

**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
 Estado de Puebla  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión  
 09/jun/2018 04:30 p.m.

Usr: EVELIN  
 Rep: rptCedulaRetirosCuentasBancos

CLAVE: 10-01  
 SUJETO: MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 PERIODO/EJERCICIO: 2018

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
			PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA			
0264479345					01/05/2018	\$9,325.40	
0264479345					03/05/2018	\$3,908.25	
0264479345					08/05/2018	\$1,000,000.00	
0264479345					12/05/2018	\$1,500.00	
0264479345					16/05/2018	\$3,825.40	
0264479345					17/05/2018	\$1,235.90	
0264479345					18/05/2018	\$271,682.80	
0264479345					24/05/2018	\$577.50	
0264479345					01/05/2018	\$9,115.00	
0264479345			246	1	01/05/2018	\$23,046.00	
0264479345			382	1	01/05/2018	\$13,800.00	
0264479345			441	1	02/05/2018	\$1,900.00	
0264479345			211	1	02/05/2018	\$1,900.00	
0264479345			231	1	02/05/2018	\$13,800.00	
0264479345			248	1	02/05/2018	\$5,000.00	
0264479345			249	1	02/05/2018	\$32,200.00	
0264479345			318	1			
0264479345			355	1			
0264479345			382	1			
0264479345			424	1	02/05/2018	\$5,000.00	
0264479345			441	1	02/05/2018	\$32,200.00	



**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
 Estado de Puebla  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2018 04:30 p.m.

Utr. EVELIN  
 Rep: rptCedulaRetirosCuentasBancos

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
			PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA			
0264479345			214	1	03/05/2018	\$6,612.00	
0264479345			357	1	03/05/2018	\$2,180.00	
0264479345			424	1	03/05/2018	\$22,402.33	
0264479345			441	1	03/05/2018	\$30,182.00	
0264479345			214	1	04/05/2018	\$3,570.00	
0264479345			253	1	04/05/2018	\$9,656.89	
0264479345			424	1	04/05/2018	\$3,000.00	
0264479345			441	1	04/05/2018	\$15,063.00	
0264479345			253	1	07/05/2018	\$2,953.80	
0264479345			424	1	07/05/2018	\$750.00	
0264479345			441	1	07/05/2018	\$21,752.00	
0264479345			221	1	08/05/2018	\$7,000.00	
0264479345			231	1	08/05/2018	\$3,550.00	
0264479345			382	1	08/05/2018	\$2,350.00	
0264479345			424	1	08/05/2018	\$750.00	
0264479345			441	1	08/05/2018	\$14,250.00	
0264479345			221	1	09/05/2018	\$7,000.00	
0264479345			221	1	09/05/2018	\$8,745.00	



**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
 Estado de Puebla  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de impresión 09/jun/2018 04:30 p.m.

Ustr: EVELIN  
 Rep: rptCedulaRetirosCuentasBancos

CLAVE: 10-01  
 SUJETO: MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 PERIODO/EJERCICIO: 2018

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
			PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA			
0264479345			296	1	03/05/2018	\$3,000.00	
0264479345			424	1	03/05/2018	\$1,550.00	
0264479345			441	1	10/05/2018	\$9,636.00	
0264479345			253	1	10/05/2018	\$13,262.00	
0264479345			441	1	11/05/2018	\$7,000.00	
0264479345			221	1	11/05/2018	\$16,240.00	
0264479345			296	1	11/05/2018	\$10,000.00	
0264479345			355	1	11/05/2018	\$3,000.00	
0264479345			382	1	11/05/2018	\$1,500.00	
0264479345			424	1	11/05/2018	\$3,000.00	
0264479345			441	1	12/05/2018	\$14,498.00	
0264479345			441	1	14/05/2018	\$12,900.00	
0264479345			441	1	15/05/2018	\$31,429.00	
0264479345			441	1	15/05/2018	\$1,500.00	
0264479345			249	1	15/05/2018	\$32,110.00	
0264479345			441	1	17/05/2018	\$5,445.00	
0264479345			223	1	17/05/2018	\$2,820.05	



**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
 Estado de Puebla  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2018 04:30 p.m.

