



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
2022-2025

C. Fernando Ochoa Vergara
Presidente Municipal

C. María Isabel Rodríguez
de la Cruz
Síndica Única

Profa. Ana Selvia Román
Corona
Regidora Municipal

C.P. José Elías Sánchez
Sánchez
Tesorero Municipal

Integrantes de la Comisión
de
Hacienda

ESTADO
IXHUATLANCILLO
FINANCIERO DEL
H. Ayuntamiento
MES DE MAYO
2024

Departamento de Tesorería



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

IXHUATLANCILLO, VER. A 21 DE JUNIO DE 2024
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NUM. PMI/2024/125
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P.C. Everardo Domínguez Landa
Secretaria de Fiscalización del
H. Congreso del Estado de Veracruz
Xalapa de Enríquez, Ver.

At'n Lic. Luis Enrique Torralba Cruz.
Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría,
Revisión y Supervisión a Municipios.

Presente:

En cumplimiento del artículo 72 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, envío a usted los Estados Financieros del mes de **Mayo** del ejercicio 2024, de los Fondos Financieros de la **Ley de Ingresos, FISM-DF y FORTAMUN-DF**, del Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"TU GOBIERNO AMIGO"



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ.
GESTION 2022-2025

C.c.p. Archivo.



Av. Independencia No. 85, Col. Centro; C.P. 94430
272 72 13570
presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx
H. Ayuntamiento Ixhuatlancillo 2022 - 2025

TU GOBIERNO
Amigo



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

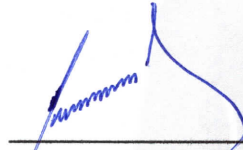
IXHUATLANCILLO, VER. A 21 DE JUNIO DE 2024
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NUM. PMI/2024/126
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Mtra. Delia González Cobos
Auditor General Titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
Presente.

En cumplimiento del artículo 72 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y soberano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, me permito enviar a usted los Estados Financieros del mes de **Mayo** del ejercicio fiscal 2024, de los Fondos Financieros de la **Ley de Ingresos, FISM-DF y FORTAMUN-DF**, del Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"TU GOBIERNO AMIGO"



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ.
GESTION 2022-2025

C.c.p. Archivo.



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

En el Municipio Ixhuatlancillo, Veracruz, siendo las nueve horas del día 14 de Junio del año dos mil veinticuatro, reunidos en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, planta alta, ubicado en Avenida Independencia Número 85 de esta Cabecera Municipal, los ciudadanos **C. FERNANDO OCHOA VERGARA, Presidente Municipal**; **C. MARIA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, Sindica Municipal**, **C. ANA SELVIA ROMAN CORONA, Regidora Única**, respectivamente, así como la **L.C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlancillo, Veracruz**, **L.C. RAFAEL FLORES SÁNCHEZ, Contralor Interno Municipal del H. Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Veracruz**, asistidos por el **C. ROBERTO PABLO DE LA CRUZ, Secretario del Ayuntamiento**, con quien actúa y se procede a celebrar la Sesión ordinaria de Cabildo prevista por los artículos 36 fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y el artículo 35 fracción VII y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la cual fueron previamente convocados, con la oportunidad debida, bajo el siguiente proyecto de:-----

ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO.** - Lista de asistencia y en su caso declaratoria de Quórum Legal. -----
- SEGUNDO.** - Lectura y Aprobación del Orden del día. -----
- TERCERO.** - Presentación para su revisión, y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mes de Mayo del año 2024. -----
- CUARTO.** - Presentación para su revisión, y en su caso aprobación del Informe del Contralor Interno Municipal, correspondiente al mes de Mayo del año 2024.-----
- QUINTO.** - Clausura de la Sesión. -----

PRIMERO. - LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. el **C. ROBERTO PABLO DE LA CRUZ, Secretario del H. Ayuntamiento**, pasa lista de asistencia y da cuenta al **C. FERNANDO OCHOA VERGARA, Presidente Municipal** que se encuentran presentes tres de un total de tres integrantes del cabildo, por lo que hay Quórum legal para sesionar de conformidad al artículo 29 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los Acuerdos que se tomen serán válidos y obligan a su cumplimiento. -----

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.
SECRETARÍA
2022 - 2025

[Firma]

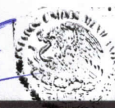


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO
CONTRALORIA
2022 - 2025

Av. Independencia No. 85, Col. Centro; C.P. 94430

272 72 13570

presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

H. Ayuntamiento Ixhuatlancillo 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

**TU GOBIERNO
Amigo**

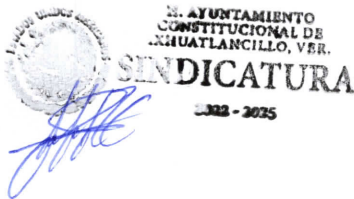


IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

SEGUNDO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. el C. ROBERTO PABLO DE LA CRUZ, Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al proyecto del orden día en los términos de la Convocatoria sometiéndolo a la consideración de este cuerpo edilicio, mismo que fue aprobado por unanimidad, en términos del artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre. - - -

TERCERO. - PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. Sobre el particular, la C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, Sindica integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, presenta al cabildo el Estado Financiero de conformidad con el artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, mismos que fueron preparados por el Tesorero en términos del artículo 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para su revisión y aprobación, como lo indica el artículo 35 fracción VI del mismo ordenamiento. En virtud de lo anterior se someten a consideración de los integrantes de este H. Cabildo los documentos de referencia: Información financiera contable y presupuestal y anexos administrativos que integran el Estado Financiero así como la documentación comprobatoria correspondiente al mes de Mayo del año 2024, para estar condición en enviarlo al Congreso del Estado, como lo establece el artículo 35 fracción VII, 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; el artículo 270 fracciones XI, 357 y 371 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, acto seguido instruye al C. ROBERTO PABLO DE LA CRUZ, Secretario del H. Ayuntamiento pregunte a los ediles, ahí reunidos, se sirvan manifestar sus puntos de vista y después de ser escuchados y analizados se procede a tomar el siguiente.

ACUERDO: SE TIENE POR PRESENTADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE H. CABILDO DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ, EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, Y ASI CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS TRES EDILES QUE INTEGRAN EL H. CABILDO.- C. FERNANDO OCHOA VERGARA, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ, SINDICA MUNICIPAL, C. ANA SELVIA ROMAN CORONA, REGIDORA ÚNICA.------



Av. Independencia No. 85, Col. Centro; C.P. 94430

272 72 13570

presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

H. Ayuntamiento Ixhuatlancillo 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

**TU GOBIERNO
Amigo**



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

ENVÍESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MÁNDESE PUBLICAR EL PRESENTE ACUERDO POR UNA SOLA VEZ EN LA TABLA DE AVISOS DEL PALACIO MUNICIPAL. -----

CUARTO. - PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. Sobre el particular, el L.C. RAFAEL FLORES SÁNCHEZ, Contralor Interno Municipal, expone en forma detallada el Dictamen y Observaciones, relativos al mes de Mayo del año 2024, como lo dispone la Ley, en los artículos, 387, 388, 389, 390, 391 y 392, del Código Hacendario Municipal, de lo cual hace un pormenorizado, en términos de la documentación que exhibe y pasan a los integrantes del Cabildo para su revisión. Hecho lo anterior el C. **FERNANDO OCHOA VERGARA**, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si consideran suficientemente discutido este punto, en el entendido que si hubiera alguna duda será contestada por escrito en el término de 10 días hábiles, enviando una copia al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acto seguido instruye el C. **ROBERTO PABLO DE LA CRUZ**, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunte a los ediles, ahí reunidos, se sirvan manifestar sus puntos de vista, y después de ser escuchados y analizados se procede a tomar el siguiente.

ACUERDO: SE TIENE POR PRESENTADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE H. CABILDO DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ, EL INFORME DE LA CONTRALORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 Y SE PIDE SEA ENVIADO A LA BREVEDAD POSIBLE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, Y ASI CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS TRES EDILES QUE INTEGRAN EL H. CABILDO.- C. FERNANDO OCHOA VERGARA, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, SINDICA MUNICIPAL, C. ANA SELVIA ROMAN CORONA, REGIDORA ÚNICA.-----

ENVÍESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MÁNDESE PUBLICAR EL PRESENTE ACUERDO POR UNA SOLA VEZ EN LA TABLA DE AVISOS DEL PALACIO MUNICIPAL. -----

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.
SECRETARÍA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO
CONTRALORIA
2022 - 2025



Av. Independencia No. 85, Col. Centro; C.P. 94430

272 72 13570

presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

H. Ayuntamiento Ixhuatlancillo 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

TU GOBIERNO
Amigo

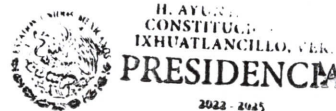


IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento

2022-2025

QUINTO. – el Secretario del H. Ayuntamiento informa al **C. FERNANDO OCHOA VERGARA, Presidente Municipal** que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día. Y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Sesión ordinaria de Cabildo en el lugar y fecha de su inicio siendo las diez horas y treinta minutos, en el Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, firmando para constancia los que en ella intervinieron, ratificándola en su contenido y firma. Damos Fe. -----




C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



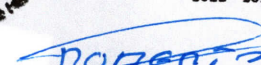

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA MUNICIPAL




C. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA ÚNICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.
SECRETARÍA
2022 - 2025


C. ROBERTO PABLO DE LA CRUZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO




L.C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL




L.C. RAFAEL FLORES SÁNCHEZ
CONTRALOR INTERNO

 Av. Independencia No. 85, Col. Centro; C.P. 94430

 272 72 13570

 presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

 H. Ayuntamiento Ixhuatlancillo 2022 - 2025

TU GOBIERNO
Amigo



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Mayo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$13,870,012.85	\$523,966.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$981,310.47	\$3,205,492.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,477,201.01	\$831,485.61	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$16,347,213.86	\$1,355,452.42	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$981,310.47	\$3,205,492.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$400,112.96	\$447,300.21	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$776,232.72	\$745,571.59	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,931,258.80	\$742,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$16,148,414.51	\$15,843,934.71	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,176,537.45	\$2,228,569.25
Activos Intangibles	\$69,512.84	\$69,512.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$191,400.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,176,537.45	\$2,228,569.25
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$3,137,847.92	\$5,434,062.08
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$22,516,931.83	\$17,848,319.35	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$38,864,145.69	\$19,203,771.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$22,054,413.62	\$541,994.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,663,840.66	\$6,219,671.31
			Revaluos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,008,043.49	\$7,008,043.49
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$35,726,297.77	\$13,769,709.69
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$38,864,145.69	\$19,203,771.77

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Mayo de 2024

(Cifras en Pesos)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA

2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.

REGIDURÍA

2022 - 2025

ELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA

2022 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA

2022 - 2025



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	6,620,511.85	9,033,383.20
Impuestos	3,178,229.18	3,876,269.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,199,905.34	4,069,550.32
Productos	161,987.17	549,555.85
Aprovechamientos	80,390.16	538,007.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	37,518,963.93	85,692,304.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,518,963.93	83,705,917.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,986,387.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	78,929.02	143,813.31
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	78,929.02	143,813.31
Total de ingresos y otros beneficios	44,218,404.80	94,869,501.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,835,370.09	53,826,455.84
Servicios Personales	6,011,514.12	14,344,664.12
Materiales y Suministros	3,408,331.85	10,612,288.70
Servicios Generales	12,415,524.12	28,669,503.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	233,002.53	454,495.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	233,002.53	454,495.91
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	95,618.56	193,789.18
Intereses de la Deuda Pública	90,514.73	179,523.81
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	5,103.83	14,265.37
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	144,513.16
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

(Cifras en Pesos)

Otros Gastos	0.00	144,513.16
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	39,708,252.30
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	39,708,252.30
Total de Gastos y otras Pérdidas	22,163,991.18	94,327,506.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,054,413.62	541,994.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.

REGIDURÍA
2022 - 2025

ELVIA ROMÁN SORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$44,218,404.80	\$94,869,501.28
Impuestos	\$3,178,229.18	\$3,876,269.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,190,905.34	\$4,069,550.32
Productos	\$161,987.17	\$549,555.85
Aprovechamientos	\$80,390.16	\$538,007.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$37,518,963.93	\$83,705,917.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,986,387.07
Otros Orígenes de Operación	\$78,929.02	\$143,813.31
Aplicación	\$22,163,991.18	\$94,327,506.39
Servicios Personales	\$8,011,514.12	\$14,344,664.12
Materiales y Suministros	\$3,408,331.85	\$10,612,288.70
Servicios Generales	\$12,415,524.12	\$28,869,503.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$233,002.53	\$454,496.91
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$95,618.56	\$40,046,554.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,054,413.62	\$541,994.89

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$47,187.25	\$586,259.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$47,187.25	\$586,259.09
Aplicación	\$6,361,515.13	\$2,547,817.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,189,258.80	\$0.00
Bienes Muebles	\$304,479.80	\$2,434,847.46
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,867,776.53	\$112,969.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,314,327.88	-\$1,961,557.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$450,237.04
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$450,237.04
Aplicación	\$2,394,039.70	\$2,019,713.17
Servicios de la Deuda	\$52,031.80	\$71,095.47
Interno	\$52,031.80	\$71,095.47
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,342,007.90	\$1,948,617.70



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,394,039.70	-\$1,569,476.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,346,046.04	-\$2,989,039.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$523,966.81	\$3,513,005.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,870,012.85	\$523,966.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE
LA CRUZ
SINDICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

PROF. ANA SILVIA ROMAN
CORONA
REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025



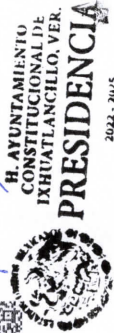
Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2023		\$13,227,714.80	\$541,994.89		\$13,769,709.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$6,219,671.31	\$541,994.89		\$6,761,666.20
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Revaluos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$7,008,043.49			\$7,008,043.49
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023			\$541,994.89		\$541,994.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2024	\$0.00	\$13,227,714.80			\$13,769,709.69
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2024		\$444,169.35	\$21,512,418.73		\$21,956,588.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$22,054,413.62	\$22,054,413.62		\$44,108,827.24
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$541,994.89	-\$541,994.89		-\$1,083,989.78
Revaluos		\$444,169.35			\$444,169.35
Reservas		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024	\$0.00	\$13,671,884.15	\$22,054,413.62		\$35,726,297.77

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



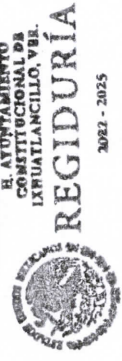
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



PROF. ANA SELMA ROMAN CORDOVA
REGIDORA



C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$47,187.25	\$19,707,561.17
Activo Circulante	\$0.00	\$14,991,761.44
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$13,346,046.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,645,715.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$47,187.25	\$4,715,799.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$47,187.25	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$30,661.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,189,258.80
Bienes Muebles	\$0.00	\$304,479.80
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$191,400.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$2,296,214.16
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,244,182.36
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,244,182.36
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$52,031.80
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$52,031.80
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$21,956,588.08	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$21,956,588.08	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$21,512,418.73	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$444,169.35	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

(Cifras en Pesos)

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,203,771.77	\$110,388,505.97	\$90,728,132.05	\$38,864,145.69	\$19,660,373.92
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,355,452.42	\$104,540,036.27	\$89,548,274.83	\$16,347,213.86	\$14,991,761.44
Efectivo y Equivalentes	\$523,966.81	\$55,184,442.04	\$41,838,396.00	\$13,870,012.85	\$13,346,046.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$831,485.61	\$49,355,594.23	\$47,709,878.83	\$2,477,201.01	\$1,645,715.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,848,319.35	\$5,848,469.70	\$1,179,857.22	\$22,516,931.83	\$4,668,612.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$447,300.21	\$520,169.97	\$567,357.22	\$400,112.96	-\$47,187.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$745,571.59	\$30,661.13	\$0.00	\$776,232.72	\$30,661.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$742,000.00	\$4,189,258.80	\$0.00	\$4,931,258.80	\$4,189,258.80
Bienes Muebles	\$15,843,934.71	\$916,979.80	\$612,500.00	\$16,148,414.51	\$304,479.80
Activos Intangibles	\$69,512.84	\$0.00	\$0.00	\$69,512.84	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE
LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SELVA ROMAN
CORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$3,817,839.27	\$1,008,711.75	\$4,826,551.02	\$3,178,229.18	\$3,178,229.18	\$-639,610.09
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$3,942,074.12	\$817,282.25	\$4,759,356.37	\$3,199,905.34	\$3,199,905.34	\$-742,168.78
Productos	\$692,651.17	\$168,173.92	\$860,825.09	\$161,987.17	\$161,987.17	\$-530,664.00
Aprovechamientos	\$99,475.00	\$80,390.16	\$179,865.16	\$80,390.16	\$80,390.16	\$-19,084.84
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$87,386,463.00	\$972,555.40	\$88,359,018.40	\$38,470,034.67	\$38,470,034.67	\$-48,916,428.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$95,938,502.56	\$3,047,113.48	\$98,985,616.04	\$45,090,546.52	\$45,090,546.52	
				Ingresos excedentes		\$-50,847,956.04
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$95,938,502.56	\$3,047,113.48	\$98,985,616.04	\$45,090,546.52	\$45,090,546.52	\$-50,847,956.04
Impuestos	\$3,817,839.27	\$1,008,711.75	\$4,826,551.02	\$3,178,229.18	\$3,178,229.18	\$-639,610.09
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$3,942,074.12	\$817,282.25	\$4,759,356.37	\$3,199,905.34	\$3,199,905.34	\$-742,168.78
Productos	\$692,651.17	\$168,173.92	\$860,825.09	\$161,987.17	\$161,987.17	\$-530,664.00
Aprovechamientos	\$99,475.00	\$80,390.16	\$179,865.16	\$80,390.16	\$80,390.16	\$-19,084.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$87,386,463.00	\$972,555.40	\$88,359,018.40	\$38,470,034.67	\$38,470,034.67	\$-48,916,428.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$95,938,502.56	\$3,047,113.48	\$98,985,616.04	\$45,090,546.52	\$45,090,546.52	
					Ingresos excedentes	\$-50,847,956.04

