48	08/05/2018	08/05/2018	\$397,573.28	\$0.00	\$25,154.48	\$372,418.80
	EG20180531000082	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 06 AL 19 DE ABRIL	Cheques	60	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$25,009.67	08/05/2018	08/05/2018	\$372,418.80	\$0.00	\$25,009.67	\$347,409.13
	EG20180531000086	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LIMPIA PUBLICA DEL 06 AL 19 DE ABRIL 2018	Cheques	61	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$10,037.40	08/05/2018	08/05/2018	\$347,409.13	\$0.00	\$10,037.40	\$337,371.73
	EG20180531000092	PAGO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA A IHUATLANCILLO Y CARRETERA CAMINO VIEJO A SAN ISIDRO	Cheques	62	SUGEY ARELLANO HERNANDEZ	\$9,590.00	08/05/2018	08/05/2018	\$337,371.73	\$0.00	\$9,590.00	\$327,781.73
	EG20180531000102	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN VOLTEO	Cheques	64	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$6,982.04	09/05/2018	09/05/2018	\$327,781.73	\$0.00	\$6,982.04	\$320,799.69
	EG20180531000104	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	65	SERAFIN SANTIAGO LOPEZ	\$3,000.00	09/05/2018	09/05/2018	\$320,799.69	\$0.00	\$3,000.00	\$317,799.69
	EG20180531000106	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	66	ANGEL DE JESUS SUAREZ BERNABE	\$3,000.00	09/05/2018	09/05/2018	\$317,799.69	\$0.00	\$3,000.00	\$314,799.69
	EG20180531000108	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	67	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$37,000.00	09/05/2018	09/05/2018	\$314,799.69	\$0.00	\$37,000.00	\$277,799.69

## Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20180531000112	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 20 DE ABRIL AL 04 DE MAYO	Cheques	88	MARVA ENERGETICOS. S.A. DE C.V.	\$21,154.57	14/05/2018	14/05/2018	\$277,799.69	\$0.00	\$21,154.57	\$256,645.12
EG20180531000116	PAGO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	71	ROCIO ALICIA ANGUIANO SILVA	\$23,412.60	14/05/2018	14/05/2018	\$256,645.12	\$0.00	\$23,412.60	\$233,232.52
EG20180531000120	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - AMBULANCIA MUNICIPAL	Cheques	72	ROCIO ALICIA ANGUIANO SILVA	\$1,856.00	14/05/2018	14/05/2018	\$233,232.52	\$0.00	\$1,856.00	\$231,376.52
EG20180531000124	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIONES COMPACTADORES	Cheques	73	ROCIO ALICIA ANGUIANO SILVA	\$35,840.00	14/05/2018	14/05/2018	\$231,376.52	\$0.00	\$35,840.00	\$195,536.52
EG20180531000128	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIONETA	Cheques	74	ROCIO ALICIA ANGUIANO SILVA	\$3,596.00	14/05/2018	14/05/2018	\$195,536.52	\$0.00	\$3,596.00	\$191,940.52
EG20180531000132	PAGO	NISSAN NP300 TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS AL RELLENO SANITARIO DEL MES DE ABRIL 2018	Cheques	70	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$39,899.01	14/05/2018	14/05/2018	\$191,940.52	\$0.00	\$39,899.01	\$152,041.51
EG20180531000134	PAGO	COMPRA E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR PISISTEMA DE BOMBEO DE VALLE DORADO	Cheques	76	ROSALVA MALPICA BARRIGA	\$22,146.66	22/05/2018	22/05/2018	\$152,041.51	\$0.00	\$22,146.66	\$129,894.85
EG20180531000136	PAGO	MOTOR DE 10 HP-220 Y REPARACIÓN BOMBA DE AGUA	Cheques	77	ROSALVA MALPICA BARRIGA	\$21,767.40	22/05/2018	22/05/2018	\$129,894.85	\$0.00	\$21,767.40	\$108,127.45
EG20180531000140	PAGO	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 20 AL 04 DE MAYO 2018	Cheques	79	MARVA ENERGETICOS. S.A. DE C.V.	\$21,154.57	24/05/2018	24/05/2018	\$108,127.45	\$0.00	\$21,154.57	\$86,972.88
EG20180531000144	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - TSURU	Cheques	80	HEBER JOSIMAR REYES GONZALEZ	\$2,000.00	29/05/2018	29/05/2018	\$86,972.88	\$0.00	\$2,000.00	\$84,972.88
D20180531000018	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES				\$0.00	02/05/2018	02/05/2018	\$84,972.88	\$0.00	\$100,000.00	-\$15,027.12
D20180531000024	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF				\$0.00	17/05/2018	17/05/2018	-\$15,027.12	\$100,000.00	\$0.00	\$84,972.88
D20180531000026	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FISMDF A LA CUENTA DE FORTAMUNDF PARA NOMINA POLICIAS				\$0.00	31/05/2018	31/05/2018	\$84,972.88	\$146,450.00	\$0.00	\$231,422.88
EG20180531000246	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES PAGADOS				\$0.00	02/05/2018	02/05/2018	\$231,422.88	\$0.00	\$180.96	\$231,241.92
IN20180531000049	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE MAYO 2018				\$0.00	31/05/2018	31/05/2018	\$231,241.92	\$1,239,103.00	\$0.00	\$1,470,344.92
D20180531000027	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	17/05/2018	17/05/2018	\$1,470,344.92	\$0.00	\$1,102.00	\$1,469,242.92
D20180531000028	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS				\$0.00	17/05/2018	17/05/2018	\$1,469,242.92	\$0.00	\$1,102.00	\$1,468,140.92