Usu: EVELIN  
 Rep: rptCedulaRetirosCuentasBancos

CLAVE: 10-01  
 SUJETO: MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 PERIODO/EJERCICIO: 2018

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
			PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA			
0264479345			246	1	17/05/2018	\$6,599.00	
0264479345			355	1	17/05/2018	\$82,062.00	
0264479345			441	1	18/05/2018	\$2,500.00	
0264479345			441	1	19/05/2018	\$3,850.00	
0264479345			214	1	19/05/2018	\$22,500.00	
0264479345			392	1	22/05/2018	\$4,410.00	
0264479345			441	1	23/05/2018	\$4,200.00	
0264479345			216	1	23/05/2018	\$7,000.00	
0264479345			221	1	23/05/2018	\$13,400.00	
0264479345			296	1	23/05/2018	\$10,700.00	
0264479345		2855	424	1	23/05/2018	\$22,689.60	396
0264479345			214	1	24/05/2018	\$13,180.00	
0264479345			382	1	24/05/2018	\$1,500.00	
0264479345			424	1	24/05/2018	\$18,700.00	
0264479345			441	1	25/05/2018	\$21,560.00	
0264479345			441	1	28/05/2018	\$7,000.00	
0264479345			221	1	28/05/2018	\$7,000.00	



**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
 Estado de Puebla  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2018 04:30 p.m.

Usr: EVELIN  
 Rep: rptCedulaRetirosCuentasBancos

CLAVE: 10-01  
 SUJETO: MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 PERIODO/EJERCICIO: 2018

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
			PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA			
0264479345			253	1	23/05/2018	\$4,001.00	
0264479345			296	1	23/05/2018	\$19,804.00	
0264479345			441	1	23/05/2018	\$6,910.00	
0264479345			315	1	31/05/2018	\$11,197.48	
0264479345			441	1	31/05/2018	\$5,174.70	
0264479345			211	1	31/05/2018	\$2,337.00	
0264479345			216	1	31/05/2018	\$6,201.36	
0264479345			221	1	31/05/2018	\$13,992.00	
0264479345			223	1	02/05/2018	\$50,000.00	
0262123019			341	1	03/05/2018	\$1,368.80	
0262123019			441	1	04/05/2018	\$1,825,056.00	
0262123019					07/05/2018	\$252,284.40	
0262123019					08/05/2018	\$1,050,000.00	
0262123019					10/05/2018	\$230,000.00	
0262123019					11/05/2018	\$53,000.00	
0262123019					12/05/2018	\$738,934.28	



**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
 Estado de Puebla  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2018 | 04:30 p.m.

Usu. EVELIN  
 Rep: rptCedulaRetirosCuentasBancos

CLAVE: 10-01  
 SUJETO: MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 PERIODO/EJERCICIO: 2018

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
			PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA			
0262123019					13/05/2018	\$362,633.94	
0262123019					14/05/2018	\$498,845.22	
0262123019					15/05/2018	\$377,500.00	
0262123019					16/05/2018	\$72,357.27	
0262123019					13/05/2018	\$50,908.25	
0262123019					21/05/2018	\$169,419.68	
0262123019					24/05/2018	\$108,353.70	
0262123019					25/05/2018	\$118,391.00	
0262123019					23/05/2018	\$23,368.80	
0262123019					29/05/2018	\$15,000.00	
0262123019					30/05/2018	\$700,000.00	
0262123019					31/05/2018	\$1,052,340.00	
0262123019			253	1	03/05/2018	\$17,294.00	
0262123019			294	1	03/05/2018	\$15,199.19	
0262123019			296	1	03/05/2018	\$22,315.02	
0262123019			424	1	03/05/2018	\$24,300.00	
0262123019			212	1	04/05/2018	\$3,132.00	
0262123019					04/05/2018	\$11,108.00	



**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
**Estado de Puebla**  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Usc. EVELIN  
 Rep: rptCedulaRetirosCuentasBancos

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2018 04:30 p.m.