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO CHOYA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025
C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025
PROFA. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL





Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia Municipal	\$610,819.92	\$127,254.15	\$738,074.07	\$254,508.30	\$254,508.30	\$483,565.77
Sindicatura	\$441,689.04	\$92,018.55	\$533,707.59	\$184,037.10	\$184,037.10	\$349,670.49
Regiduría	\$410,306.40	\$85,480.50	\$495,786.90	\$170,961.00	\$170,961.00	\$324,825.90
Dirección de Obras Públicas	\$61,187,860.00	\$-1,528,908.28	\$59,658,951.72	\$11,962,829.40	\$11,962,829.40	\$47,696,122.32
Tesorería	\$33,287,827.20	\$4,271,268.56	\$37,559,095.76	\$16,677,173.56	\$16,677,173.56	\$20,881,922.20
Total del Gasto	\$95,938,502.56	\$3,047,113.48	\$98,985,616.04	\$29,249,509.36	\$29,249,509.36	\$69,736,106.68



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025
C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025



SIGNAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$34,710,642.56	\$3,045,389.11	\$37,756,031.67	\$16,052,286.56	\$16,052,286.56	\$21,703,745.11
Gasto de Capital	\$61,187,860.00	\$-4,404,795.58	\$56,783,064.42	\$10,796,843.22	\$10,796,843.22	\$45,986,221.20
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$40,000.00	\$4,406,519.95	\$4,446,519.95	\$2,400,379.58	\$2,400,379.58	\$2,046,140.37
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$95,938,502.56	\$3,047,113.48	\$98,985,616.04	\$29,249,509.36	\$29,249,509.36	\$69,736,106.68



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
PRESIDENCIA
 C. FERNANDO OCHOA VERGARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
SINDICATURA
 2023 - 2025
 C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
 SINDICA

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
REGIDURÍA
 2023 - 2025
 PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
 REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
TESORERÍA
 2022 - 2025



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$19,239,618.04	\$8,251,244.46	\$27,490,862.50	\$6,011,514.12	\$6,011,514.12	\$21,479,348.38
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$15,397,366.14	\$1,794,711.26	\$17,192,077.40	\$3,601,196.99	\$3,601,196.99	\$13,590,880.41
Remuneraciones adicionales y especiales	-	\$7,387,893.78	\$7,387,893.78	\$2,262,165.34	\$2,262,165.34	\$5,125,728.44
Seguridad social	\$2,546,512.16	\$365.58	\$2,546,877.74	\$365.58	\$365.58	\$2,546,512.16
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,295,739.74	\$-931,726.16	\$364,013.58	\$147,786.21	\$147,786.21	\$216,227.37
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$4,029,128.52	\$2,424,503.66	\$6,453,632.18	\$2,795,831.85	\$2,795,831.85	\$3,657,800.33
Alimentos y utensilios	\$1,012,128.52	\$584,651.23	\$1,596,779.75	\$712,915.78	\$712,915.78	\$883,863.97
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$910,000.00	\$578,055.17	\$1,488,055.17	\$887,066.72	\$887,066.72	\$600,988.45
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$6,570.00	\$6,570.00	\$6,570.00	\$6,570.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$1,182,145.46	\$3,182,145.46	\$1,114,987.55	\$1,114,987.55	\$2,067,157.91
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$95,000.00	-	\$95,000.00	-	-	\$95,000.00
Materiales y suministros para seguridad	-	\$73,081.80	\$73,081.80	\$73,081.80	\$73,081.80	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$12,000.00	-	\$12,000.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$10,790.00
Servicios generales						
Servicios básicos	\$10,662,896.00	\$8,691,982.56	\$19,354,878.56	\$12,415,524.12	\$12,415,524.12	\$6,939,354.44
Servicios de arrendamiento	\$4,766,200.00	\$622,908.82	\$5,389,108.82	\$2,636,928.00	\$2,636,928.00	\$2,752,280.82
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,408,100.00	\$306,063.42	\$1,714,163.42	\$1,558,866.63	\$1,558,866.63	\$155,296.79
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$202,000.00	\$1,482,077.00	\$1,684,077.00	\$637,074.00	\$637,074.00	\$1,047,003.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$78,000.00	\$504,457.77	\$582,457.77	\$56,614.96	\$56,614.96	\$525,842.81
Servicios de comunicación social y publicidad	\$1,907,000.00	\$1,884,215.03	\$3,791,215.03	\$1,857,818.52	\$1,857,818.52	\$1,933,396.51
Servicios de traslado y viáticos	\$14,400.00	\$134,148.88	\$148,548.88	\$140,107.09	\$140,107.09	\$8,441.79
Servicios oficiales	\$200,000.00	\$35,217.58	\$235,217.58	\$133,501.57	\$133,501.57	\$101,716.01
Otros servicios generales	\$1,365,000.00	\$3,202,900.99	\$4,567,900.99	\$4,426,715.28	\$4,426,715.28	\$141,185.71
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$722,196.00	\$519,993.07	\$1,242,189.07	\$967,998.07	\$967,998.07	\$274,191.00
Transferencias al resto del sector público	\$600,000.00	\$-31,292.63	\$568,707.37	\$233,002.53	\$233,002.53	\$335,704.84
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Ayudas sociales	\$600,000.00	\$-31,292.63	\$568,707.37	\$233,002.53	\$233,002.53	\$335,704.84
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$916,979.80	\$916,979.80	\$583,020.20
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	\$1,500,000.00	\$916,979.80	\$916,979.80	\$583,020.20
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$61,187,860.00	\$-22,291,463.08	\$38,896,396.92	\$4,380,658.80	\$4,380,658.80	\$34,515,738.12
Obra Pública en Bienes Propios	\$61,187,860.00	\$-22,789,103.08	\$38,398,756.92	\$4,189,258.80	\$4,189,258.80	\$34,209,498.12
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones		\$497,640.00	\$497,640.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$306,240.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$219,000.00	\$4,502,138.51	\$4,721,138.51	\$2,495,998.14	\$2,495,998.14	\$2,225,140.37



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Amortización de la deuda pública	\$40,000.00	-	\$40,000.00	-	-	\$40,000.00
Intereses de la deuda pública	\$169,000.00	\$90,514.73	\$259,514.73	\$90,514.73	\$90,514.73	\$169,000.00
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$10,000.00	\$5,103.83	\$15,103.83	\$5,103.83	\$5,103.83	\$10,000.00
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	\$4,406,519.95	\$4,406,519.95	\$2,400,379.58	\$2,400,379.58	\$2,006,140.37
Total del Gasto	\$95,938,502.56	\$3,047,113.48	\$98,985,616.04	\$29,249,509.36	\$29,249,509.36	\$69,736,106.68




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2023 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2023 - 2025
C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2023 - 2025
PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						6 = (3 - 4)
Legislación	\$95,898,502.56	\$-1,359,406.47	\$94,539,096.09	\$26,849,129.78	\$26,849,129.78	\$67,689,966.31
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	\$95,898,502.56	\$-1,359,406.47	\$94,539,096.09	\$26,849,129.78	\$26,849,129.78	\$67,689,966.31
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$40,000.00	\$4,406,519.95	\$4,446,519.95	\$2,400,379.58	\$2,400,379.58	\$2,046,140.37
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	\$40,000.00	\$4,406,519.95	\$4,446,519.95	\$2,400,379.58	\$2,400,379.58	\$2,046,140.37
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Total del Gasto	\$95,938,502.56	\$3,047,113.48	\$98,985,616.04	\$29,249,509.36	\$29,249,509.36	\$69,736,106.68
-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA



C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



SIGMAVER

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024

Concepto	Egreso					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Objetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$34,710,642.56	\$3,045,389.11	\$37,756,031.67	\$16,052,286.56	\$16,052,286.56	\$21,703,745.11
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente específicas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$61,187,860.00	-\$4,404,795.58	\$56,783,064.42	\$10,796,843.22	\$10,796,843.22	\$45,986,221.20
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$40,000.00	\$4,406,519.95	\$4,446,519.95	\$2,400,379.58	\$2,400,379.58	\$2,046,140.37
Deudores de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$95,938,502.56	\$3,047,113.48	\$98,985,616.04	\$29,249,509.36	\$29,249,509.36	\$69,736,106.68



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025





Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Movimientos		Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe Haber	
1	ACTIVO	33,062,669.98	28,494,119.77	22,692,644.06
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,312,180.96	27,465,176.96	22,430,144.06
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9,296,944.27	14,392,580.52	9,819,511.94
1.1.1.1	Efectivo	115,691.43	378,852.30	329,508.93
1.1.1.1.01	Caja General	115,691.43	378,852.30	329,508.93
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	9,180,020.19	14,013,728.22	9,490,003.01
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	444.61	0.00	0.00
1.1.1.2.02.03	Cuenta 0195295548 Fopade 2013	0.21	0.00	0.00
1.1.1.2.02.08	Cuenta 0194845951 Fism 2014	0.69	0.00	0.00
1.1.1.2.02.09	Cuenta 0194846036 Fortamun 201	0.09	0.00	0.00
1.1.1.2.02.10	Cuenta 0198478929 Arbitrios	0.02	0.00	0.00
1.1.1.2.02.12	Cuenta 0198221545 Fortamun 201	67.01	0.00	0.00
1.1.1.2.02.13	Cuenta 0198897107 Migrante 3X1	37.20	0.00	0.00
1.1.1.2.02.15	Cta 0199950478 Continver 2015	162.62	0.00	0.00
1.1.1.2.02.16	Recursos Fiscales 2016	0.05	0.00	0.00
1.1.1.2.02.17	Cuenta 0103704327 Fortamundf 2016	128.00	0.00	0.00
1.1.1.2.02.18	Cuenta 0103704106 FISMDf 2016	48.38	0.00	0.00
1.1.1.2.02.24	Cuenta 0110098485 FISMDf 2017	0.34	0.00	0.00
1.1.1.2.05	Santander	9,179,575.58	14,013,728.22	9,490,003.01
1.1.1.2.05.20	ARBITRIOS 2022 CTA. 18000215903	42.06	0.00	0.00
1.1.1.2.05.21	RECURSOS FISCALES 2022 CTA. 18000216025	718.14	0.00	0.00
1.1.1.2.05.27	PART FED 2023 CTA. 18000239146	166,073.80	0.00	19,219.19
1.1.1.2.05.28	RECURSOS FISCALES 2023 CTA. 18000239240	2,066.54	0.00	0.00
1.1.1.2.05.29	FISM-DF 2023 CTA. 18000239177	300,922.95	0.00	0.00
1.1.1.2.05.30	FORTAMUN-DF 2023 CTA. 18000239206	8,049.53	0.00	0.00
1.1.1.2.05.33	PART FED 2024 CTA. 18000275014	1,282,039.40	4,608,726.08	3,947,584.85
1.1.1.2.05.34	RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	22,404.86	471,094.33	425,307.49
1.1.1.2.05.35	FAISMUN-DF 2024 CTA. 18000275062	7,287,172.98	4,701,562.49	2,689,616.64
1.1.1.2.05.36	FORTAMUN-DF 2024 CTA. 18000279414	110,085.32	4,232,345.32	2,408,274.84
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,232.65	0.00	0.00
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	1,232.65	0.00	0.00
1.1.1.4.02.01	Contrato 2046550576 FISMDf 2016	1,232.65	0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,015,236.69	13,072,596.44	12,610,632.12
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,689.63	11,159,518.96	11,173,208.59
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,093,027.19	3,093,027.19
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	7,879,385.00	7,879,385.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,689.63	187,106.77	200,796.40
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,629,558.56	1,479,289.24	988,170.12
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	918,895.05	954,223.12	988,170.12
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	710,663.51	525,066.12	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	425,910.17	425,910.17



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	161,090.37	161,090.37	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	217,761.93	217,761.93	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	47,057.87	47,057.87	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	371,988.50	7,878.07	23,343.24	356,523.33
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	371,988.50	7,878.07	23,343.24	356,523.33
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,750,489.02	1,028,942.81	262,500.00	22,516,931.83
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	299,082.95	101,030.01	0.00	400,112.96
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	299,082.95	101,030.01	0.00	400,112.96
1.2.1.3.06	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	(467,974.75)	0.00	0.00	(467,974.75)
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	767,057.70	101,030.01	0.00	868,087.71
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	776,232.72	0.00	0.00	776,232.72
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	776,232.72	0.00	0.00	776,232.72
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	776,232.72	0.00	0.00	776,232.72
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	304,914.08	0.00	0.00	304,914.08
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	465,501.99	0.00	0.00	465,501.99
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	5,816.65	0.00	0.00	5,816.65
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,391,042.80	540,216.00	0.00	4,931,258.80
1.2.3.1	Terrenos	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,649,042.80	540,216.00	0.00	4,189,258.80
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	3,649,042.80	540,216.00	0.00	4,189,258.80
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	3,649,042.80	540,216.00	0.00	4,189,258.80
1.2.4	Bienes Muebles	16,061,497.71	349,416.80	262,500.00	16,148,414.51
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,323,556.91	0.00	0.00	3,323,556.91
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	944,983.95	0.00	0.00	944,983.95
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	944,983.95	0.00	0.00	944,983.95
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,956,418.09	0.00	0.00	1,956,418.09
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,956,418.09	0.00	0.00	1,956,418.09
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	418,474.87	0.00	0.00	418,474.87
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	418,474.87	0.00	0.00	418,474.87
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,614.95	0.00	0.00	82,614.95
1.2.4.2.02	Aparatos Deportivos	13,233.00	0.00	0.00	13,233.00
1.2.4.2.02.01	Aparatos Deportivos	13,233.00	0.00	0.00	13,233.00
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	47,851.95	0.00	0.00	47,851.95
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	47,851.95	0.00	0.00	47,851.95



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	21,530.00	0.00	0.00	21,530.00
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	21,530.00	0.00	0.00	21,530.00
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	9,854,094.36	0.00	0.00	9,854,094.36
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	9,854,094.36	0.00	0.00	9,854,094.36
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	3,884,778.03	0.00	0.00	3,884,778.03
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	3,299,100.00	0.00	0.00	3,299,100.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Administrativos	2,670,216.33	0.00	0.00	2,670,216.33
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	31,630.92	0.00	0.00	31,630.92
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	31,630.92	0.00	0.00	31,630.92
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	31,630.92	0.00	0.00	31,630.92
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,769,600.57	349,416.80	262,500.00	2,856,517.37
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	266,412.79	0.00	0.00	266,412.79
1.2.4.6.01.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	266,412.79	0.00	0.00	266,412.79
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	963,237.42	86,916.80	0.00	1,050,154.22
1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial	275,674.42	0.00	0.00	275,674.42
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	687,563.00	86,916.80	0.00	774,479.80
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,077,014.81	0.00	0.00	1,077,014.81
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,077,014.81	0.00	0.00	1,077,014.81
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	224,760.47	0.00	0.00	224,760.47
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	224,760.47	0.00	0.00	224,760.47
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	237,887.58	0.00	0.00	237,887.58
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	237,887.58	0.00	0.00	237,887.58
1.2.4.6.09	Otros Equipos	287.50	0.00	0.00	287.50
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	287.50	0.00	0.00	287.50
1.2.5	Activos Intangibles	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.5.1	Software	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.5.1.01	Software	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.5.1.01.01	Software	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.7	Activos Diferidos	153,120.00	38,280.00	0.00	191,400.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	153,120.00	38,280.00	0.00	191,400.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	153,120.00	38,280.00	0.00	191,400.00
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	153,120.00	38,280.00	0.00	191,400.00
2	PASIVO	3,414,561.13	7,292,879.26	7,016,166.05	3,137,847.92
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,238,023.68	7,292,879.26	7,016,166.05	961,310.47
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,238,023.68	7,292,879.26	7,016,166.05	961,310.47
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	79,367.00	1,323,993.22	1,244,626.22	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	725,743.78	725,743.78	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	79,367.00	567,438.11	488,071.11	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,811.33	30,811.33	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,052,078.35	4,052,078.35	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,093,914.86	1,093,914.86	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,608,746.69	2,608,746.69	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	349,416.80	349,416.80	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.09	578,496.00	578,496.00	0.09
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.09	540,216.00	540,216.00	0.09
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	73,884.27	73,884.27	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	73,884.27	73,884.27	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,158,656.59	310,204.30	112,858.09	961,310.38
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	1,142,266.62	290,423.10	90,583.37	942,426.89
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	1,142,266.62	290,423.10	90,583.37	942,426.89
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	16,389.97	0.00	2,493.52	18,883.49
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	16,389.97	0.00	2,493.52	18,883.49
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,781.20	19,781.20	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	19,781.20	19,781.20	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	954,223.12	954,223.12	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	954,223.12	954,223.12	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,708,345.55	38,261.40	1,800.00	13,671,884.15
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,708,345.55	38,261.40	1,800.00	13,671,884.15
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,700,302.06	38,261.40	1,800.00	6,663,840.66
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,700,302.06	38,261.40	1,800.00	6,663,840.66
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,700,302.06	38,261.40	1,800.00	6,663,840.66
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,008,043.49	0.00	0.00	7,008,043.49
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	6,481,233.49	0.00	0.00	6,481,233.49
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	6,481,233.49	0.00	0.00	6,481,233.49
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	526,810.00	0.00	0.00	526,810.00
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	526,810.00	0.00	0.00	526,810.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	32,820,082.44	0.00	11,398,322.36	44,218,404.80
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	6,194,601.68	0.00	425,910.17	6,620,511.85
4.1.1	Impuestos	3,017,138.81	0.00	161,090.37	3,178,229.18
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,833,361.58	0.00	92,157.15	1,925,518.73



