



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1111					Efectivo	162,911.12	56,414,231.61	56,468,220.62	108,922.11				
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA 1	112,911.12	56,414,231.61	56,468,220.62	58,922.11				
							DEBE	HABER					
							16.0	01/06/2019	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	0.00	261,429.00
							1.0	01/06/2019	1	1	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO	261,429.00	0.00
							54.0	03/06/2019	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	0.00	143,517.00
							1.0	03/06/2019	2	2	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO	143,517.00	0.00
							67.0	04/06/2019	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	0.00	187,410.00
							1.0	04/06/2019	3	3	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO	187,410.00	0.00
							45.0	05/06/2019	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	0.00	77,094.00
							1.0	05/06/2019	4	4	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO	77,094.00	0.00
							1.0	06/06/2019	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE JUNIO	79,313.00	0.00
							49.0	06/06/2019	5	5	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE JUNIO	0.00	79,313.00
							58.0	07/06/2019	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE JUNIO	0.00	112,898.00
							1.0	07/06/2019	6	6	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE JUNIO	112,898.00	0.00
							13.0	08/06/2019	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	0.00	6,740.00
							1.0	08/06/2019	7	7	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO	6,740.00	0.00
							1.0	10/06/2019	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	129,411.00	0.00
							56.0	10/06/2019	8	8	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO	0.00	129,411.00
							51.0	11/06/2019	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	0.00	87,893.00
							1.0	11/06/2019	9	9	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO	87,893.00	0.00
							63.0	12/06/2019	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO	0.00	110,082.00
							1.0	12/06/2019	10	10	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO	110,082.00	0.00
							1.0	13/06/2019	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE JUNIO	129,768.00	0.00
							67.0	13/06/2019	11	11	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE JUNIO	0.00	129,768.00
							61.0	14/06/2019	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE JUNIO	0.00	100,852.00
							1.0	14/06/2019	12	12	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE JUNIO	100,852.00	0.00
							13.0	15/06/2019	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	0.00	19,842.00
							1.0	15/06/2019	13	13	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO	19,842.00	0.00
							1.0	17/06/2019	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO	154,560.00	0.00
							61.0	17/06/2019	14	14	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO	0.00	154,560.00
							54.0	18/06/2019	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	0.00	101,843.00
							1.0	18/06/2019	15	15	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO	101,843.00	0.00
							64.0	19/06/2019	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	0.00	93,885.00
							1.0	19/06/2019	16	16	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO	93,885.00	0.00
							1.0	20/06/2019	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE JUNIO	88,469.00	0.00
							54.0	20/06/2019	17	17	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE JUNIO	0.00	88,469.00
							62.0	21/06/2019	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE JUNIO	0.00	94,200.01
							1.0	21/06/2019	18	18	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE JUNIO	94,200.01	0.00
							13.0	22/06/2019	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO	0.00	10,130.00
							1.0	22/06/2019	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO	10,130.00	0.00
							68.0	24/06/2019	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	0.00	828,637.99
							1.0	24/06/2019	20	20	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO	828,637.99	0.00
							50.0	25/06/2019	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO	0.00	54,422.00
							1.0	25/06/2019	21	21	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO	54,422.00	0.00
							1.0	26/06/2019	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	122,466.00	0.00
							52.0	26/06/2019	22	22	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO	0.00	121,866.00
							52.0	27/06/2019	23	23	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE JUNIO	0.00	96,587.00
							1.0	27/06/2019	23	23	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE JUNIO	101,050.00	0.00
							52.0	28/06/2019	24	24	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE JUNIO	0.00	19,681.00

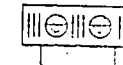


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IXTLAHUACA 0026

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	H00125000	020201010302110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
8276	H00125000	020201010302250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,895,440.00	0.00	0.00	1,895,440.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	365,967.24	0.00	0.00	365,967.24
8276	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,249,700.00	0.00	2,249,700.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	4.0	10/06/2019	E	68	1	CH 1 GIMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO FACT 6030,6099 Y 6097 F	2,249,700.00	0.00	
						TOTAL:	2,249,700.00	0.00	
8276	Q00104000	010701010101250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	439,999.76	0.00	439,999.76
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	12/06/2019	E	69	2	CH. 2 COMERCIALIZADORA Y TECNOLOGIA ERITSA S A DEC V FACT	439,999.76	0.00	
						TOTAL:	439,999.76	0.00	



AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA
2019 - 2021

TESORERÍA
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ANGEL SILVA NOLASCO

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL CASTRO VALDES

REVISÓ

C.P. FRANCISCO A. FIGUEROA MADRIGAL