

Integración de Saldos del mes de Junio

SIGMAVER

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 Fortamundf 2018													
	D/20180630000003	REGISTRO CONTABLE	CH-0038 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER. - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA FORTAMUND				\$0.00			\$1,178,512.87	\$0.00	\$0.00	\$1,178,512.87
	EG20180630000062	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PIPA DE AGUA) DEL MES DE MAYO 2018	Cheques	83	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$46,400.00	01/06/2018	01/06/2018	\$1,401,872.85	\$0.00	\$46,400.00	\$1,355,272.85
	EG20180630000064	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	84	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$40,000.00	01/06/2018	01/06/2018	\$1,355,272.85	\$0.00	\$40,000.00	\$1,315,272.85
	EG20180630000066	PAGO	REH DEL SISTEMA DE BOMBEO EN LA UH LOS OLIVOS	Cheques	85	ROSALVA MALPICA BARRIGA	\$123,714.00	01/06/2018	01/06/2018	\$1,315,272.85	\$0.00	\$123,714.00	\$1,191,558.85
	EG20180630000070	PAGO	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 04 AL 17 DE MAYO DE 2018	Cheques	86	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$32,769.48	01/06/2018	01/06/2018	\$1,191,558.85	\$0.00	\$32,769.48	\$1,158,789.37
	EG20180630000074	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2018	Cheques	87	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$19,302.21	01/06/2018	01/06/2018	\$1,158,789.37	\$0.00	\$19,302.21	\$1,139,487.16
	EG20180630000078	PAGO	DISEL PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA PUBLICA Y VOLTEO DEL PERIODO DEL 04 AL 17 DE MAYO 2018	Cheques	88	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$12,999.30	01/06/2018	01/06/2018	\$1,139,487.16	\$0.00	\$12,999.30	\$1,126,487.86
	EG20180630000082	PAGO	REHABILITACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR 2 DE LIMPIA PUBLICA	Cheques	89	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$10,786.84	01/06/2018	01/06/2018	\$1,126,487.86	\$0.00	\$10,786.84	\$1,115,701.02
	EG20180630000086	PAGO	REHABILITACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN COMPACTADOR 1 DE LIMPIA PUBLICA	Cheques	90	ANALY ROSAS RODRIGUEZ	\$12,198.56	01/06/2018	01/06/2018	\$1,115,701.02	\$0.00	\$12,198.56	\$1,103,502.46
	EG20180630000090	PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - NEUMÁTICOS PARA PIPA DE AGUA	Cheques	91	JESUS ENRIQUE ESPINOZA VASQUEZ	\$19,080.00	01/06/2018	01/06/2018	\$1,103,502.46	\$0.00	\$19,080.00	\$1,084,422.46
	EG20180630000094	PAGO	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y BALASTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	Cheques	92	FERCAR CARRER	\$184,279.20	05/06/2018	05/06/2018	\$1,084,422.46	\$0.00	\$184,279.20	\$900,143.26
	EG20180630000098	PAGO	ADQUISICIÓN DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	Cheques	93	DIEZ MOTOCICLISMO, S.A. DE C.V.	\$80,970.00	05/06/2018	05/06/2018	\$900,143.26	\$0.00	\$80,970.00	\$819,173.26
	EG20180630000100	PAGO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	96	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$89,383.82	05/06/2018	05/06/2018	\$819,173.26	\$0.00	\$89,383.82	\$729,789.44
	EG20180630000104	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - IMPRESORAS PARA CATASTRO, OBRAS PUBLICAS Y MP	Cheques	97	OPX, S.A. DE C.V.	\$17,610.57	06/06/2018	06/06/2018	\$729,789.44	\$0.00	\$17,610.57	\$712,178.87
	EG20180630000108	PAGO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NEUMÁTICOS PARA PATRULLA	Cheques	98	LLANTEN	\$7,180.00	07/06/2018	07/06/2018	\$712,178.87	\$0.00	\$7,180.00	\$704,998.87
	EG20180630000110	PAGO	FORD RANGER REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - CAMIONETA NP300 AFINACIÓN	Cheques	99	BENITO GARCIA LUNA	\$2,274.43	07/06/2018	07/06/2018	\$704,998.87	\$0.00	\$2,274.43	\$702,724.44
	EG20180630000114	PAGO	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS A RELLENO SANITARIO PAGO DE FACTURAS 4592, 4621, 4658 Y 4680	Cheques	100	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$69,597.56	07/06/2018	07/06/2018	\$702,724.44	\$0.00	\$69,597.56	\$633,126.88