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,592,400.55	0.00	41,871.54	1,634,272.09
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	615,435.76	0.00	11,809.74	627,245.50
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	906,448.79	0.00	28,276.90	934,725.69
4.1.1.2.01.03	Predial rural	70,516.00	0.00	1,784.90	72,300.90
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	240,961.03	0.00	50,285.61	291,246.64
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	240,961.03	0.00	50,285.61	291,246.64
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	227,302.08	0.00	20,362.56	247,664.64
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	227,302.08	0.00	20,362.56	247,664.64
4.1.1.7.01.01	Recargos	227,302.08	0.00	20,362.56	247,664.64
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	462,330.98	0.00	28,803.92	491,134.90
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	462,330.98	0.00	28,803.92	491,134.90
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	430,079.27	0.00	26,595.98	456,675.25
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	430,079.27	0.00	26,595.98	456,675.25
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	191,450.83	0.00	14,639.98	206,090.81
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	217,332.06	0.00	11,956.00	229,288.06
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	21,296.38	0.00	0.00	21,296.38
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	32,251.71	0.00	2,207.94	34,459.65
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	32,251.71	0.00	2,207.94	34,459.65
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	32,251.71	0.00	2,207.94	34,459.65
4.1.1.9	Otros Impuestos	494,144.17	0.00	19,766.74	513,910.91
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	494,144.17	0.00	19,766.74	513,910.91
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	153,142.82	0.00	2,927.42	156,070.24
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	341,001.35	0.00	16,839.32	357,840.67
4.1.4	Derechos	2,982,143.41	0.00	217,761.93	3,199,905.34
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	137,061.52	0.00	4,299.12	141,360.64
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	137,061.52	0.00	4,299.12	141,360.64
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	137,061.52	0.00	4,299.12	141,360.64
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,767,720.08	0.00	205,742.81	2,973,462.89
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	163,659.88	0.00	16,357.05	180,016.93
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	637.28	0.00	4,585.60	5,222.88
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	163,022.60	0.00	11,771.45	174,794.05
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	131,262.52	0.00	33,369.15	164,631.67
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	10,244.31	0.00	4,189.10	14,433.41
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	33,130.32	0.00	6,807.33	39,937.65
4.1.4.3.02.03	Licencias	83,120.60	0.00	18,418.20	101,538.80
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	4,767.29	0.00	1,674.55	6,441.84
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	0.00	0.00	2,279.97	2,279.97
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	1,009,932.73	0.00	40,705.26	1,050,637.99
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	29,136.54	0.00	9,500.05	38,636.59



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	29,136.54	0.00	9,500.05	38,636.59
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	16,345.55	0.00	6,090.95	22,436.50
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	16,345.55	0.00	6,090.95	22,436.50
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	964,450.64	0.00	25,114.26	989,564.90
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	956,896.48	0.00	22,314.26	979,210.74
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	7,554.16	0.00	2,800.00	10,354.16
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	13,548.52	0.00	1,330.90	14,879.42
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	13,548.52	0.00	1,330.90	14,879.42
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	9,629.56	0.00	2,083.65	11,713.21
4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	7,082.78	0.00	1,843.65	8,926.43
4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	2,546.78	0.00	240.00	2,786.78
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	898,310.42	0.00	19,334.54	917,644.96
4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional	898,310.42	0.00	19,334.54	917,644.96
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	470,815.81	0.00	80,172.72	550,988.53
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	289,454.74	0.00	38,471.42	327,926.16
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	137,550.38	0.00	33,102.99	170,653.37
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	43,810.69	0.00	8,598.31	52,409.00
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	57,513.99	0.00	10,985.54	68,499.53
4.1.4.3.11.02	Servicios del Registro Civil de Adopciones	759.99	0.00	0.00	759.99
4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	11,323.00	0.00	1,921.91	13,244.91
4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios	8,940.91	0.00	3,490.92	12,431.83
4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	33,625.60	0.00	4,667.26	38,292.86
4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción	2,864.49	0.00	905.45	3,769.94
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	13,046.65	0.00	1,404.00	14,450.65
4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	13,046.65	0.00	1,404.00	14,450.65
4.1.4.9	Otros Derechos	77,361.81	0.00	7,720.00	85,081.81
4.1.4.9.01	Otros Derechos	77,361.81	0.00	7,720.00	85,081.81
4.1.5	Productos	114,929.30	0.00	47,057.87	161,987.17
4.1.5.1	Productos	114,929.30	0.00	47,057.87	161,987.17
4.1.5.1.09	Otros Productos	114,929.30	0.00	47,057.87	161,987.17
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	35,192.75	0.00	0.00	35,192.75
4.1.5.1.09.06	Diversos	79,736.55	0.00	47,057.87	126,794.42
4.1.6	Aprovechamientos	80,390.16	0.00	0.00	80,390.16
4.1.6.4	Reintegros	80,390.16	0.00	0.00	80,390.16
4.1.6.4.01	Reintegros	80,390.16	0.00	0.00	80,390.16
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	26,546,551.74	0.00	10,972,412.19	37,518,963.93



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,546,551.74	0.00	10,972,412.19	37,518,963.93
4.2.1.1	Participaciones	9,048,265.74	0.00	3,093,027.19	12,141,292.93
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	9,048,265.74	0.00	3,093,027.19	12,141,292.93
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	6,342,328.76	0.00	2,222,295.56	8,564,624.32
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	62,245.40	0.00	37,863.04	100,108.44
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,765,062.41	0.00	643,572.21	2,408,634.62
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	95,046.10	0.00	17,944.12	112,990.22
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	13,425.39	0.00	3,356.23	16,781.62
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	287,502.52	0.00	29,261.70	316,764.22
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	25,025.03	0.00	4,609.98	29,635.01
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	337,212.73	0.00	99,543.99	436,756.72
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	103.84	0.00	0.00	103.84
4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres	102,432.77	0.00	31,618.55	134,051.32
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	17,880.79	0.00	2,961.81	20,842.60
4.2.1.2	Aportaciones	17,498,286.00	0.00	7,879,385.00	25,377,671.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	17,498,286.00	0.00	7,879,385.00	25,377,671.00
4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	11,358,417.00	0.00	3,786,139.00	15,144,556.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	6,139,869.00	0.00	4,093,246.00	10,233,115.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	78,929.02	0.00	0.00	78,929.02
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	78,929.02	0.00	0.00	78,929.02
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	78,929.02	0.00	0.00	78,929.02
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	78,929.02	0.00	0.00	78,929.02
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	16,880,319.14	5,283,672.04	0.00	22,163,991.18
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,625,582.32	5,209,787.77	0.00	21,835,370.09
5.1.1	Servicios Personales	4,766,887.90	1,244,626.22	0.00	6,011,514.12
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,875,453.21	725,743.78	0.00	3,601,196.99
5.1.1.1.01	Dietas	487,605.12	121,901.28	0.00	609,506.40
5.1.1.1.01.01	Dietas	487,605.12	121,901.28	0.00	609,506.40
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,387,848.09	603,842.50	0.00	2,991,690.59
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,387,848.09	603,842.50	0.00	2,991,690.59
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,774,094.23	488,071.11	0.00	2,262,165.34
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	1,774,094.23	488,071.11	0.00	2,262,165.34
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	1,774,094.23	488,071.11	0.00	2,262,165.34
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	365.58	0.00	0.00	365.58
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	365.58	0.00	0.00	365.58
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	145.77	0.00	0.00	145.77
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	219.81	0.00	0.00	219.81
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	116,974.88	30,811.33	0.00	147,786.21



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	116,974.88	30,811.33	0.00	147,786.21
5.1.1.5.04.04	Despensa	39,299.99	20,400.00	0.00	59,699.99
5.1.1.5.04.31	Gratificación	77,674.89	10,411.33	0.00	88,086.22
5.1.2	Materiales y Suministros	2,051,916.99	1,356,414.86	0.00	3,408,331.85
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	394,116.95	318,798.83	0.00	712,915.78
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	193,356.98	218,196.32	0.00	411,553.30
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	193,356.98	218,196.32	0.00	411,553.30
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	186,539.97	100,602.51	0.00	287,142.48
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	186,539.97	100,602.51	0.00	287,142.48
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	889,848.11	609,718.61	0.00	1,499,566.72
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	64,991.00	0.00	0.00	64,991.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	64,991.00	0.00	0.00	64,991.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	536,494.78	416,463.46	0.00	952,958.24
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	536,494.78	416,463.46	0.00	952,958.24
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	49,683.82	28,636.00	0.00	78,319.82
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	49,683.82	28,636.00	0.00	78,319.82
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	203,933.51	164,619.15	0.00	368,552.66
5.1.2.4.09.01	Pinturas	152,575.30	143,146.81	0.00	295,722.11
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	51,358.21	21,472.34	0.00	72,830.55
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	687,090.13	427,897.42	0.00	1,114,987.55
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	687,090.13	427,897.42	0.00	1,114,987.55
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	363,500.00	185,200.00	0.00	548,700.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	323,590.13	242,697.42	0.00	566,287.55
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	73,081.80	0.00	0.00	73,081.80
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	73,081.80	0.00	0.00	73,081.80
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	73,081.80	0.00	0.00	73,081.80
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5.1.3	Servicios Generales	9,806,777.43	2,608,746.69	0.00	12,415,524.12
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,960,276.00	676,552.00	0.00	2,636,828.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,943,751.00	670,262.00	0.00	2,614,013.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,943,751.00	670,262.00	0.00	2,614,013.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	16,525.00	6,290.00	0.00	22,815.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	16,525.00	6,290.00	0.00	22,815.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,332,708.23	226,158.40	0.00	1,558,866.63
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,332,708.23	226,158.40	0.00	1,558,866.63
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	1,332,708.23	226,158.40	0.00	1,558,866.63
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	337,074.00	300,000.00	0.00	637,074.00
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	34,077.00	0.00	0.00	34,077.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	34,077.00	0.00	0.00	34,077.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	2,997.00	0.00	0.00	2,997.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	2,997.00	0.00	0.00	2,997.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,066.92	8,548.04	0.00	56,614.96
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	48,066.92	8,548.04	0.00	56,614.96
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	48,066.92	8,548.04	0.00	56,614.96
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,006,806.37	851,012.15	0.00	1,857,818.52
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	43,412.80	0.00	0.00	43,412.80
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	43,412.80	0.00	0.00	43,412.80
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	115,907.85	59,749.20	0.00	175,657.05
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	115,907.85	59,749.20	0.00	175,657.05
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	475,155.42	645,981.35	0.00	1,121,136.77
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	161,346.32	177,313.92	0.00	338,660.24
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	313,809.10	468,667.43	0.00	782,476.53
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	42,480.80	174.00	0.00	42,654.80
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	20,440.80	174.00	0.00	20,614.80
5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	329,849.50	145,107.60	0.00	474,957.10
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	329,849.50	145,107.60	0.00	474,957.10
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	139,521.09	586.00	0.00	140,107.09
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	139,521.09	586.00	0.00	140,107.09
5.1.3.6.01.04	Impresiones	139,521.09	586.00	0.00	140,107.09
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	95,165.50	38,336.07	0.00	133,501.57
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	95,165.50	38,336.07	0.00	133,501.57
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	95,165.50	38,336.07	0.00	133,501.57
5.1.3.8	Servicios Oficiales	4,169,255.28	257,460.00	0.00	4,426,715.28



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	2,820.12	240.00	0.00	3,060.12
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	2,820.12	240.00	0.00	3,060.12
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	4,166,435.16	257,220.00	0.00	4,423,655.16
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	4,166,435.16	257,220.00	0.00	4,423,655.16
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	717,904.04	250,094.03	0.00	967,998.07
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	163,274.00	235,358.89	0.00	398,632.89
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	163,274.00	235,358.89	0.00	398,632.89
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	60,193.16	14,735.14	0.00	74,928.30
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	60,193.16	14,735.14	0.00	74,928.30
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	494,436.84	0.00	0.00	494,436.84
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	428,204.09	0.00	0.00	428,204.09
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	66,232.75	0.00	0.00	66,232.75
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	0.04	0.00	0.00	0.04
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	0.04	0.00	0.00	0.04
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	159,118.26	73,884.27	0.00	233,002.53
5.2.4	Ayudas Sociales	159,118.26	73,884.27	0.00	233,002.53
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	159,118.26	73,884.27	0.00	233,002.53
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	159,118.26	73,884.27	0.00	233,002.53
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	159,118.26	73,884.27	0.00	233,002.53
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	95,618.56	0.00	0.00	95,618.56
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	5,103.83	0.00	0.00	5,103.83
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	5,103.83	0.00	0.00	5,103.83
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	5,103.83	0.00	0.00	5,103.83
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.3.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	222,163.19	0.00	0.00	222,163.19
7.6.3.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	596,800.00	0.00	0.00	596,800.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.4.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	222,163.19	0.00	0.00	222,163.19
7.6.4.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	596,800.00	0.00	0.00	596,800.00
7.7.1	Deudoras	2,148,946.64	0.00	0.00	2,148,946.64
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Deudoras)	881,295.40	0.00	0.00	881,295.40
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	835,272.08	0.00	0.00	835,272.08
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Deudoras)	282,476.86	0.00	0.00	282,476.86
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Deudoras)	149,902.30	0.00	0.00	149,902.30
7.7.2	Acreedoras	2,148,946.64	0.00	0.00	2,148,946.64
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	881,295.40	0.00	0.00	881,295.40
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	835,272.08	0.00	0.00	835,272.08
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	282,476.86	0.00	0.00	282,476.86
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Acreedoras)	149,902.30	0.00	0.00	149,902.30
7.8.1	Deudoras	7,237,452.99	0.00	0.00	7,237,452.99
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	3,497,132.85	0.00	0.00	3,497,132.85
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	2,150,123.64	0.00	0.00	2,150,123.64
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,085,213.30	0.00	0.00	1,085,213.30
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	504,983.20	0.00	0.00	504,983.20
7.8.2	Acreedoras	7,237,452.99	0.00	0.00	7,237,452.99
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	3,497,132.85	0.00	0.00	3,497,132.85
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	2,150,123.64	0.00	0.00	2,150,123.64
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,085,213.30	0.00	0.00	1,085,213.30
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	504,983.20	0.00	0.00	504,983.20
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	44,542,142.47	44,542,142.47	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	23,000,297.17	23,000,297.17	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	95,938,502.56	0.00	0.00	95,938,502.56
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	662,465.71	0.00	0.00	662,465.71
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	415,887.46	0.00	0.00	415,887.46
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	624,620.84	0.00	0.00	624,620.84
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	541,824.22	0.00	0.00	541,824.22
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	389,021.00	0.00	0.00	389,021.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	310,991.23	0.00	0.00	310,991.23
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	103,950.00	0.00	0.00	103,950.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	214,809.00	0.00	0.00	214,809.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	38,036.81	0.00	0.00	38,036.81
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	156,233.00	0.00	0.00	156,233.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	4,736.61	0.00	0.00	4,736.61
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	288,780.92	0.00	0.00	288,780.92
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	173,420.81	0.00	0.00	173,420.81
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	636,324.41	0.00	0.00	636,324.41
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	10,529.66	0.00	0.00	10,529.66
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Estimado)	12,658.51	0.00	0.00	12,658.51
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Estimado)	841,964.14	0.00	0.00	841,964.14
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	125,040.00	0.00	0.00	125,040.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	437,709.78	0.00	0.00	437,709.78
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	422,084.96	0.00	0.00	422,084.96
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	127,870.30	0.00	0.00	127,870.30
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Estimado)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8.1.1.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8.1.1.4.1.4.3.11.13	Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Estimado)	3,754.02	0.00	0.00	3,754.02
8.1.1.4.1.5.1.09.06	Diversos (Estimado)	326,459.37	0.00	0.00	326,459.37
8.1.1.4.1.5.4.01.09	Otros Productos (Estimado)	366,191.80	0.00	0.00	366,191.80
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	18,971,820.00	0.00	0.00	18,971,820.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	252,012.00	0.00	0.00	252,012.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	4,507,956.00	0.00	0.00	4,507,956.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	267,384.00	0.00	0.00	267,384.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	37,896.00	0.00	0.00	37,896.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	113,820.00	0.00	0.00	113,820.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	1,039,548.00	0.00	0.00	1,039,548.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	25,451.00	0.00	0.00	25,451.00
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Estimado)	334,716.00	0.00	0.00	334,716.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Estimado)	36,013,447.00	0.00	0.00	36,013,447.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	25,174,413.00	0.00	0.00	25,174,413.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	65,089,739.43	11,398,322.36	203,652.45	53,895,069.52
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	47,029.95	11,809.74	0.00	35,220.21
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	3,854.97	28,276.90	28,000.00	3,578.07
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	554,104.84	1,784.90	0.00	552,319.94
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	300,863.19	50,285.61	0.00	250,577.58
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	161,718.92	20,362.56	0.00	141,356.36
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	119,540.40	14,639.98	0.00	104,900.42
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	170,626.28	11,956.00	0.00	158,670.28
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	193,512.62	0.00	0.00	193,512.62
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	5,785.10	2,207.94	0.00	3,577.16
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	206,857.18	2,927.42	0.00	203,929.76
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	679.44	16,839.32	16,839.32	679.44
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	3,899.51	4,299.12	20,000.00	19,600.39
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	35,362.72	4,585.60	0.00	30,777.12
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	125,758.32	11,771.45	0.00	113,986.87
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	163,176.50	4,189.10	0.00	158,987.40
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	15,369.68	6,807.33	0.00	8,562.35
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	1,193.78	18,418.20	18,418.20	1,193.78
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	43,732.71	1,674.55	0.00	42,058.16
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	24,500.00	2,279.97	0.00	22,220.03
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	30,863.46	9,500.05	0.00	21,363.41
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	43,654.45	6,090.95	0.00	37,563.50
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	8,144.04	22,314.26	20,000.00	5,829.78
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	396,445.84	2,800.00	0.00	393,645.84
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	1,330.90	1,503.63	172.73
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por ejecutar)	3,446.88	1,843.65	0.00	1,603.23
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Por ejecutar)	10,111.73	240.00	0.00	9,871.73