CLAVE: 10-01  
 SUJETO: MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 PERIODO/EJERCICIO: 2018

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
			PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA			
0262123019			253	1	04/05/2018	\$408,039.79	
0262123019			424	1	04/05/2018	\$25,000.00	
0262123019			441	1	07/05/2018	\$24,681.00	
0262123019	7090		249	1	07/05/2018	\$32,480.00	
0262123019	7091		361	1	07/05/2018	\$40,600.00	16
0262123019	7337		361	1	07/05/2018	\$5,800.00	A0017
0262123019			361	1	08/05/2018	\$7,929.90	481
0262123019			231	1	08/05/2018	\$23,056.00	
0262123019			296	1	08/05/2018	\$185,583.81	
0262123019			424	1	09/05/2018	\$22,161.00	
0262123019			231	1	09/05/2018	\$22,084.00	
0262123019			242	1	09/05/2018	\$7,424.00	
0262123019			249	1	09/05/2018	\$32,300.00	
0262123019			351	1	09/05/2018	\$7,424.00	
0262123019			424	1	10/05/2018	\$16,270.78	
0262123019			211	1	10/05/2018	\$12,528.00	
0262123019			212	1	10/05/2018	\$23,916.10	
0262123019			231	1	10/05/2018	\$19,457.74	



Ustr: EVELIN  
Rep: rptCedularRetirosCuentasBancos

**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
Estado de Puebla  
Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2018 04:30 p.m.

CLAVE: 10-01  
SUJETO: MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
PERIODO/EJERCICIO: 2018

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
			PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA			
0262123019			312	1	10/05/2018	\$29,793.19	
0262123019			355	1	10/05/2018	\$15,080.00	
0262123019			382	1	11/05/2018	\$9,500.00	
0262123019			424	1	11/05/2018	\$25,000.00	
0262123019		7571	441	1	11/05/2018	\$4,380.00	1780
0262123019			382	1	14/05/2018	\$9,500.00	
0262123019			424	1	15/05/2018	\$28,350.00	
0262123019			441	1	15/05/2018	\$2,185.00	
0262123019			231	1	13/05/2018	\$7,000.00	
0262123019			441	1	17/05/2018	\$80,510.00	
0262123019			441	1	18/05/2018	\$5,920.00	
0262123019			441	1	19/05/2018	\$5,347.97	
0262123019			214	1	19/05/2018	\$2,132.00	
0262123019			231	1	19/05/2018	\$2,350.00	
0262123019		4259	253	1	19/05/2018	\$22,698.96	3658,3659,3679
0262123019			242	1	19/05/2018	\$2,698.00	502
0262123019	4253		231	1	19/05/2018	\$15,207.60	756
0262123019	4254		296	1			





**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
 Estado de Puebla  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2018 | 04:30 p.m.

Usu: EVELIN  
 Rep: rptCedulaRetirosCuentasBancos

CLAVE: 10-01  
 SUJETO: MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 PERIODO/EJERCICIO: 2018

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
			PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA			
0262123019	4255		359	1	19/05/2018	\$3,712.00	5B65
0262123019	4256		212	1	13/05/2018	\$4,176.00	4256
0262123019	4257		355	1	19/05/2018	\$9,449.97	280,281,282,283,284
0262123019	4258		231	1	13/05/2018	\$14,894.00	2EBD,8FD8
0262123019			424	1	21/05/2018	\$18,692.14	
0262123019			424	1	22/05/2018	\$10,000.00	
0262123019			424	1	23/05/2018	\$12,000.00	
0262123019			424	1	23/05/2018	\$35,000.00	
0262123019			441	1	25/05/2018	\$28,300.00	
0262123019			424	1	25/05/2018	\$30,000.00	
0262123019			441	1	31/05/2018	\$4,566.93	
0262123019		F-MOV 7444	341	1	14/05/2018	\$1,756,817.00	S/N
0262123019		F-MOV 7558	113	2	30/05/2018	\$1,691,797.00	S/N
0266775425			113	2	04/05/2018	\$600,000.00	
0266775425					14/05/2018	\$5,325.00	
0266775425					24/05/2018	\$100,000.00	
0266775425					30/05/2018	\$5,325.00	
0266775425					31/05/2018	\$15,618.78	



**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
 Estado de Puebla  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2018 04:30 p.m.