SIGMAVER

EG20180630000118	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	101	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	07/06/2018	07/06/2018	\$633,126.86	\$0.00	\$24,194.07	\$608,932.81
EG20180630000120	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELEFONIA CELULAR PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheques	102	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	08/06/2018	08/06/2018	\$608,932.81	\$0.00	\$24,000.00	\$584,932.81
EG20180630000124	PAGO	ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 - 2021	Cheques	103	LILIANA DE LA LUZ SORDO INIGUEZ	08/06/2018	08/06/2018	\$584,932.81	\$0.00	\$100,000.00	\$484,932.81
DI20180630000005	REGISTRO CONTABLE	CH00106 LILIANA DE LA LUZ SORDO INIGUEZ - REPOSICIÓN DE CHEQUE NUMERO 103 DEVUELTOS POR EL BANCO				13/06/2018		\$484,932.81	\$100,000.00	\$100,000.00	\$484,932.81
EG20180630000126	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	107	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	14/06/2018	14/06/2018	\$484,932.81	\$0.00	\$200,000.00	\$284,932.81
EG20180630000128	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	104	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	11/06/2018	11/06/2018	\$284,932.81	\$0.00	\$29,000.00	\$255,932.81
EG20180630000132	PAGO	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 01 AL 14 DE JUNIO 2018	Cheques	110	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	29/06/2018	29/06/2018	\$255,932.81	\$0.00	\$28,259.98	\$227,672.83
EG20180630000138	PAGO	APRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PIPA DE AGUA) DEL MES DE JUNIO 2018	Cheques	113	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	29/06/2018	29/06/2018	\$227,672.83	\$0.00	\$46,400.00	\$181,272.83
IN20180630000047	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FORTAMUNDF DEL MES DE JUNIO 2018				29/06/2018		\$181,272.83	\$1,239,103.00	\$0.00	\$1,420,375.83
EG20180630000271	COMISIONES FINANCIERAS	PAGADOS				01/06/2018		\$1,420,375.83	\$0.00	\$334.08	\$1,420,041.75
EG20180630000274	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	Cheques	108	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	15/06/2018	15/06/2018	\$1,420,041.75	\$0.00	\$51,200.00	\$1,368,841.75
EG20180630000274	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	Cheques	109	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	20/06/2018	15/06/2018	\$1,368,841.75	\$0.00	\$1,200.00	\$1,367,641.75
EG20180630000274	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	15/06/2018	15/06/2018	\$1,367,641.75	\$0.00	\$94,300.00	\$1,273,341.75
EG20180630000281	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	Cheques	112	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	29/06/2018	29/06/2018	\$1,273,341.75	\$0.00	\$60,200.00	\$1,213,141.75
EG20180630000281	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	29/06/2018	29/06/2018	\$1,213,141.75	\$0.00	\$28,100.00	\$1,185,041.75
EG20180630000281	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	29/06/2018	29/06/2018	\$1,185,041.75	\$0.00	\$61,400.00	\$1,123,641.75
IN20180630000050	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS EN JUNIO 18				01/06/2018		\$1,123,641.75	\$21.39	\$0.00	\$1,123,663.14
TOTALES								\$1,178,512.87	\$1,662,284.37	\$1,617,134.10	\$1,123,663.14