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Por ejecutar)	1,763.11	19,334.54	25,000.00	7,428.57
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	125,040.00	0.00	0.00	125,040.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	148,255.04	38,471.42	0.00	109,783.62
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	284,534.58	33,102.99	0.00	251,431.59
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	325.71	8,598.31	8,598.31	325.71
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por ejecutar)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por ejecutar)	11,477.00	1,921.91	0.00	9,555.09
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por ejecutar)	6,659.09	3,490.92	0.00	3,168.17
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por ejecutar)	94,244.70	4,667.26	0.00	89,577.44
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Por ejecutar)	15,135.51	905.45	0.00	14,230.06
8.1.2.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por ejecutar)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por ejecutar)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8.1.2.4.1.4.3.11.13	Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por ejecutar)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Por ejecutar)	598.46	1,404.00	5,000.00	4,194.46
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	7,720.00	13,000.00	5,280.00
8.1.2.4.1.5.1.09.06	Diversos (Por ejecutar)	335,372.81	47,057.87	44,331.18	332,646.12
8.1.2.4.1.5.4.01.09	Otros Productos (Por ejecutar)	366,191.80	0.00	0.00	366,191.80
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	12,629,491.24	2,222,295.56	0.00	10,407,195.68
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	189,766.60	37,863.04	0.00	151,903.56
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	2,742,893.59	643,572.21	0.00	2,099,321.38
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	172,337.90	17,944.12	0.00	154,393.78
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	24,470.61	3,356.23	0.00	21,114.38
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	360,497.48	29,261.70	0.00	331,235.78
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	88,794.97	4,609.98	0.00	84,184.99
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	702,335.27	99,543.99	0.00	602,791.28
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	25,347.16	0.00	0.00	25,347.16
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Por Ejecutar)	232,283.23	31,618.55	0.00	200,664.68
8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	0.00	2,961.81	2,961.81	0.00
8.1.2.4.2.1.1.02.01.02	Participaciones Federales Municipales (2022) (Por ejecutar)	642.06	0.00	0.00	642.06
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Por ejecutar)	24,655,030.00	3,786,139.00	0.00	20,868,891.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	19,034,544.00	4,093,246.00	0.00	14,941,298.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	2,843,461.03	203,652.45	0.00	3,047,113.48



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	494,416.30	28,000.00	0.00	522,416.30
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	284,008.34	0.00	0.00	284,008.34
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	185,447.79	16,839.32	0.00	202,287.11
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	136,224.42	20,000.00	0.00	156,224.42
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	37,014.38	18,418.20	0.00	55,432.58
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	328,716.11	20,000.00	0.00	348,716.11
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	13,548.52	1,503.63	0.00	15,052.15
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Modificado)	58,109.39	25,000.00	0.00	83,109.39
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	44,136.40	8,598.31	0.00	52,734.71
8.1.3.4.1.4.3.11.02	Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado)	759.99	0.00	0.00	759.99
8.1.3.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Modificado)	9,891.09	5,000.00	0.00	14,891.09
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	77,361.81	13,000.00	0.00	90,361.81
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	35,192.75	0.00	0.00	35,192.75
8.1.3.4.1.5.1.09.06	Diversos (Modificado)	88,649.99	44,331.18	0.00	132,981.17
8.1.3.4.1.6.4.01	Reintegros (Modificado)	80,390.16	0.00	0.00	80,390.16
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	17,880.79	2,961.81	0.00	20,842.60
8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Modificado)	657,544.16	0.00	0.00	657,544.16
8.1.3.4.2.1.1.02.01.02	Participaciones Federales Municipales (2022) (Modificado)	642.06	0.00	0.00	642.06
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	FAISMUN (2023) (Modificado)	288,441.44	0.00	0.00	288,441.44
8.1.3.4.2.1.2.01.04.01	FORTAMUNDF (2023) (Modificado)	5,085.14	0.00	0.00	5,085.14
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	11,398,322.36	11,398,322.36	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	11,809.74	11,809.74	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	28,276.90	28,276.90	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,784.90	1,784.90	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	50,285.61	50,285.61	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	20,362.56	20,362.56	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	14,639.98	14,639.98	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	11,956.00	11,956.00	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	2,207.94	2,207.94	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,927.42	2,927.42	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	16,839.32	16,839.32	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	4,299.12	4,299.12	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	4,585.60	4,585.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	11,771.45	11,771.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	4,189.10	4,189.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	6,807.33	6,807.33	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	18,418.20	18,418.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	1,674.55	1,674.55	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	2,279.97	2,279.97	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Devengado)	0.00	9,500.05	9,500.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Devengado)	0.00	6,090.95	6,090.95	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	22,314.26	22,314.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	0.00	1,330.90	1,330.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	1,843.65	1,843.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Devengado)	0.00	240.00	240.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Devengado)	0.00	19,334.54	19,334.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	38,471.42	38,471.42	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	33,102.99	33,102.99	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	8,598.31	8,598.31	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	1,921.91	1,921.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	3,490.92	3,490.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	4,667.26	4,667.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	905.45	905.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Devengado)	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.06	Diversos (Devengado)	0.00	47,057.87	47,057.87	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,222,295.56	2,222,295.56	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	37,863.04	37,863.04	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	643,572.21	643,572.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	17,944.12	17,944.12	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	3,356.23	3,356.23	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	29,261.70	29,261.70	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	4,609.98	4,609.98	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	99,543.99	99,543.99	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Devengado)	0.00	31,618.55	31,618.55	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	2,961.81	2,961.81	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Devengado)	0.00	3,786,139.00	3,786,139.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	4,093,246.00	4,093,246.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	33,692,224.16	0.00	11,398,322.36	45,090,546.52
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	615,435.76	0.00	11,809.74	627,245.50
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	906,448.79	0.00	28,276.90	934,725.69



Municipio de Ixhualtancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	70,516.00	0.00	1,784.90	72,300.90
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	240,961.03	0.00	50,285.61	291,246.64
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	227,302.08	0.00	20,362.56	247,664.64
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	191,450.83	0.00	14,639.98	206,090.81
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	217,332.06	0.00	11,956.00	229,288.06
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	21,296.38	0.00	0.00	21,296.38
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	32,251.71	0.00	2,207.94	34,459.65
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	153,142.82	0.00	2,927.42	156,070.24
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	341,001.35	0.00	16,839.32	357,840.67
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	137,061.52	0.00	4,299.12	141,360.64
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	637.28	0.00	4,585.60	5,222.88
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	163,022.60	0.00	11,771.45	174,794.05
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	10,244.31	0.00	4,189.10	14,433.41
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	33,130.32	0.00	6,807.33	39,937.65
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	83,120.60	0.00	18,418.20	101,538.80
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	4,767.29	0.00	1,674.55	6,441.84
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	0.00	0.00	2,279.97	2,279.97
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	29,136.54	0.00	9,500.05	38,636.59
8.1.5.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Recaudado)	16,345.55	0.00	6,090.95	22,436.50
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	956,896.48	0.00	22,314.26	979,210.74
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	7,554.16	0.00	2,800.00	10,354.16
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	13,548.52	0.00	1,330.90	14,879.42
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	7,082.78	0.00	1,843.65	8,926.43
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	2,546.78	0.00	240.00	2,786.78
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Recaudado)	898,310.42	0.00	19,334.54	917,644.96
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	289,454.74	0.00	38,471.42	327,926.16
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	137,550.38	0.00	33,102.99	170,653.37
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	43,810.69	0.00	8,598.31	52,409.00
8.1.5.4.1.4.3.11.02	Servicios del Registro Civil de Adopciones (Recaudado)	759.99	0.00	0.00	759.99
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	11,323.00	0.00	1,921.91	13,244.91
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	8,940.91	0.00	3,490.92	12,431.83
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	33,625.60	0.00	4,667.26	38,292.86
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	2,864.49	0.00	905.45	3,769.94
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	13,046.65	0.00	1,404.00	14,450.65
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	77,361.81	0.00	7,720.00	85,081.81
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	35,192.75	0.00	0.00	35,192.75



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.5.1.09.06	Diversos (Recaudado)	79,736.55	0.00	47,057.87	126,794.42
8.1.5.4.1.6.4.01	Reintegros (Recaudado)	80,390.16	0.00	0.00	80,390.16
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	6,342,328.76	0.00	2,222,295.56	8,564,624.32
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	62,245.40	0.00	37,863.04	100,108.44
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,765,062.41	0.00	643,572.21	2,408,634.62
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	95,046.10	0.00	17,944.12	112,990.22
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	13,425.39	0.00	3,356.23	16,781.62
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	287,502.52	0.00	29,261.70	316,764.22
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	25,025.03	0.00	4,609.98	29,635.01
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	337,212.73	0.00	99,543.99	436,756.72
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	103.84	0.00	0.00	103.84
8.1.5.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Recaudado)	102,432.77	0.00	31,618.55	134,051.32
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	17,880.79	0.00	2,961.81	20,842.60
8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Recaudado)	657,544.16	0.00	0.00	657,544.16
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Recaudado)	11,358,417.00	0.00	3,786,139.00	15,144,556.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.01	FAISMUN (2023) (Recaudado)	288,441.44	0.00	0.00	288,441.44
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	6,139,869.00	0.00	4,093,246.00	10,233,115.00
8.1.5.4.2.1.2.01.04.01	FORTAMUNDF (2023) (Recaudado)	5,085.14	0.00	0.00	5,085.14
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	21,541,845.30	21,541,845.30	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	95,938,502.56	0.00	0.00	95,938,502.56
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	61,187,860.00	0.00	0.00	61,187,860.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,462,815.36	0.00	0.00	1,462,815.36
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	13,934,550.78	0.00	0.00	13,934,550.78
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,295,739.74	0.00	0.00	1,295,739.74
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	1,136,836.98	0.00	0.00	1,136,836.98
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	113,935.44	0.00	0.00	113,935.44
8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	1,295,739.74	0.00	0.00	1,295,739.74
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	406,128.52	0.00	0.00	406,128.52
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	4,720,000.00	0.00	0.00	4,720,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	488,172.00	0.00	0.00	488,172.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	84,024.00	0.00	0.00	84,024.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	45,466,136.59	203,652.45	3,413,371.33	42,256,417.71
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	33,040,527.32	(2,300,000.00)	0.00	30,740,527.32
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	582,437.00	0.00	86,916.80	495,520.20



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	350,000.00	0.00	262,500.00	87,500.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	184,400.00	(886,980.71)	(702,591.29)	10.58
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	622,397.65	245,496.22	218,196.32	649,697.55
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	280,428.93	50,560.00	100,602.51	230,386.42
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	63,161.00	0.00	0.00	63,161.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	419,572.19	110,763.46	153,963.46	376,372.19
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	42,052.87	28,636.00	28,636.00	42,052.87
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	101,549.50	113,868.00	143,146.81	72,270.69
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	58,534.70	10,069.34	21,472.34	47,131.70
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	1,986,500.00	0.00	185,200.00	1,801,300.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	190,705.38	66,287.55	242,697.42	14,295.51
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	251,562.40	0.00	0.00	251,562.40
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,876,342.82	1,500,000.00	670,262.00	2,706,080.82
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	45,000.00	6,290.00	6,290.00	45,000.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	290,875.19	82,480.00	226,158.40	147,196.79
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	510,000.00	800,000.00	300,000.00	1,010,000.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	37,003.00	0.00	0.00	37,003.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	509,278.92	25,111.93	8,548.04	525,842.81
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	83,342.15	38,119.19	59,749.20	61,712.14
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	438,653.68	0.00	177,313.92	261,339.76
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	1,471,818.10	27,238.92	468,667.43	1,030,389.59
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	57,807.00	319.12	174.00	57,952.12
8.2.2.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo (Por ejercer)	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	605,150.50	(35,000.00)	145,107.60	425,042.90
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	35,000.00	(35,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	8,441.79	586.00	586.00	8,441.79
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	121,990.29	18,061.79	38,336.07	101,716.01
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	42,414.88	240.00	240.00	42,414.88



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	107,517.48	248,473.35	257,220.00	98,770.83
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	436,726.00	72,823.89	235,358.89	274,191.00
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	9.86	14,725.28	14,735.14	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	399,105.99	10,483.12	73,884.27	335,704.84
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	2,843,461.03	0.00	203,652.45	3,047,113.48
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	(28,147,332.68)	0.00	(2,300,000.00)	(30,447,332.68)
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	7,658,229.60	0.00	0.00	7,658,229.60
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	497,640.00	0.00	0.00	497,640.00
8.2.3.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	1,242,160.74	0.00	0.00	1,242,160.74
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	3,164,359.21	0.00	0.00	3,164,359.21
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	304,753.20	0.00	0.00	304,753.20
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	1,489,958.06	0.00	0.00	1,489,958.06
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	7,397,893.78	0.00	(10,000.00)	7,387,893.78
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	145.77	0.00	0.00	145.77
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	219.81	0.00	0.00	219.81
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	(203,745.45)	0.00	(886,980.71)	(1,090,726.16)
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	227,754.63	0.00	245,496.22	473,250.85
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	60,840.38	0.00	50,560.00	111,400.38
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	28,152.00	0.00	0.00	28,152.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	106,066.97	0.00	110,763.46	216,830.43
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	21,736.69	0.00	28,636.00	50,372.69
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Modificado)	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	104,124.80	0.00	113,868.00	217,992.80
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	19,892.91	0.00	10,069.34	29,962.25
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(485,704.49)	0.00	66,287.55	(419,416.94)
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(748,437.60)	0.00	0.00	(748,437.60)
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	73,081.80	0.00	0.00	73,081.80
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	(899,906.18)	0.00	1,500,000.00	600,093.82
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	16,525.00	0.00	6,290.00	22,815.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	223,583.42	0.00	82,480.00	306,063.42
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	648,000.00	0.00	800,000.00	1,448,000.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	34,077.00	0.00	0.00	34,077.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	479,345.84	0.00	25,111.93	504,457.77
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	43,412.80	0.00	0.00	43,412.80
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	55,250.00	0.00	38,119.19	93,369.19
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	1,245,627.20	0.00	27,238.92	1,272,866.12
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	18,247.80	0.00	319.12	18,566.92
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	900,000.00	0.00	(35,000.00)	865,000.00
8.2.3.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Modificado)	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	133,562.88	0.00	586.00	134,148.88
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	17,155.79	0.00	18,061.79	35,217.58
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	235.00	0.00	240.00	475.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	2,953,952.64	0.00	248,473.35	3,202,425.99
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	450,000.00	0.00	72,823.89	522,823.89
8.2.3.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	60,203.02	0.00	14,725.28	74,928.30
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	(59,967.91)	0.00	0.00	(59,967.91)
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	(17,791.25)	0.00	0.00	(17,791.25)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	0.04	0.00	0.00	0.04
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(41,775.75)	0.00	10,483.12	(31,292.63)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	5,103.83	0.00	0.00	5,103.83
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	30,015,402.48	3,413,371.33	5,949,084.84	27,479,688.97
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	4,009,186.80	0.00	540,216.00	3,468,970.80
8.2.4.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	86,916.80	86,916.80	0.00
8.2.4.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Comprometido)	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00
8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	344,520.00	0.00	38,280.00	306,240.00
8.2.4.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	621,080.37	0.00	0.00	621,080.37
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	1,385,060.00	0.00	0.00	1,385,060.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	1,279,963.44	0.00	121,901.28	1,158,062.16
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	13,036,660.75	0.00	603,842.50	12,432,818.25
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	5,623,799.55	(10,000.00)	488,071.11	5,125,728.44
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,295,739.74	0.00	0.00	1,295,739.74
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	1,136,836.98	0.00	0.00	1,136,836.98
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	113,935.44	0.00	0.00	113,935.44
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	119,700.01	0.00	20,400.00	99,300.01



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	829,919.40	(702,591.29)	10,411.33	116,916.78
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	218,196.32	218,196.32	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	100,602.51	100,602.51	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	153,963.46	153,963.46	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	28,636.00	28,636.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	143,146.81	143,146.81	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	21,472.34	21,472.34	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	185,200.00	185,200.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	242,697.42	242,697.42	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	670,262.00	670,262.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	226,158.40	226,158.40	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	8,548.04	8,548.04	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	59,749.20	59,749.20	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	177,313.92	177,313.92	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	468,667.43	468,667.43	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	174.00	174.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	145,107.60	145,107.60	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	586.00	586.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	38,336.07	38,336.07	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	240.00	240.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	257,220.00	257,220.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	235,358.89	235,358.89	0.00
8.2.4.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Comprometido)	0.00	14,735.14	14,735.14	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	73,884.27	73,884.27	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	5,949,084.84	5,949,084.84	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	540,216.00	540,216.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	86,916.80	86,916.80	0.00
8.2.5.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Devengado)	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00
8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	121,901.28	121,901.28	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	603,842.50	603,842.50	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	488,071.11	488,071.11	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	0.00	10,411.33	10,411.33	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	218,196.32	218,196.32	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	100,602.51	100,602.51	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	153,963.46	153,963.46	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	28,636.00	28,636.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	143,146.81	143,146.81	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	21,472.34	21,472.34	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	185,200.00	185,200.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	242,697.42	242,697.42	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	670,262.00	670,262.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	226,158.40	226,158.40	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	8,548.04	8,548.04	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	59,749.20	59,749.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	177,313.92	177,313.92	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	468,667.43	468,667.43	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	174.00	174.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	145,107.60	145,107.60	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	586.00	586.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	38,336.07	38,336.07	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	240.00	240.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	257,220.00	257,220.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	235,358.89	235,358.89	0.00
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Devengado)	0.00	14,735.14	14,735.14	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	73,884.27	73,884.27	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	77,567.00	5,949,084.84	6,026,651.84	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	540,216.00	540,216.00	0.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	86,916.80	86,916.80	0.00
8.2.6.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Ejercido)	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00
8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	121,901.28	121,901.28	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	603,842.50	603,842.50	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	77,567.00	488,071.11	565,638.11	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Ejercido)	0.00	10,411.33	10,411.33	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	218,196.32	218,196.32	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	100,602.51	100,602.51	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	153,963.46	153,963.46	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	28,636.00	28,636.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	143,146.81	143,146.81	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	21,472.34	21,472.34	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	185,200.00	185,200.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	242,697.42	242,697.42	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	670,262.00	670,262.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	226,158.40	226,158.40	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	8,548.04	8,548.04	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	59,749.20	59,749.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	177,313.92	177,313.92	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	468,667.43	468,667.43	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	174.00	174.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	145,107.60	145,107.60	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	586.00	586.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	38,336.07	38,336.07	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	240.00	240.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	257,220.00	257,220.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	235,358.89	235,358.89	0.00
8.2.6.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Ejercido)	0.00	14,735.14	14,735.14	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	73,884.27	73,884.27	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	23,222,857.52	6,026,651.84	0.00	29,249,509.36
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	3,649,042.80	540,216.00	0.00	4,189,258.80
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	217,563.00	86,916.80	0.00	304,479.80
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	350,000.00	262,500.00	0.00	612,500.00
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	153,120.00	38,280.00	0.00	191,400.00
8.2.7.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	621,080.37	0.00	0.00	621,080.37
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	1,779,299.21	0.00	0.00	1,779,299.21
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	487,605.12	121,901.28	0.00	609,506.40
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,387,848.09	603,842.50	0.00	2,991,690.59
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	1,696,527.23	565,638.11	0.00	2,262,165.34
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	145.77	0.00	0.00	145.77
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	219.81	0.00	0.00	219.81