Usc: EVELIN  
 Rep: rptCedularRetirosCuentasBancos

CLAVE:	SUJETO:	PERIODO/EJERCICIO:	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
						PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA			
10-01	MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS	2018								
0266775425					7285	221	1	01/05/2018	\$108,353.70	202
0266775425					197	221	1	10/05/2018	\$108,353.70	196
0266775425					4782	221	1	10/05/2018	\$108,353.70	198
0266775425					5730	359	1	10/05/2018	\$10,672.00	A 247
0266775425						341	1	31/05/2018	\$29.00	
0266775425				F-MOV 538		113	2	14/05/2018	\$5,325.00	S/N
0266775425				F-MOV 544		113	2	30/05/2018	\$5,325.00	S/N
0420254302				S/FOLIO		341	1	31/05/2018	\$105.97	CARGO
0420254311				FOL-517		341	1	31/05/2018	\$452.40	FOL-517
70077946851								02/05/2018	-\$1,995,658.47	
70077946851								25/05/2018	\$5,000,000.00	
70077946851								01/05/2018	-\$1,475,632.63	
70077946851				4975		622	1	01/05/2018	\$1,475,632.63	FACURA E07E20
70077946851				100841		622	1	02/05/2018	\$1,995,658.47	FACURA E07E20
70077946851				312381		622	1	03/05/2018	\$826,994.80	FA2F6
70077946851				313685		622	1	10/05/2018	\$648,637.83	FACTURA 6EDIF
7008353640				151786		629	1	23/05/2018	\$1,825,434.32	FACTURA 2CA565



**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
 Estado de Puebla  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión 09/jun/2018 04:30 p.m.

Usf: EVELIN  
 Rep: rptCedulaRetirosCuentasBancos

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	NÚMERO DE CHEQUE	REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
			PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA			
0356226248					15/05/2018	\$694,995.30	
0356226248					16/05/2018	\$92,716.00	
0356226248					23/05/2018	\$997,364.06	
0356226248					30/05/2018	\$700,000.00	
0356226248		130418	625	1	01/05/2018	\$451,746.08	FACTURA A-285
0356226248		59	622	1	11/05/2018	\$215,766.54	FACTURA 153
0356226248		60	615	1	11/05/2018	\$452,351.14	FACTURA A-31
0356226248		539	341	1	31/05/2018	\$20.88	CARGO
0357195314					31/05/2018	\$50,534.00	
0357195314		35	622	1	11/05/2018	\$347,186.12	FACTURA 9
0357195314		37	612	1	11/05/2018	\$694,993.97	FACTURA A-293
70093465596					16/05/2018	\$648,500.00	
70093465596	1,2,3,4,7		311	1	01/05/2018	\$679,745.00	VARIAS
70093465596	CH-008		311	1	01/05/2018	\$54,861.00	2571
70093465596		206409	615	1	11/05/2018	\$2,198,716.40	FACT-231
70093465596					23/05/2018	\$679,745.00	
70093465596	CH-009		311	1	25/05/2018	\$531,787.00	VARIAS
70093465596		113597	311	1	31/05/2018	\$451.24	






**MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**  
 Estado de Puebla  
 Cédula de retiros en las cuentas de bancos  
 Del 01/may/2018 Al 31/may/2018

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2018 04:30 p.m.

Usc: EVELIN  
 Rep: rptCedulaRetirosCuentasBancos

CLAVE: 10-01  
 SUJETO: MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS  
 PERIODO/EJERCICIO: 2018

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	REFERENCIA DE LA TRANSERENCIA	DESTINO COG		FECHA	IMPORTE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI)
		PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA			
		341				
	 <b>H. AYUNTAMIENTO IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA</b> <b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b> <b>DR. MANUEL MADERO GONZALEZ</b> 2018 - 2018					
	 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b> <b>H. AYUNTAMIENTO IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.</b> <b>CP. GUADALUPE SIERRA SIERRA</b> 2018 - 2018					
						 <b>SECRETARIA GENERAL</b> <b>H. AYUNTAMIENTO IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA</b> <b>LIC. MARIA TERESA BOLANOS GARCIA</b> 2014 - 2018
						SECRETARIO GENERAL