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



 C. ALFREDO VAZQUEZ
 Presidente Municipal



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



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



 C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 Tesorera Municipal

Integración de Saldos del mes de Junio

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.04										\$55,463.29	\$0.00	\$0.00	\$55,463.29
Recursos Fiscales 2018										\$55,463.29	\$0.00	\$36,800.00	\$18,663.29
	EG20180630000145	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	71	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$36,800.00	01/06/2018	01/06/2018	\$18,663.29	\$0.00	\$21,915.00	-\$3,251.71
	EG20180630000148	PAGO	PAGO DE FACTURA A1029 DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	73	SUCEY ARELLANO HERNANDEZ	\$21,915.00	04/06/2018	04/06/2018	-\$3,251.71	\$0.00	\$2,350.00	-\$5,601.71
	EG20180630000152	PAGO	LIMAS Y CABEZALES PARA DESMALEZADORAS DE PARQUES Y JARDINES RECURSOS NO EJERCIDOS	Cheques	74	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$2,350.00	07/06/2018	07/06/2018	-\$5,601.71	\$0.00	\$0.00	-\$7,531.71
	EG20180630000154	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR					\$0.00		13/06/2018		\$70.00		-\$7,531.71
	EG20180630000156	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	75	MAX JHONATAN CARRERA HERNANDEZ	\$2,000.00	07/06/2018	07/06/2018	-\$7,531.71	\$0.00	\$2,000.00	-\$16,698.63
	EG20180630000158	PAGO	GASTOS POR CONCEPTO DE VENTILADOR, MANGUERA Y MATERIALES PARA PARQUE Y JARDINES	Cheques	76	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$9,166.92	07/06/2018	07/06/2018	-\$16,698.63	\$0.00	\$9,166.92	-\$43,198.63
	EG20180630000161	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO	Cheques	77	CHRISTIAN KARINA JIMENEZ PERFECTO	\$1,500.00	18/06/2018	18/06/2018	-\$43,198.63	\$0.00	\$1,500.00	-\$48,998.63
	EG20180630000163	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	82	ISRAEL PEREZ VILLEGAS	\$25,000.00	21/06/2018	21/06/2018	-\$48,998.63	\$0.00	\$25,000.00	-\$68,998.63
	EG20180630000165	PAGO	ALIMENTOS POR CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	Cheques	83	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$5,800.00	21/06/2018	21/06/2018	-\$68,998.63	\$0.00	\$5,800.00	-\$85,176.24
	EG20180630000167	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	84	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$20,000.00	26/06/2018	26/06/2018	-\$85,176.24	\$0.00	\$20,000.00	-\$118,176.24
	D1201806300000096	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO 2018				\$0.00		08/06/2018	-\$118,176.24	\$3,822.39	\$0.00	-\$118,176.24
	D1201806300000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE MAYO 2018				\$0.00		01/06/2018	-\$118,176.24	\$8,904.29	\$0.00	-\$118,176.24
	D1201806300000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO 2018				\$0.00		01/06/2018	-\$118,176.24	\$11,131.87	\$0.00	-\$118,176.24
	D1201806300000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 05 DE JUNIO 2018				\$0.00		08/06/2018	-\$118,176.24	\$5,548.19	\$0.00	-\$118,176.24
	D1201806300000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 07 DE JUNIO 2018				\$0.00		08/06/2018	-\$118,176.24	\$14,074.28	\$0.00	-\$118,176.24
	D1201806300000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO 2018				\$0.00		13/06/2018	-\$118,176.24	\$4,131.85	\$0.00	-\$118,176.24
	D1201806300000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 14 DE JUNIO 2018				\$0.00		15/06/2018	-\$118,176.24	\$15,055.74	\$0.00	-\$118,176.24
	D1201806300000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO 2018				\$0.00		18/06/2018	-\$118,176.24	\$10,952.50	\$0.00	-\$118,176.24
	D1201806300000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE JUNIO 2018				\$0.00		18/06/2018	-\$118,176.24	\$1,321.97	\$0.00	-\$118,176.24
	D1201806300000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DIARIA CON CHEQUE				\$0.00		26/06/2018	-\$118,176.24	\$1,498.22	\$0.00	-\$118,176.24
	D1201806300000019	REGISTRO CONTABLE	COMISIÓN POR CHEQUE SIN FONDO CUENTA RECURSOS FISCALES				\$0.00		26/06/2018	-\$118,176.24	\$0.00	\$1,102.00	-\$118,176.24



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

D1201806300000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACIÓN DIARIA CON CHEQUE	\$0.00	26/05/2018	\$6,340.67	\$7,305.16	\$0.00	\$13,645.83
EG20180630000286	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIÓN CHEQUES LIBRADOS	\$0.00	01/05/2018	\$13,645.83	\$0.00	\$55.68	\$13,590.15
TOTALES					\$55,463.29	\$83,816.46	\$125,689.60	\$13,590.15



COMISIÓN DE VIGILANCIA

Integración de Saldos del mes de Junio



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.05 Fortafin Cia 65506708128	EG201806300000004	PAGO	ESTIMACIÓN 1 REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL CRISTO DE LA COLONIA NUEVO PARAISO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	Cheques	1	CONSTRUCTORA KIMBETHEL S.A. DE C.V.	\$0.00	13/06/2018	13/06/2018	\$1,500,038.51	\$0.00	\$0.00	\$1,500,038.51
	IN201806300000050	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS EN JUNIO'18				\$0.00		01/06/2018	\$1,052,366.10	\$91.84	\$0.00	\$1,052,457.94
TOTALES										\$1,500,038.51	\$91.84	\$447,672.41	\$1,052,457.94



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



C. GERMAN FRANCISCO GONZALEZ MORA
REGIDOR ÚNICO

COMISIÓN DE VIGILANCIA



[Signature]
LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. ALFREDA NICOLAS ACENTE
SINDICADO



H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
 INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE MAYO DE 2018

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
A	3*	CAMIONETA MARCA NISSAN NP300	FORTAMUNDF				
A	1*	CAMIONETA MARCA NISSAN	FORTAMUNDF			80,970.00	
A	2*	CAMIONETA MARCA NISSAN DOBLE CABINA	FORTAMUNDF				
A	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L57	FORTAMUNDF	1162009894	06/06/2018	5,870.19	
A	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L57	FORTAMUNDF	1162009893	06/06/2018	5,870.19	
A	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L57	FORTAMUNDF	1162009892	06/06/2018	5,870.19	
					TOTAL	98,580.57	0.00

* LA ADQUISICION CORRESPONDE A UN MONTO TOTAL DE \$1,900,800.00, EN ESTE MES SE REPORTA EL ULTIMO PAGO REALIZADO.


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


LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESOERA MUNICIPAL


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


C. ALFREDA NICOLAS VICENTE


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


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