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	39,299.99	20,400.00	0.00	59,699.99
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	77,674.89	10,411.33	0.00	88,086.22
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	193,356.98	218,196.32	0.00	411,553.30
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	186,539.97	100,602.51	0.00	287,142.48
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	64,991.00	0.00	0.00	64,991.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	186,494.78	153,963.46	0.00	340,458.24
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	49,683.82	28,636.00	0.00	78,319.82
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	152,575.30	143,146.81	0.00	295,722.11
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	51,358.21	21,472.34	0.00	72,830.55
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	363,500.00	185,200.00	0.00	548,700.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	323,590.13	242,697.42	0.00	566,287.55
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	73,081.80	0.00	0.00	73,081.80
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,943,751.00	670,262.00	0.00	2,614,013.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	16,525.00	6,290.00	0.00	22,815.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	1,332,708.23	226,158.40	0.00	1,558,866.63
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	34,077.00	0.00	0.00	34,077.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	2,997.00	0.00	0.00	2,997.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	48,066.92	8,548.04	0.00	56,614.96
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	43,412.80	0.00	0.00	43,412.80
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	115,907.85	59,749.20	0.00	175,657.05
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	161,346.32	177,313.92	0.00	338,660.24
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	313,809.10	468,667.43	0.00	782,476.53
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	20,440.80	174.00	0.00	20,614.80
8.2.7.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo (Pagado)	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	329,849.50	145,107.60	0.00	474,957.10
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	139,521.09	586.00	0.00	140,107.09
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	95,165.50	38,336.07	0.00	133,501.57
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	2,820.12	240.00	0.00	3,060.12
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	4,166,435.16	257,220.00	0.00	4,423,655.16
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	163,274.00	235,358.89	0.00	398,632.89
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Pagado)	60,193.16	14,735.14	0.00	74,928.30



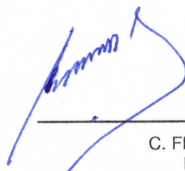
Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de mayo de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	428,204.09	0.00	0.00	428,204.09
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	66,232.75	0.00	0.00	66,232.75
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	0.04	0.00	0.00	0.04
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	159,118.26	73,884.27	0.00	233,002.53
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	5,103.83	0.00	0.00	5,103.83
Totales		0.00	85,651,074.94	85,651,074.94	0.00

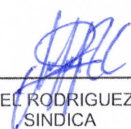




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOÁ VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025
PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025
C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

Informe del resultado de la evaluación realizada por el Órgano de Control Interno del
Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver.



SF/UACM/IA-14

**H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.**

**INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 31 DE MAYO DE 2024.**

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de Mayo del ejercicio 2024 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal o Paramunicipal; así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver., al 31 de Mayo del ejercicio 2024.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Mayo al H. Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

**II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS y
ENTIDADES PARAMUNICIPALES, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.**

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1. Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable	X	15/06/2024		
2. Realizar los registros contables con base en las reglas de Registro y Valoración del Patrimonio	X	15/06/2024		
3. Generación en tiempo real de los Estados Financieros	X	15/06/2024		
4. Emisión de la Cuenta Pública en los términos acordados por el consejo.	X	20/03/2024		
5. Emisión y presentación del corte de caja del mes inmediato anterior.	X	01/06/2024		

III.INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
1. Recursos Fiscales	Impuestos	\$3,817,839.27	\$3,178,229.18	639,610.09
	Contribuciones de Mejoras	-	-	
	Derechos	\$3,942,074.12	\$3,199,905.34	742,168.78
	Productos	\$692,651.17	\$161,987.17	530,664.00
	Aprovechamientos	\$99,475.00	\$80,390.16	19,084.84
Financiamientos internos	Deuda Pública Interna Ordinaria			
	Deuda Pública Interna Extraordinaria			

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
4. Ingresos Propios	¹	0.00	0.00	0.00
5. Recursos Federales	Participaciones	\$26,198,603.00	\$12,798,837.09	13,399,765.91
	Aportaciones	\$61,187,860.00	\$25,671,197.58	35,516,662.42
6. Recursos Estatales	²			
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo				
7. Otros Recursos	³			
TOTAL		\$95,938,502.56	\$45,090,546.52	50,847,956.04

¹ Son los recursos que por cualquier concepto genere el Municipio, así como las entidades paramunicipales respectivas, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias.

² Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.

³ Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales anteriores.

IV. EGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios personales	\$19,239,618.04	\$6,011,514.12	13,228,103.92
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$15,397,366.14	\$3,601,196.99	11,796,169.15
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	\$2,262,165.34	-2,262,165.34

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,546,512.16	\$365.58	2,546,146.58
Seguridad social			
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,295,739.74	\$147,786.21	1,147,953.53
Previsiones			
Pago de estímulos a servidores públicos			
Materiales y suministros	\$4,029,128.52	\$2,795,831.85	1,233,296.67
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,012,128.52	\$712,915.78	299,212.74
Alimentos y utensilios			
Materias primas y materiales de producción y comercialización			
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$910,000.00	\$887,066.72	22,933.28
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		\$6,570.00	-6,570.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$1,114,987.55	885,012.45
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$95,000.00	\$0.00	95,000.00
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$73,081.80	-73,081.80
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$12,000.00	\$1,210.00	10,790.00

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios generales	\$10,662,896.00	\$12,415,524.12	-1,752,628.12
Servicios básicos	\$4,766,200.00	\$2,636,828.00	2,129,372.00
Servicios de arrendamiento	\$1,408,100.00	\$1,558,866.63	-150,766.63
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$202,000.00	\$637,074.00	-435,074.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$78,000.00	\$56,614.96	21,385.04
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,907,000.00	\$1,857,818.52	49,181.48
Servicios de comunicación social y publicidad	\$14,400.00	\$140,107.09	-125,707.09
Servicios de traslado y viáticos	\$200,000.00	\$133,501.57	66,498.43
Servicios oficiales	\$1,365,000.00	\$4,426,715.28	-3,061,715.28
Otros servicios generales	\$722,196.00	\$967,998.07	-245,802.07
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$600,000.00	\$233,002.53	366,997.47
Transferencias internas y asignaciones al sector público			
Transferencias al resto del sector público			
Ayudas sociales	\$600,000.00	\$233,002.53	366,997.47
Pensiones y jubilaciones			
Transferencias a la seguridad social			

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Donativos			
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$916,979.80	-916,979.80
Mobiliario y equipo de administración			
Mobiliario y equipo educacional y recreativo			
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo de transporte			
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$916,979.80	-916,979.80
Activos biológicos			
Bienes inmuebles			
Activos intangibles			
Inversión pública	\$61,187,860.00	\$4,380,658.80	56,807,201.20
Obra pública en bienes de dominio público	\$61,187,860.00	\$4,189,258.80	56,998,601.20
Obra pública en bienes propios			
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$191,400.00	-\$191,400.00
Inversiones financieras y otras provisiones			
Inversiones para el fomento de actividades productivas			
Acciones y participaciones de capital			

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Compra de títulos y valores			
Concesión de préstamos			
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			
Otras inversiones financieras			
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales			
Participaciones y aportaciones			
Convenios			
Deuda Pública	\$219,000.00	\$2,495,998.14	-2,276,998.14
Amortización de la deuda pública	\$40,000.00	\$0.00	40,000.00
Intereses de la deuda pública	\$169,000.00	\$90,514.73	78,485.27
Comisiones de la deuda pública			
Gastos de la deuda pública	\$10,000.00	\$5,103.83	4,896.17
Costos por coberturas			
Apoyos financieros			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$2,400,379.58	-2,400,379.58

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

- Este rubro proviene de ejercicios anteriores y se contrato debidamente, los montos se amortizan anualmente y se pagan intereses de manera semestral por parte de la SEFIPLAN.

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

En este periodo se realizaron auditorias aún se está revisando la documentación para realizar informe parcial de auditoria municipal por parte del órgano de control interno.

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

Como resultado del informe de la evaluación practicada, el cual fue dado a conocer al Cabildo, fueron ejecutadas las medidas tendientes y se realizaron los informes correspondientes.

VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

Ya se recibió del ORFIS los resultados de la cuenta pública 2021 y 2022, donde se le va a dar seguimiento a las observaciones administrativas y a las recomendaciones, por medio de este órgano de control interno y las áreas de investigación y justificación.

CONCLUSIÓN

En cumplimiento al programa anual de auditorías 2023 aprobado por el cabildo, se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver.

Ixhuatlancillo, Ver., a 24 de junio del 2024

C. RAFAEL FLORES SANCHEZ



CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.

CONTRALORÍA
2022 2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

A) Notas de Gestión Administrativa
(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre	Nota
01 Autorización e Historia	El municipio libre de Ixhuatlancillo es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su territorio está constituido por la cabecera municipal, manzanas, congregaciones y rancherías. El municipio es administrado libremente y gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, por el sistema de mayoría relativa, y el principio de representación proporcional, cuya duración de sus miembros es de cuatro años. Los miembros del actual H. Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Ver de Ignacio de la Llave, entraron en funciones el 1° de enero de 2022 y permanecerán hasta el 31 de diciembre del año 2025.
02 Panorama Económico y Financiero	El ente municipal ha mantenido una sanidad en sus finanzas públicas siempre en apego al principio de austeridad y la economía de los recursos públicos, a pesar de la contingencia que nos ha afectado de manera global, el panorama financiero se muestra estable.
03 Organización y Objeto Social	Ser municipio participativo incluyente y democrático, capaz de propiciar armonía entre sus habitantes facilitando su convivencia con calidad de vida, teniendo la esperanza en un desarrollo económico equilibrado, orientado a la transformación y en la justicia social así mismo lograr la gobernanza en un espacio de libertad y justicia municipal, optimizando inversiones y el gasto público. Impulsar obras públicas de amplia cobertura en beneficio de las mayorías que habitan, barrios, colonias y unidades habitacionales.
04 Bases de Preparación de los Estados Financieros	Los estados financieros se prepararan de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ente Municipal. a) Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. b) Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC). c) Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG). d) La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2024. e) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. f) Las Normas de Información Financiera y demás aplicables
05 Políticas de Contabilidad Significativas	
06 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	El Municipio no cuentan con activos y pasivos en moneda extranjera
07 Reporte Analítico del Activo	
08 Fideicomisos, Mandatos y Análogos	El saldo que refleja la Balanza de Comprobación al 30 de abril de 2024 en la partida de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Municipios corresponde o se encuentra integrado por los descuentos vía Participaciones Federales por concepto de Previsiones Fiduciarias y Emisiones Bursátiles



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

A) Notas de Gestión Administrativa
(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre	Nota
09 Reporte de la Recaudación	
10 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	
11 Calificaciones otorgadas	
12 Proceso de Mejora	
13 Información por Segmentos	
14 Eventos Posteriores al Cierre	
15 Partes Relacionadas	
16 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA
CRUZ
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



B) Notas de Desglose

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: **21/06/2024**

Nombre	Nota
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos y Otros Beneficios	De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se integra de la siguiente forma al 31 de mayo 2024. Ingresos de Gestion \$44,218,404.80 a) Impuestos \$3,178,229.18 b) Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas \$0.00 c) Derechos \$3,199,905.34 d) Productos de Tipo Corriente \$161,987.17 e) Aprovechamientos de Tipo Corriente \$80,390.16 f) Ingresos Originados de Ejercicios Anteriores \$0.00 g) Participaciones y Aportaciones \$37,518,963.93 h) Transferencias, Asignaciones y Subvenciones, pensiones y jubilaciones. \$0.00 i) Otros Ingresos y Beneficios Varios \$78,929.02 j) Ingresos por venta de bienes y servicios \$0.00
Gastos y Otras Perdidas	Gastos y Otras Pérdidas: Los gastos y Otras Perdidas se integran de la siguiente manera: Servicios Personales \$6,011,514.12 27.12% Materiales y Suministros \$3,408,331.85 15.38% Servicios Generales \$12,415,524.12 56.02% Transferencias, Asignaciones y subsidios y otras ayudas \$233,002.53 1.05% Participaciones \$0.00 0.00% Aportaciones \$0.00 0.00% Intereses de la Deuda Publica \$95,618.56 0.43% Otros Gastos \$0.00 0.00% Gastos de Deuda Publica \$0.00 0.00% Inversion Publica \$0.00 0.00% Totales \$22,163,991.18 100%
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre	Nota
	Efectivo y Equivalentes El rubro de Efectivo y Equivalentes se integra de la siguiente manera: Efectivo y Equivalentes \$13,870,012.85 CAJA C.P. JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ \$165,034.80 CUENTAS BANCARIAS BBVA Bancomer S.A. 0195295548 FOPADE 2013 \$0.21 BBVA Bancomer S.A. 0194845951 FISMDF 2014 \$0.69 BBVA Bancomer S.A. 0194846036 FORTAMUNDF 2014 \$0.09 BBVA Bancomer S.A. 0198478929 ARBITRIOS 2015 \$0.02 BBVA Bancomer S.A. 0198221545 FORTAMUNDF 2015 \$67.01 BBVA Bancomer S.A. 0198897107 MIGRANTE 3X1 2015 \$37.20 BBVA Bancomer S.A. 0199950478 CONTIVER 2015 \$162.62 BBVA Bancomer S.A. 0198474009 RECURSOS FISCALES 2016 \$0.05 BBVA Bancomer S.A. 0103704327 FORTAMUNDF 2016 \$128.00 BBVA Bancomer S.A. 0103704106 FISMDF 2016 \$48.38 BBVA Bancomer S.A. 0110098485 FISMDF 2017 \$0.34 SANTANDER 18000215903 ARBITRIOS 2022 \$42.06 SANTANDER 18000216025 RECURSOS FISCALES 2022 \$718.14 SANTANDER 18000239146 ARBITRIOS 2023 \$146,854.61 SANTANDER 18000239240 RECURSOS FISCALES 2023 \$2,066.54 SANTANDER 18000239177 FISMDF 2023 \$300,922.95 SANTANDER 18000239206 FORTAMUNDF 2023 \$8,049.53 SANTANDER 18000275014 ARBITRIOS 2024 \$1,943,180.63 SANTANDER 18000279476 RECURSOS FISCALES 2024 \$68,191.70 SANTANDER 18000275062 FISMDF 2024 \$9,299,118.83 SANTANDER 18000279414 FORTAMUNDF 2024 \$1,934,155.80 INVERSIONES BANCOMER 2046550576 FISMDF 2016 \$1,232.65
Inventarios	
Almacenes	No se reflejan movimientos en el rubro de Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (inventarios). Sin información por revelar
Inversiones Financieras	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	De acuerdo a la balanza de comprobación en el rubro de Inversiones Financieras a Largo Plazo presenta un saldo final al 31 de mayo 2024 por un monto de \$400,112.96 proveniente de Fideicomiso Bursatil 2008 (Bursatilización)



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre	Nota
	Dentro del rubro de Bienes Muebles el saldo que refleja la balanza de comprobación al 31 de mayo por un monto de \$21,340,586.15, el cual proviene de ejercicios anteriores, y adquisiciones durante el ejercicio 2024. Así mismo se muestra los saldos finales de la cuentas siguientes:
	BIENES INMUEBLES \$742,000.00
	TERRENOS \$382,000.00
	EDIFICIOS \$360,000.00
	BIENES MUEBLES \$16,339,814.51
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$3,323,556.91
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$82,614.95
	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE \$9,854,094.36
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD \$31,630.92
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$2,856,517.37
	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS \$191,400.00
	ACTIVOS INTANGIBLES \$69,512.84
	SOFTWARE \$69,512.84
	\$4,189,258.80
	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público \$4,189,258.80
	Total Bienes Muebles e Inmuebles \$21,340,586.15
Estimaciones y Deterioros	No refleja movimientos en el rubro de Estimaciones y Deterioros
Otros Activos	No refleja movimientos en el rubro de Otros Activos
	Sin información por revelar
Pasivo	
Cuentas y Documentos por pagar	



**MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: **21/06/2024**

Nombre	Nota
	Los Pasivos se integran de la siguiente forma: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$961,310.47 a) Servicios personales por pagar a corto plazo \$- b) Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo \$0.09 c) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo \$961,310.38 d) Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo \$- e) Proveedores por pagar a corto plazo \$- f) Proveedores por pagar a largo plazo \$- El Saldo de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, corresponden a las Retenciones de I.S.R. por Sueldos y Salarios así como el 3% de Impuesto sobre la nomina de la administración anteriores.
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	Sin información por revelar
Pasivos Diferidos	Sin información por revelar
Provisiones	Sin información por revelar
Otros Pasivos	Sin información por revelar
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA	
	3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2024	2023
Efectivo	\$165,034.80	\$234,416.75
Bancos/Tesorería	\$13,703,745.40	\$16,577,707.59
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,232.65	\$1,232.65
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00
Total	\$13,870,012.85	\$16,813,356.99



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre	Nota	
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$0.00	\$0.00
Viviendas	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00
Infraestructura	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,380,658.80	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$102,992.43
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$21,530.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,262,460.03
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$304,479.80	\$47,865.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones	\$0.00	\$0.00
Total	\$4,685,138.60	\$2,434,847.46

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

Concepto	2024	2023
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$22,054,413.62	\$541,994.89
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre	Nota	
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$22,054,413.62	\$541,994.89

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$45,090,546.52
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$872,141.72
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	
3.3 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$872,141.72	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$44,218,404.80

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$29,249,509.36
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$7,085,518.18
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	
2.2 Materiales y Suministros	\$0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre	Nota
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$304,479.80
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$4,380,658.80
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$2,400,379.58
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	\$22,163,991.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

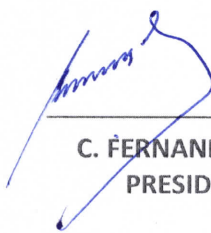
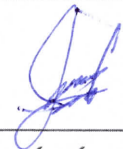
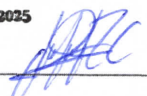


MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre		Nota	
 C. FERNANDO OCHOA VERGARA PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER. PRESIDENCIA 2022 - 2025	 C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER. TESORERÍA 2022 - 2025
COMISIÓN DE HACIENDA			
 C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ SÍNDICO	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER. SINDICATURA 2022 - 2025	 PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER. REGIDURÍA 2022 - 2025



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre	Nota
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	
	Cuentas por cobrar: Se reconoce en cuentas por cobrar a los contribuyentes morosos del impuesto predial de ejercicios anteriores y ejercicio 2024, conciliado con los montos generados en el Padron que emite el sistema SR.
Emisión de obligaciones	"Según gaceta con número extraordinario 189 de fecha 11 de junio de 2008, se publicó el Decreto número 255 por el que se autoriza la Constitución de un Fideicomiso Bursátil y la afectación al mismo de los ingresos municipales del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos. Posteriormente el 05 de diciembre del año 2008, se celebra contrato de Fideicomiso Irrevocable emisor, de Administración y pago identificado con el número F/998 entre el Deutsche Bank México, S.A. Institución de banca Múltiple, División Fiduciaria como Fiduciario, el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con Fideicomitentes y Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios. Ahora bien, derivado del contrato anterior, el día 26 de diciembre de 2008, al municipio de Ixhuatlancillo, Ver., se le otorgo un monto de \$1,834,887.00 cuya amortización es descontada a través de las Participaciones Federales; dicho monto está integrado por las series VRZCB 08 en UDIS y VRZCB 08 en pesos mexicanos. De conformidad con el último oficio emitido por el Mtro. Mario Emir Macip Olvera, Tesorero de la SEFIPLAN, con número TES-VER/SRC/DDP/1063/2024 y de fecha 1 de marzo de 2024, el saldo reportado en el estado de cuenta de bursatilización con corte al 31 de enero de 2024, es por un total de \$2'176,537.45 (Dos millones ciento setenta y seis mil quinientos treinta y siete pesos 45/100 M.N.). "
Avales y garantías	Sin información por revelar
Juicios	



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre	Nota
	La información relativa a las contingencias derivadas de litigios, juicios, demandas en contra o a favor del municipio de Ixhuatlancillo, Ver., es con base en estimaciones a cargo de la Dirección jurídica, información que puede variar como consecuencia de la discrepancia con la que en ocasiones resuelven los Órganos Jurisdiccionales, así mismo derivado de la naturaleza de algunos controvertidos en tramite, no es posible realizar cuantificaciones y debe estarse a lo que en su momento determine la autoridad jurisdiccional competente.
	No de expediente Probable monto a pagar Erik daniel Brito Lozano expediente 042/2007 \$595,323.79 Cristina Arroyo Plata expediente 267/2004 \$1,261,241.00 Ramiro Velasquez Navarro expediente 1164/2005 \$21,105.00 Adalberto Martinez Hernández y otros expediente 60/2014 \$12,000,000.00 \$13,877,669.79
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares	Sin información por revelar
Bienes en concesionados o en comodatos	Sin información por revelar
Corriente por recuperar	Sin información por revelar
Rezago por Recuperar	Sin información por revelar
Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia	Sin información por revelar
Ingresos por recibir	Sin información por revelar
Bienes Robados o Extraviados	Sin información por revelar
Presupuestarias	

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	\$95,938,502.56
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$53,895,069.52
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$3,047,113.48
Ley de Ingresos Devengada	\$11,398,322.36
Ley de Ingresos Recaudada	\$11,398,322.36

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$95,938,502.56
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$42,256,417.71
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$3,047,113.48
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$5,949,084.84
Presupuesto de Egresos Devengado	\$5,949,084.84



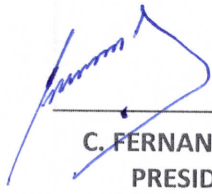
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 21/06/2024

Nombre	Nota
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$6,026,651.84
Presupuesto de Egresos Pagado	\$6,026,651.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

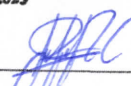


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025


C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA
CRUZ
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025
PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEEGRESOS
Subsecretaría de Egresos

84

Fernando Ochoa Vergara

Presidente Municipal de Ixhuatlancillo
Presente

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Oficio No. SSE/1459/2024
Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 31 de mayo de 2024

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de mayo del presente año y Ajuste Definitivo 2023, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

PARTICIPACIONES:

FONDO GENERAL

C.F.E.

I.P.E.

CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE

ADEUDO CMAS-XALAPA

ANTICIPO DE PARTICIPACIONES

FIDEICOMISO BURSATIL F/998

CRÉDITOS FISCALES

RETENCIÓN TESOFE

PRÉSTAMO BANCARIO BANOBRAS

BANCO AFIRME

DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL

INTERACCIONES S.A. F/9946

CONTRATO A.P.P.

FINANCIERA SOFOM

CRÉDITO BANSI

FEIEF COMPENSACIÓN DEFINITIVA

DEDUCCIONES

TOTAL

\$

2,222,295.56

\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	101,030.01
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	24,571.77
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00
\$	0.00

TOTAL DEDUCCIONES:

\$

125,601.78

TOTAL FONDO GENERAL:

FONDO ISR BIENES INMUEBLES.

FONDO ESPECIAL I.E.P.S.

FONDO DE FOMENTO MPAL.

FONDO FOMENTO MUNICIPAL CONVENIO PREDIAL.

TENENCIA DE VEHÍCULOS.

I. S. A. N.

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.

FONDO DE FISCALIZACIÓN.

FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.

PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL.

INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIÉSEL.

FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIÉSEL.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE

\$

2,096,693.78

\$

2,961.81

\$

19,113.77

\$

419,400.40

\$

224,171.81

\$

0.00

\$

17,944.12

\$

3,356.23

\$

29,261.70

\$

6,048.46

\$

99,543.99

\$

0.00

\$

31,618.55

\$

0.00

TOTAL NETO

\$

2,950,114.62

Atentamente

Xochitlqueztli Álvarez Vázquez

Subsecretaría de Egresos

C.c.p. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su superior conocimiento.- Presente.

OM/MSF

1024 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1924-2024

Av. Xalapa 301 Col. Unidad del Bosque Pensiones

CP. 91017, Xalapa, Veracruz

Tel. 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
FUNDADOR DE LA FEDERACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Oficio No. SSE/1422/2024

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 31 de mayo de 2024

Fernando Ochoa Vergara

Presidente Municipal de Ixhuatlancillo
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 36, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de mayo de 2024, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDOS DE APORTACIONES

PESOS

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

3,786,139.00

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

2,046,623.00

DEDUCCIONES :

CONAGUA

-162,535.00

FIDEICOMISO FAIS 851-01908

0.00

TOTAL

5,670,227.00

Atentamente

Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez
Subsecretaria de Egresos

C.c.p. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su superior conocimiento.- Presente.

OLV/MAF

2024/ 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Av. Xalapa 301 Col. Unidad del Bosque Pensiones
CP. 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



Daniela Ramos Saucedo <utransparencia.ixhuatlancillo@gmail.com>

Acuse

1 mensaje

Vinculación Municipal <vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx>

11 de junio de 2024, 1:12 p.m.

Para: Daniela Ramos Saucedo <utransparencia.ixhuatlancillo@gmail.com>



Buen día.

Confirmando de recibido informes de predial, agua y traslación de dominio correspondientes al mes de mayo 2024.

➤ **Así mismo les recuerdo que los informes digitales se envían mensualmente (Los 15 primeros días del mes).**

Contando con el **presente correo de confirmación** puede realizar la entrega física, la cual se realizará de manera trimestral con las siguientes especificaciones:

- **Los informes físicos** deben contener los mismos datos que los enviados de manera digital, pero al ser impresos llevarán firmas autógrafas de las autoridades así como sello de presidencia y tesorería. El informe de predial deberá llevar rúbricas en la hoja 1 y 2.
- Los informes se acompañarán de **un solo oficio**, el cual debe dirigirse al **Lic. Guillermo Mustre Sosa, Subdirector de Política de Coordinación Hacendaria** y entregarse en la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria (tercer piso, subiendo a mano derecha). Es decir, **en un oficio indicarán la entrega de Abril, Mayo y Junio/2024, tanto para predial, traslado y agua.**

En razón de lo anterior, **proporciono los periodos de entrega para el trimestre subsecuente:**

➤ **Los Informes de Abril, Mayo y Junio/2024, se entregarán en la semana del 8 al 12 de Julio/2024 en horario de 8:00am a 3:00 pm y de 4:00 pm a 6:00 pm.**

Dudas o comentarios, quedo a sus órdenes.

Reciba un cordial saludo.

Atte. Mayra Yasbet Ceballos Castillo.

Departamento de Vinculación municipal.

Tel. 228 8421400 Ext. 3217

200 AÑOS DE VERACRUZ DESIGNACIÓN DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1924-2024



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Col Unidad del Bosque Pensiones

CP 91017, Xalapa, Veracruz

Av. Xalapa 301,

Tel. 228 842 1400

De: Daniela Ramos Saucedo [mailto:utransparencia.ixhuatlancillo@gmail.com]

Enviado el: martes, 11 de junio de 2024 12:54 p.m.

Para: Vinculación Municipal

CC: Ana Cristina Lagunes Jauregui

Asunto: INFORME DE RECAUDACION MAYO

BUENAS TARDES.

ENVIÓ INFORME DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

SALUDOS.

Atentamente

DANIELA RAMOS SAUCEDO

Titular de la Unidad de Transparencia Ixhuatlancillo

Av. Independencia No.85 Col Centro, CP 94430

Tel. 272 721 35 70 ext. 133

Libre de virus. www.avast.com

5 archivos adjuntos

image001.png
68K



image002.png
101K

image005.jpg

image005.jpg
740K

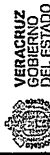
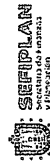
image007.png
1K



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

image009.png
35K

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2024



Con fundamento en los artículos 2º, 2ºA Fracción III y 4º cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

I.- DATOS GENERALES.

1.- MUNICIPIO DE: Ixhuatlancillo 2.- N° MUNICIPIO: 85 DEL: Mayo 2024 LADA: 272 TEL: 72 13570

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE:

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
4.- IMPUESTO	31	11,452.76	68	25,429.44	5	1,784.90	104	38,667.10	104	38,667.10
5.- ADICIONAL (7.5%)		859.14		1,907.60		133.90		2,900.64		2,900.64
6.- RECARGOS		615.66		1,366.98		95.95		2,078.58		2,078.58
7.- MULTAS										
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
10.- INDEMNIZACIONES										
11.- SUMA:	31	12,927.55	68	28,704.02	5	2,014.75	104	43,646.32	104	43,646.32

III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES):

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
12.- IMPUESTO	22	16,535.28	17	11,956.00	0		39	28,491.28	39	28,491.28
13.- ADICIONAL (7.5%)		1,239.98		896.56				2,136.54		2,136.54
14.- RECARGOS		10,771.65		6,888.37				17,660.02		17,660.02
15.- MULTAS										
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
18.- INDEMNIZACIONES										
19.- SUMA:	22	28,546.91	17	19,720.93	0		39	48,267.84	39	48,267.84

IV.- TOTALES:

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
20.- IMPUESTO	53	27,998.04	85	37,385.44	5	1,784.90	143	67,158.38	143	67,158.38
21.- ADICIONAL (7.5%)		2,099.12		2,804.16		133.90		5,037.18		5,037.18
22.- RECARGOS		11,387.30		8,235.35		95.95		19,718.60		19,718.60
23.- MULTAS										
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
26.- INDEMNIZACIONES										
27.- TOTAL COBRADO:	53	41,474.46	85	48,424.95	5	2,014.75	143	91,914.16	143	91,914.16

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

H. AYUNTAMIENTO DE
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
2022 2025

H. AYUNTAMIENTO DE
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 2025

H. AYUNTAMIENTO DE
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 2025



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2024

V.- VALORES VIRTUALES:

V.a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V.a.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
28.- IMPUESTO										
29.- ADICIONAL (7.5%)										
30.- RECARGOS										
31.- MULTAS										
32.- GASTOS DE EJECUCION										
33.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
34.- INDEMNIZACIONES										
35.- SUMA:										

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

V.b.- VALORES VIRTUALES REZAGO (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V.b.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
36.- IMPUESTO										
37.- ADICIONAL (7.5%)										
38.- RECARGOS										
39.- MULTAS										
40.- GASTOS DE EJECUCION										
41.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
42.- INDEMNIZACIONES										

V.c.- VALORES VIRTUALES TOTAL (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V.c.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
44.- IMPUESTO										
45.- ADICIONAL (7.5%)										
46.- RECARGOS										
47.- MULTAS										
48.- GASTOS DE EJECUCION										
49.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
50.- INDEMNIZACIONES										

51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:										
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 2025

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2024

VERA CRUZ

53.- DATOS DEL PADRÓN.

54.- TARIFAS:

VII.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

55.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA:

E-MAIL:

TEL:

57.- LUGAR Y FECHA:

IXHUATLANCILLO

SOLIDAD O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3217 Y 3383; AV XALAPA 301, TERCER PISO: UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico: vinculoadministrativo@veracruz.gob.mx

3 de 3

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA

5202 22M

esoreria.avintamiento@ixhuallancillover.gob.mx

(272) 721-3570 ext 130

56.- Vo.Bö.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDO OCHOA VERGARA

NOMBRE Y FIRMA

F-MAIL:

TEL: (272) 7213570 ext. 111

Mayo DE 2024

2024

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Subsecretaría de Ingresos.

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2024



Con fundamento en los artículos 6 párrafos segundo, tercero y cuarto; y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES

I.- DATOS GENERALES		Ixhuatlancillo		Nº MUNICIPIO		85	
1.- MUNICIPIO DE:							
II.- RECAUDACIÓN DEL MES				Mayo		2024	
2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE:							
CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	
3.- IMPUESTO	34	50,285.61			34	50,285.61	
4.- RECARGOS							
5.- MULTAS							
6.- SUMAS	34	50,285.61			34	50,285.61	

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:
C. TESORERO MUNICIPAL.

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERIA
2022 2025

8.- Vo.Bd.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2022 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA

NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL: tesoreria.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx
TEL: (272) 72 13570 ext 130

NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL: presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx
TEL: (272) 72 13570 ext 111

9.- LUGAR Y FECHA:

Ixhuatlancillo, VER.; A 31 DE Mayo DE 2024

PARA ATENCIÓN DE: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: 8-42-14-00 EXT: 3217 y 3383; AV. XALAPA 301, TERCER PISO: UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. CORREO ELECTRÓNICO: vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx

INFORME DE RECAUDACION DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO:

Ixhuatlancillo

No. MUNICIPIO:

85

2.- RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE:

Mayo

CONCEPTO:	A.- PAGOS EFECTIVO:		B.- VALORES VIRTUALES:
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS	IMPORTE	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.
II.- CORRIENTE:			
(AÑO QUE SE INFORMA):			
3.- SERVICIO DE AGUA	44	22,314.26	
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES	17	8,045.00	
5.- DRENAJE	16	7,545.50	
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL	77	3,790.48	
14.- OTROS (ESPECIFICAR)			
15.- SUMA CORRIENTE:	154	41,695.24	-
III.- REZAGO:			
(AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA	7	2,800.00	
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL	7	280.00	
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
28.- SUMA REZAGO:	14	3,080.00	-
29.- TOTAL (SUMA 15 MAS 28):	168	44,775.24	-

IV.- INFORMACION ESTADISTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS:

51

31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO

5,640

V.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

32.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

TESORERÍA

2022 2025

33.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDO OCHOA VERGARA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

PRESIDENCIA

2022 2025

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: tesoreria.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

TEL: (272) 72 13570 ext 130

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.- ELABORÓ:

C. ROBERTO CARLOS GARCÍA ZEPEDA

CARGO, NOMBRE Y FIRMA.

E-MAIL: agua.potable@ixhuatlancillover.gob.mx

TEL: (272) 72 13570 ext 111

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

TEL: (272) 72 13570 ext 111

35.- AUTORIZÓ:

CARGO, NOMBRE Y FIRMA.

E-MAIL:

TEL:

36.- LUGAR Y FECHA:

Ixhuatlancillo

, VER.; A

31

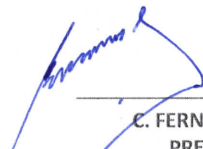
DE

Mayo

DE

2024

NOMBRE	ADSCRIPCION	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
JULIETA HERNANDEZ SANCHEZ	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	01/05/2024
ROBERTO FELIPE PEREZ LUCIANO	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	01/05/2024
JESUS CORONA GAYTAN	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	16/05/2024
MIGUEL ANGEL MEDINA QUINTANA	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	BAJA	31/05/2024
ELOY VILLALOBOS CRUZ	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	BAJA	15/05/2024
ANGEIL ANTOYNE SERRANO	DIF MUNICIPAL	TRABAJADORA SOCIAL	CONFIANZA	ALTA	22/05/2024
CAROLINA MELCHOR SANCHEZ	DIF MUNICIPAL	TRABAJADORA SOCIAL	CONFIANZA	BAJA	20/05/2024



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
TESORERÍA
2022 - 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

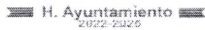

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
SINDICATURA
2022 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



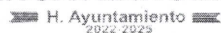
**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
REGIDURÍA
2022 - 2025
PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL



LXVI
LEGISLATURA
Calle Comercio s/n. 91200-000 Xalapa, Ver.
Tel. 01 (228) 281 1111 Fax 01 (228) 281 1112
www.veracruz.gob.mx
FOR UN SOLD VERACRUZ

TOTAL	\$ 86,916.80	\$ -
-------	--------------	------

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL



SIN MOVIMIENTOS

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL



LXVI
LEGISLATURA
CONSEJO DEL ESTADO DE VERACRUZ
PODRIAN SOLD VERACRUZ

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
		SIN MOVIMIENTOS					
					TOTAL	\$ -	\$ -

TOTAL	\$ -	\$ -
-------	------	------

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025


 GOBIERNO FEDERAL
 CONSTITUCIONAL DE
 MEXICO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCOS
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VALORES
 VALORES
 2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2023 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2023 - 2025

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

LXV Legislatura 2018-2021

Secretaría de Fiscalización

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024



DEUDA PÚBLICA	No. Y FECHA DE LA LEY DE APROBACIÓN DEL CONGRESO	REG. EN SHOP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA + EJERCICIO	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL DEL 1 de enero al 31 de mayo de 2024
Instituciones de crédito						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores						\$1,834,887.00	\$2,228,569.25	-\$52,031.80	\$0.00	\$90,514.73	\$2,176,537.45
F998	No. 138 Y 139/2006 Fecha 2009-05-11	extraordinaria		largo plazo	2008-12-08	\$1,834,887.00 28 AÑOS	\$2,228,569.25	-\$52,031.80	\$0.00	\$90,514.73	\$2,176,537.45
Arrendamientos Financiero						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos						\$0.00	\$3,205,492.83	\$0.00	\$2,244,182.36	\$0.00	\$981,310.47
Total Deuda Y Otros Pasivos						\$1,834,887.00	\$5,434,062.08	-\$52,031.80	\$2,244,182.36	\$90,514.73	\$3,137,847.92

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



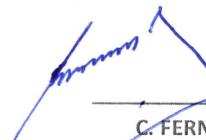
Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

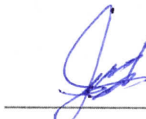
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$2,228,569.25	\$2,176,537.45
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$2,228,569.25	\$2,176,537.45
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$2,228,569.25	\$2,176,537.45
Total de Otros Pasivos			\$3,205,492.83	\$961,310.47
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$5,434,062.08	\$3,137,847.92

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
TESORERÍA
2022 - 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
SINDICATURA
2022 - 2025
C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



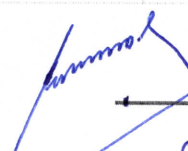
**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
REGIDURÍA
2022 - 2025
PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
SINDICATURA
2022 - 2025

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Información de aplicación de recursos de FORTAMUN
Del 1 al 31 de mayo de 2024

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2024.2.6.2024300810101 SUELDOS COMPACTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,328,877.76
2	2024.2.6.2024300810103 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$73,081.80
3	2024.2.6.2024300810107 PAGO DEL 20% DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$130,000.00
4	2024.2.6.2024300810108 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA Y DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES	\$325,809.00
5	2024.2.6.2024300810109 PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$548,700.00
6	2024.2.6.2024300810110 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y BALASTROS	\$612,500.00
7	2024.2.6.2024300810111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$338,660.24
8	2024.2.6.2024300810112 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$679,118.72
9	2024.2.6.2024300810113 PAGO DE TIRADERO DE BASURA	\$474,957.10
10	2024.2.6.2024300810114 AUDITORIA FINANCIERA 2024	\$300,000.00
11	2024.2.6.2024300810115 ADQUISICIÓN DE VALVULAS Y EQUIPOS DE BOMBEO	\$304,479.80
12	2024.2.6.2024300810116 AUDITORIA TECNICA A LA OBRA PUBLICA 2024	\$300,000.00
13	2024.3.8.2024300810106 PAGO DE DEUDA PÚBLICA. (OBLIGACIONES FINANCIERAS, LAUDOS LABORALES)	\$1,165,986.18
SUBTOTAL		\$7,582,170.60

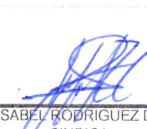




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
 2022 - 2025
 C. FERNANDO OCHOA VERGARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
 2022 - 2025
 PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
 REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
 2022 - 2025
 C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
 SINDICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
 2022 - 2025
 C. P. JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2024

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: \$15,548,779.32

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR			UBICACIÓN			LOCALIDAD	METAS	BENEFICIARIOS
No.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO			
1	2024300810012	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, TLATELOLCO, DECIMA DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON, PRIVADA TOZANCALCO, VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS ARENALES DE LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO	\$2,802,009.60	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	Ixhuatlancillo		PERSONA
2	2024300810017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GARDENIAS DE LA LOCALIDAD DE CHICOLA DOS.	\$1,800,720.00	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	Chicola Dos		PERSONA
3	2024300810020	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA.	\$497,640.00	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	Ixhuatlancillo		PERSONA
4	2024300810022	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GARDENIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	\$3,055,500.00	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	San Isidro		PERSONA



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SECUNDA CORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2023 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2023 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2023 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2023 - 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.03

N° DE CUENTA: 0195295548

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL: 1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 0.21

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Importe
-------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 0.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.03 Cuenta 0195285548 Fopade 2013							\$0.00			\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.21
TOTALES										\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.21

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.08

N° DE CUENTA: 0194845951

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL: 1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 0.69

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Importe
-------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 0.69

**COMITÉ CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA**
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**

SINDICATURA

2022 - 2025

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA**

2022 - 2025

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA**

2022 - 2025

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de Impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.08 Cuenta 0194845951 Fism 2014							\$0.00			\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.69
TOTALES										\$0.69	\$0.00	\$0.00	\$0.69

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.09

N° DE CUENTA:

0194846036

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL:

1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$

0.09

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

\$

0.09

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**

SINDICATURA

2022 - 2025

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**

REGIDURÍA

2022 - 2025

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
TESORERÍA

2022 - 2025

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.09							\$0.00			\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09
Cuenta													
0194846036													
Fortamun 201													
TOTALES										\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.10

N° DE CUENTA:

0198478929

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL:

1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$

0.02

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Importe
-------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

\$

0.02

Fecha (día/mm/año)


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA**
2022-2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL


C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA ÚNICA MPAL.

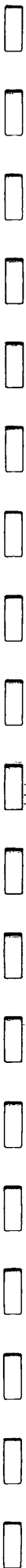
**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA**
2022-2025


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA**
2022-2025


PROFA. ANA BELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA**
2022-2025



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.10 Cuenta 0198478929 Arbitrios							\$0.00			\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
TOTALES										\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.12

N° DE CUENTA: 0198221545

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL: 1308

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$ 67.01

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Importe
-------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

\$ 67.01

Fecha (día/mm/año)



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025**



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025**

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025**



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.12 Cuenta 0198221545 Fortamun 201							\$0.00		\$67.01	\$0.00	\$0.00	\$67.01
TOTALES									\$67.01	\$0.00	\$0.00	\$67.01

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.13

N° DE CUENTA: 0198897107

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL: 1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

Fecha (dia/mm/año)

\$ 37.20

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Importe
-------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

Fecha (dia/mm/año)

\$ 37.20


C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL


C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.


PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA


SINDICATURA
2022 - 2025


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
2022 - 2025


REGIDURÍA
2022 - 2025



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.13 Cuenta 0198897107 Migrante 3X1							\$0.00		\$37.20	\$0.00	\$0.00	\$37.20
TOTALES									\$37.20	\$0.00	\$0.00	\$37.20

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.15

N° DE CUENTA: 0199950478

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL: 1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$ 162.62

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

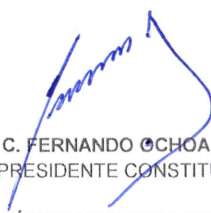
Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

\$ 162.62

Fecha (día/mm/año)


C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL


C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICA ÚNICA MPAL.


PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
SINDICATURA
2022 - 2025


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
TESORERÍA
2022 - 2025


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
REGIDURÍA
2022 - 2025



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Gadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.15							\$0.00		\$162.62	\$0.00	\$0.00	\$162.62
Cia												
0199850478												
Continver 2015									\$162.62	\$0.00	\$0.00	\$162.62
TOTALES												

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16

N° DE CUENTA:

0103704009

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL:

1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$ 0.05

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Importe
-------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

\$ 0.05

Fecha (día/mm/año)

COMPROMISO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.16 Recursos Fiscales 2016							\$0.00		\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
TOTALES									\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.17

N° DE CUENTA:

0103704327

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL:

1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$ 128.00

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Importe
-------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

\$ 128.00

Fecha (día/mm/año)

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025**



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025**

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025**

PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025**



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.17							\$0.00		\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00
Cuenta												
0103704327												
Fortamundf												
2016												
TOTALES									\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.18

N° DE CUENTA: 0103704106

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL: 1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 48.38

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Importe
-------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 48.38


PRESIDENCIA
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL


C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.


REGIDURÍA
2022 - 2025
PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA


SINDICATURA
2022 - 2025


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
2022 - 2025



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Guberna	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.18							\$0.00			\$48.38	\$0.00	\$0.00	\$48.38
Cuenta													
0103704106													
FISIMDF 2016										\$48.38	\$0.00	\$0.00	\$48.38
TOTALES													

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24

N° DE CUENTA: 0110098485

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL: 1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 0.34

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Num. Fecha Concepto

Importe

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 0.34

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA ÚNICA MPAL.

PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1,1.1.2.02.24 Cuenta 0110098485 FISMDF 2017							\$0.00			\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.34
TOTALES										\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.34

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.20

N° DE CUENTA: 18000215903

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 42.06

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

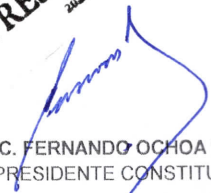
Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 42.06


C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL


C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.


PROF. ANA SELMA ROMÁN CONTRERAS
REGIDORA DE HACIENDA


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER ARBITRIOS 2022
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
VERACRUZ
C.P. 94430

P08827653

0081642



0524407873248035811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116K82
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021590-3	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021590-3	42.06	100.00%	42.06	100.00%
TOTAL		42.06	100.00%	42.06	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021590-3 CUENTA CLABE: 014882180002159038
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	42.06	Saldo inicial	42.06
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	-Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	42.06



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00021590-3
Saldo inicial de \$42.06

Saldo final \$42.06





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021590-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$42.06		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:			\$42.06		



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es SuperNet, SuperMóvil, Contact Center o en Sucursal.



INSTRUMENTO
PARA LA
REGULARIZACION
AL APOYO DEL
PAGO DE LA
DEUDA

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbase
a Paperless
aquí.





SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.20 ARBITRIOS 2022 CTA. 18000215903							\$0.00			\$42.06	\$0.00	\$0.00	\$42.06
TOTALES										\$42.06	\$0.00	\$0.00	\$42.06

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.21

Nº DE CUENTA: 18000216025

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$ 718.14

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

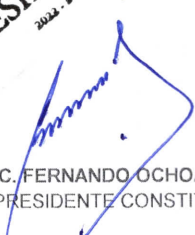
Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

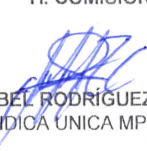
31-may-24

\$ 718.14

Fecha (día/mm/año)


C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL


C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.


PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER AHORROS 2022
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430

P08827653



0524407873248045811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116K82
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021602-5	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021602-5	718.14	100.00%	718.14	100.00%
TOTAL		718.14	100.00%	718.14	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021602-5 CUENTA CLABE: 014882180002160250
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	718.14	Saldo inicial	718.14
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	-Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	718.14

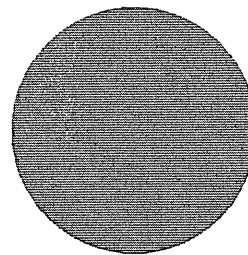


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00021602-5
Saldo inicial de \$718.14



Saldo final \$718.14



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021602-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$718.14		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$718.14



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTIGIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=.	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es SuperNet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

instituto
panameño
de
asistencia
al
empresario
americano
ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbese
a Paperless
aquí.



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 04/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.21 RECURSOS FISCALES 2022 CTA. 18000216025							\$0.00			\$718.14	\$0.00	\$0.00	\$718.14
TOTALES										\$718.14	\$0.00	\$0.00	\$718.14

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.27

N° DE CUENTA: 18000239146

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 107,674.61

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
14/12/2023		9,180.00
13/05/2024		30,000.00

\$ 39,180.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 146,854.61



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025**

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025**

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025**

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025**



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PARTICIPACIONES FEDERALES 2023
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 P08827653

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116K82
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL 31-MAY-2024

0081646



0524407873248075811001090012



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023914-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023914-6	156,893.80	100.00%	107,674.61	100.00%
TOTAL		156,893.80	100.00%	107,674.61	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023914-6 CUENTA CLABE: 014882180002391469
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	128,698.58	Saldo inicial	156,893.80
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	49,219.19
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	107,674.61



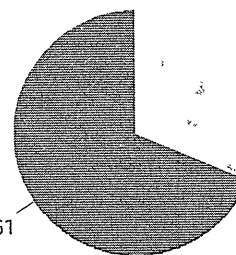
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00023914-6
Saldo inicial de \$156,893.80

Saldo final \$107,674.61



Otros cargos \$49,219.19





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023914-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$156,893.80			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAY-2024	4419377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:31 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036882500609232929 AL CLIENTE CST DEL SURESTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000444193770 REF 4419377 CONCEPTO PAGO FACT 3508		5,452.00	151,441.80
13-MAY-2024	0828324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882004853216622 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE PAEZ JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240513400140BET0000408283240 REF 0828324 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		30,000.00	121,441.80
17-MAY-2024	6444408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:53 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036882500609232929 AL CLIENTE CST DEL SURESTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240517400140BET0000464444080 REF 6444408 CONCEPTO PAGO FACT 3518		12,167.19	109,274.61
31-MAY-2024	3903838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:17 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036882500609232929 AL CLIENTE CST DEL SURESTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000439038380 REF 3903838 CONCEPTO pago de la factura 3525		1,600.00	107,674.61
TOTAL			0.00	49,219.19	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$107,674.61



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
2FFC92E3-820E-4067-8F4D-D2247823B219

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000239146
2024-06-02T07:26:51
2024-06-02T07:26:51
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
94430
G03
INGRESO





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México,

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

PSNFYZAWo6C+/Ufgl8Vl9Lx6i/G57sdpmptJ+3pM8pS0TFM5qhVQIKmLstRNAPzfnXloyN/rf6iliYn0slg8bv8a7xbgqsNclgyQLfhRSxpFG/yNktx/afWq88kfdRvpiHrhUJ38hZR+ZVXRZYPz2o671v
NHPuNVgHwUmFvE7dqPYPaxN9MZNtyEyQ2i3Og76CiUPtDh7thcP6KMg6LHgGpbnsp9p2fftTucb//frOkKg99NOOk7bsWuHpxc2k2NsVDBBNtON5lj7FJ0q7eL5b14ddxESDB9ijQ7e3JIMICTRRo
DgxXTn5NkbAS2sXjKoJITLExkqOQIIC4YLsaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gRk2hceVUdFT3DhMqFlQ15MA0o2WDteDFGB0JgZdHmrsHm6VKyut0wQOxpseHUSLGnEpXMX14bg1o9PzIK81y9Rwr/jPPRM0U8s292bWm4J2Vko/2JJ58ZzklvZKbvSC3LUsfJ621rADO2fJC
4ErMfAm8T2sSWs4TDZ1qLph7AgPxxw0T7kN31BtCBCLrjtsZqicTH6JQL+u7GtWXXNg2Hy8Ntyk4rkix6ko4i3WnqAa3wsit6k35IzOMbrHn+v5UCj2+JtVJVixs4Bb4ef5vtOX6T4FMk3qaxUwE/
+mcmJOQaDxd38q3YPWJFCUK02d54Wu5/Dq7/va72TzwcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2FFC92E3-820E-4067-8F4D-D2247823B219|2024-06-02T07:26:51|INT020124V62|PSNFYZAWo6C+/Ufgl8Vl9Lx6i/G57sdpmptJ+3pM8pS0TFM5qhVQIKmLstRNAPzfnXloyN/rf6iliYn
0slg8bv8a7xbgqsNclgyQLfhRSxpFG/yNktx/afWq88kfdRvpiHrhUJ38hZR+ZVXRZYPz2o671vNHPuNVgHwUmFvE7dqPYPaxN9MZNtyEyQ2i3Og76CiUPtDh7thcP6KMg6LHgGpbnsp9p2fftTucb
//frOkKg99NOOk7bsWuHpxc2k2NsVDBBNtON5lj7FJ0q7eL5b14ddxESDB9ijQ7e3JIMICTRRoDgxXTn5NkbAS2sXjKoJITLExkqOQIIC4YLsaA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SÚCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

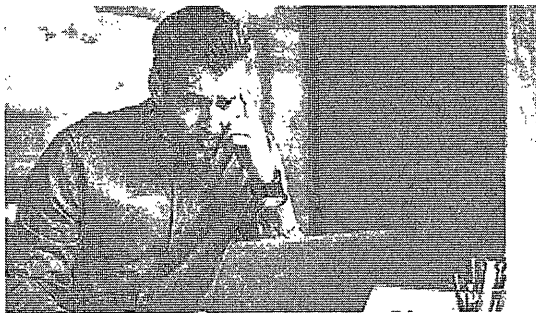
EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811**
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es SuperNet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

Instituto
para la
Protección
al Ahorrador
Bancario

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbese
a Paperless
aquí.



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.27 PART FED 2023 CTA. 18000239146	EG20240531000004	PAGO	T-003 PAGO DE LA FACTURA 3508 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-003	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	10/05/2024	10/05/2024	\$166,073.80	\$0.00	\$0.00	\$166,073.80
	EG20240531000008	PAGO	T-005 PAGO DE LA FACTURA 3518 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-005	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$12,167.19	17/05/2024	17/05/2024	\$160,621.80	\$0.00	\$12,167.19	\$148,454.61
	EG20240531000012	PAGO	T-006 PAGO DE LA FACTURA 3528 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-006	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$1,600.00	31/05/2024	31/05/2024	\$148,454.61	\$0.00	\$1,600.00	\$146,854.61
TOTALES										\$166,073.80	\$0.00	\$19,219.19	\$146,854.61

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.28

N° DE CUENTA:

18000239240

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$

2,066.54

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

-

Num. Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

Num. Fecha

Concepto

Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

-

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

\$

2,066.54

Fecha (día/mm/año)



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA ÚNICA MPAL.

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL



PROFA. ANA ELVIA ROMÁN GONZÁLEZ
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022-2025



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER CONVENIO PREDIAL OVH
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
VERACRUZ
C.P. 94430

P08827653



0524407873248105811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116K82
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023924-0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023924-0	2,066.54	100.00%	2,066.54	100.00%
TOTAL		2,066.54	100.00%	2,066.54	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023924-0 CUENTA CLABE: 014892180002392400
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	2,066.54	Saldo inicial	2,066.54
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	-Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,066.54



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00023924-0
Saldo inicial de \$2,066.54

Saldo final \$2,066.54

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CÓDIGO DE CLIENTE NO.40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023924-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$2,066.54		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:			\$2,066.54		



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**CODIGO DE CLIENTE NO.40785811**
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX. O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASI COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811****PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbese
a Paperless
aquí.



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 07/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.12.05.28 RECURSOS FISCALES 2023 CTA. 18000239240							\$0.00			\$2,066.54	\$0.00	\$0.00	\$2,066.54
TOTALES										\$2,066.54	\$0.00	\$0.00	\$2,066.54



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.29

N° DE CUENTA: 18000239177

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$ 300,922.95

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

\$ 300,922.95

Fecha (día/mm/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022-2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022-2025

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022-2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022-2025

PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FISM DF 2023
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
VERACRUZ
C.P. 94430 P08827653

0081647



0524407873248085811001090012

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116K82
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023917-7	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023917-7	300,922.95	100.00%	300,922.95	100.00%
TOTAL		300,922.95	100.00%	300,922.95	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023917-7	CUENTA CLABE: 014882180002391773
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL		

Saldo promedio	300,922.95	Saldo inicial	300,922.95
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	-Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	300,922.95

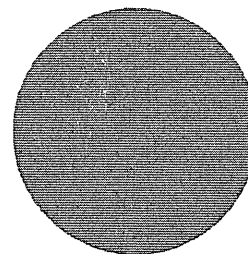


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00023917-7
Saldo inicial de \$300,922.95



Saldo final \$300,922.95



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023917-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$300,922.95		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$300,922.95


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BOÑIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01-55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPER MÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRESTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TÉRMINOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRÁN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO HASTA 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACIÓN A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLÁUSULA "CUENTAS DE DEPÓSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPÓSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPÓSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DÍAS, SE CONSIDERARÁN CUENTAS DE DEPÓSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSIÓN. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACIÓN, CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGÍAS Y SISTEMAS INTERNOS.





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es SuperNet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



INSTITUTO
PÚBLICO
DE
ALIMENTACIÓN
Y
NUTRICIÓN

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbese
a Paperless
aquí.



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 07/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.28 FISM-DF 2023 CTA.							\$0.00			\$300,922.95	\$0.00	\$0.00	\$300,922.95
18000239177										\$300,922.95	\$0.00	\$0.00	\$300,922.95
TOTALES													

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.30

N° DE CUENTA: 18000239206

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$ 8,049.53

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Num. Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num. Fecha Concepto Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

\$ 8,049.53

Fecha (día/mm/año)

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FORTAMUN DF 2023
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430

P08827653



0524407873248095811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116K82

MONEDA MONEDA NACIONAL

SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023920-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023920-6	8,049.53	100.00%	8,049.53	100.00%
TOTAL		8,049.53	100.00%	8,049.53	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023920-6 CUENTA CLABE: 014882180002392060
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	8,049.53	Saldo inicial	8,049.53
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	8,049.53



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00023920-6
Saldo inicial de \$8,049.53

Saldo final \$8,049.53





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023920-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$8,049.53		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:			\$8,049.53		



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASI COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811.

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es SuperNet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

instituto
para la
protección
al ahorrador
y consumidor

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbese
a Paperless
aquí.





Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 07/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.30 FORTAMUN- DF 2023 CTA. 18000239206							\$0.00			\$8,049.53	\$0.00	\$0.00	\$8,049.53
TOTALES										\$8,049.53	\$0.00	\$0.00	\$8,049.53

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.33

N° DE CUENTA: 18000275014

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 1,943,180.63

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 1,943,180.63



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL


C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICA ÚNICA MPAL.


PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA




C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PARTICIPACIONES 2024
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
VERACRUZ
C.P. 94430

P08827653



0524407873248135811001090012

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116K82

MONEDA MONEDA NACIONAL

SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027501-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027501-4	1,282,039.40	100.00%	1,943,180.63	100.00%
TOTAL		1,282,039.40	100.00%	1,943,180.63	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

18-00027501-4

CUENTA CLABE: 014882180002750149

SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio

271,167.54

Tasa bruta de interés anual

0.0000%

Días del periodo

31

No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial

1,282,039.40

+Depósitos

4,608,726.08

- Retiros

3,947,584.85

= Saldo final

1,943,180.63



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



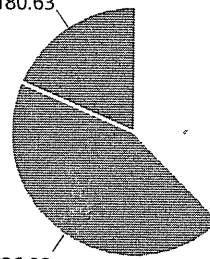
Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00027501-4

Saldo inicial de \$1,282,039.40

Saldo final \$1,943,180.63



Otros cargos \$3,947,584.85

Abonos \$4,608,726.08



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027501-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$1,282,039.40		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,760.00	1,257,279.40
02-MAY-2024	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,290.00	1,250,989.40
02-MAY-2024	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,525.00	1,219,464.40
02-MAY-2024	0000105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,480.00	1,136,984.40
03-MAY-2024	6253004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259558 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002405030000839118 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000001575 REC GEV8501016A2	18,749.27		1,155,733.67
03-MAY-2024	6901727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002882700657096255 AL CLIENTE RAZIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000469017270 REF 6901727 CONCEPTO compra de materiales		20,000.00	1,135,733.67
03-MAY-2024	6901729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021852040540370720 AL CLIENTE MARVA ENERGETICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000469017290 REF 6901729 CONCEPTO gasolina vehiculos ayuntamiento		242,697.42	893,036.25
03-MAY-2024	6901730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044882062056237078 AL CLIENTE BLANCA ESTELA MARTINEZ SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000469017300 REF 6901730 CONCEPTO pago fact 2430		40,701.00	852,335.25
03-MAY-2024	5502725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 147956		72,823.89	779,511.36
03-MAY-2024	1364744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PRESTAMO		20,000.00	759,511.36
03-MAY-2024	4142756	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04242UN8970042246447		90,579.00	668,932.36
03-MAY-2024	4295712	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04242UNC820042240425		93,437.00	575,495.36
03-MAY-2024	0679613	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04242UNH390042244430		91,624.00	483,871.36
03-MAY-2024	3539322	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240ARG374442245404		3,091.00	480,780.36
03-MAY-2024	1555295	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240ARG444442243402		3,084.00	477,696.36
06-MAY-2024	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	470,696.36
06-MAY-2024	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,900.00	444,796.36
06-MAY-2024	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,900.00	425,896.36
06-MAY-2024	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,760.00	400,136.36
06-MAY-2024	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,600.00	376,536.36
06-MAY-2024	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	326,536.36
07-MAY-2024	5691115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004463666866 AL CLIENTE LA ESFERA DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240507400140BET0000456911150 REF 5691115 CONCEPTO PAGO FACTURAS 10356 11280		19,284.47	307,251.89
13-MAY-2024	5105079	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CH-59	146,333.61		453,585.50

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAY-2024	5105080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TRANSF 62	84,967.00		538,552.50
13-MAY-2024	5106080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 20 PORC ENERGIA ELECTRICA	130,000.00		668,552.50
13-MAY-2024	1394697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091913990 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240513400140BET0000413946970 REF 1394697 CONCEPTO pago energia electrica abril		597,844.00	70,708.50
13-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact: 17246 17245 17244 17 248		40,903.46	29,805.04
14-MAY-2024	5552044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259396 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002405140000579520 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000001748 RFC GEV8501016A2	31,618.55		61,423.59
14-MAY-2024	5553124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259202 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002405140000580714 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000001892 RFC GEV8501016A2	99,543.99		160,967.58
15-MAY-2024	00000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	450,000.00		610,967.58
15-MAY-2024	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		200,864.41	410,103.17
15-MAY-2024	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	386,903.17
15-MAY-2024	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	371,903.17
15-MAY-2024	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,100.00	347,803.17
15-MAY-2024	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,400.00	310,403.17
15-MAY-2024	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,000.00	283,403.17
15-MAY-2024	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,678.40	209,724.77
15-MAY-2024	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		142,444.92	67,279.85
16-MAY-2024	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,760.00	41,519.85
16-MAY-2024	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,760.00	16,759.85
20-MAY-2024	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	6,259.85
28-MAY-2024	3506286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259040 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002405280000802367 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000001140 RFC GEV8501016A2	3,356.23		9,616.08
30-MAY-2024	0532644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002840701425841644 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 085906013734315146 REF 1174 CONCEPTO 00001174IXHUATLANCILLO RFC GEV8501016A2	29,261.70		38,877.78

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2024	0758261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259121 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002405300000430888 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000001219 RFC GEV8501016A2	4,609.98		43,487.76
30-MAY-2024	0782562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405303100962537 REF 0007837 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	2,961.81		46,449.57
31-MAY-2024	3320539	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	830,000.00		876,449.57
31-MAY-2024	4002368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202405313103823803 REF 0008164 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	2,096,693.78		2,973,143.35
31-MAY-2024	4009554	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		2,973,143.40
31-MAY-2024	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	2,956,643.40
31-MAY-2024	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,500.00	2,925,143.40
31-MAY-2024	0000128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,200.00	2,896,943.40
31-MAY-2024	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,700.00	2,872,243.40
31-MAY-2024	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,100.00	2,851,143.40
31-MAY-2024	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	2,827,943.40
31-MAY-2024	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	2,815,343.40
31-MAY-2024	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	2,804,843.40
31-MAY-2024	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,470.00	2,794,373.40
31-MAY-2024	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,950.00	2,787,423.40
31-MAY-2024	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.00	2,784,955.40
31-MAY-2024	0000133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,100.00	2,758,855.40
31-MAY-2024	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,636.00	2,745,219.40
31-MAY-2024	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,580.00	2,720,639.40
31-MAY-2024	0000140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,420.00	2,695,219.40
31-MAY-2024	0000130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		144,751.81	2,550,467.59
31-MAY-2024	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		169,335.37	2,381,132.22
31-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		197,574.36	2,183,557.86
31-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		71,007.34	2,112,550.52
31-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		850,000.00	1,262,550.52
31-MAY-2024	5269740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259639 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002405310000880717 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000000941 RFC GEV8501016A2	643,572.21		1,906,122.73

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	5283051	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,906,122.74
31-MAY-2024	5352160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259558 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002405310000897348 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000002015 RFC GEV8501016A2	19,113.77		1,925,236.51
31-MAY-2024	5539056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR1202405313105225915 REF 0008433 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	17,944.12		1,943,180.63
		TOTAL	4,608,726.08	3,947,584.85	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,943,180.63



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

797C981E-5268-4590-BDBA-4B0C4F246533

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000275014

2024-06-02T07:24:30

2024-06-02T07:24:30

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

94430

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

IH7o1qMUBmbyNjDU1MSYlfdqwnhgo3zn6JoEyDHBNZWqDPoS9THDSyJeCzClgttGPfMc9YJqNYGRluYBR9QHylBM4sOm+/mVyzToXm8OY+Jieko/UMxnprmanVYvd1ga0pOd2KY4++s3ow
6f064UCfu3tTKD14xN4mBWv1oCS9hT2NeXpaaXprP9l7M27Pm20CtNVL+NwRXzaP+KxJXna55gbQN5YbAvY8eyMlrXXux6EnYfyROvq8ekWl6BCDo3sVYx4WLgingLOpHCxKMj987MFmH7JK
Uf1P9/kgsZvpTnF4mgVzz7tko8QbvhCksD+T7UzFGnFWLdfUmeDufTg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

A08R+pieJPagU5ZY9t1bPASM5eQrpdYxEWARfbC4yQPvNlZr4a1k5WwvWV+xE00wmGapjBPA2Utz+JD0cDM+mWdqf0y0v5vZl+qqWmVYfah4SoGsRUYOdnYQaxz9ug83gVl8c4QJT+IB
Y9Q1Nwl/H8EcJHPdlwW2eXT1DCZCSq3gsCFVUVJ5Gz8zEUaZP6mVrhS7KHD4TK/a2GRjCmxzRsJ14T6q2ueExkPF0+jFm3UI2wvtDCEhGCZAqyB50NSJE/oHrD9q2DaHu81BTIV684stGT3Z
FVXZ7vgV/YoaNuAyZemxYQTM5OZ1UfhtoybfpZwtelN4Cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|797C981E-5268-4590-BDBA-4B0C4F246533|2024-06-02T07:24:30|INT020124V62|IH7o1qMUBmbyNjDU1MSYlfdqwnhgo3zn6JoEyDHBNZWqDPoS9THDSyJeCzClgttGPfMc9YJqN
YGRluYBR9QHylBM4sOm+/mVyzToXm8OY+Jieko/UMxnprmanVYvd1ga0pOd2KY4++s3ow6f064UCfu3tTKD14xN4mBWv1oCS9hT2NeXpaaXprP9l7M27Pm20CtNVL+NwRXzaP+KxJXna55
gbQN5YbAvY8eyMlrXXux6EnYfyROvq8ekWl6BCDo3sVYx4WLgingLOpHCxKMj987MFmH7JKUf1P9/kgsZvpTnF4mgVzz7tko8QbvhCksD+T7UzFGnFWLdfUmeDufTg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811**
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASI COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811**
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

Instituto
para la
Transparencia
y Acceso
a la Información

BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbese
a Paperless
aquí.

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.33 PART FED 2024 CTA. 18000275014							\$0.00			\$1,282,039.40	\$0.00	\$0.00	\$1,282,039.40
	D120240531000033	REGISTRO CONTABLE	T-009 PRESTAMO DE LA CTA. 5082 FAISMUN-DF 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				\$0.00		15/05/2024	\$1,282,039.40	\$450,000.00	\$0.00	\$1,732,039.40
	D120240531000035	REGISTRO CONTABLE	T-013 PRESTAMO DE LA CTA. 5082 FAISMUN-DF 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				\$0.00		31/05/2024	\$1,732,039.40	\$830,000.00	\$0.00	\$2,562,039.40
	D120240531000037	REGISTRO CONTABLE	T-084 REINTEGRO DEL CH-059 DE LA CTA. 5014. PARTICIPACIONES 2024 POR PRESTAMO A FORTAMUN-DF 2024 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				\$0.00		13/05/2024	\$2,562,039.40	\$148,333.61	\$0.00	\$2,709,373.01
	D120240531000038	REGISTRO CONTABLE	T-085 REINTEGRO DE LA T-062 DE LA CTA. 5014 POR PRESTAMO A FORTAMUN-DF 2024 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				\$0.00		13/05/2024	\$2,709,373.01	\$84,967.00	\$0.00	\$2,793,340.01
	D120240531000041	REGISTRO CONTABLE	T-088 TRASPASO DE LA CTA. 9414 FORTAMUN 2024 A LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES 2024 POR EL 20% DE ENERGIA ELECTRICA				\$0.00		13/05/2024	\$2,793,340.01	\$130,000.00	\$0.00	\$2,923,340.01
	IN20240531000016	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las Participaciones Federales del mes de abril 2024				\$0.00		31/05/2024	\$2,923,340.01	\$18,749.27	\$0.00	\$2,942,089.28
	IN20240531000018	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las Participaciones Federales del mes de mayo 2024				\$0.00		31/05/2024	\$2,942,089.28	\$2,948,676.14	\$0.00	\$5,890,765.42
EG20240531000126		PAGO	T-070 PAGO DE LA FACTURA 2024 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	T-070	RAZIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$20,000.00	03/05/2024	03/05/2024	\$5,890,765.42	\$0.00	\$20,000.00	\$5,870,765.42
	EG20240531000130	PAGO	T-082 PAGO DE LAS FACTURAS 17246, 17245, 17244 Y 17248 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	T-082	CEOSA SA DE CV	\$40,903.46	13/05/2024	13/05/2024	\$5,870,765.42	\$0.00	\$40,903.46	\$5,829,861.96
	EG20240531000134	PAGO	T-071 PAGO DE LA FACTURA SUA300101 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-071	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$242,697.42	03/05/2024	03/05/2024	\$5,829,861.96	\$0.00	\$242,697.42	\$5,587,164.54
	EG20240531000138	PAGO	T-072 PAGO DE LA FACTURA 2430 POR LA COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA EL BALIZAMIENTO DE CALLES	Transferencia	T-072	BLANCA ESTELA MARTINEZ SALAS	\$40,701.00	03/05/2024	03/05/2024	\$5,587,164.54	\$0.00	\$40,701.00	\$5,546,463.54
	EG20240531000143	PAGO	T-073 PAGO DE LA FACTURA 147956 POR LOS DERECHOS DE AUTOR POR ESPECTACULOS MUSICALES	Transferencia	T-073	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES	\$72,823.89	03/05/2024	03/05/2024	\$5,546,463.54	\$0.00	\$72,823.89	\$5,473,639.65



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.33 PART FED 2024 CTA. 18000275014	DI20240531000045	REGISTRO CONTABLE	T-074 REINTEGRO DEL PRESTAMO DE LA CTA. 5062 FAISMUN-DF 2024 A LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES 2024				\$0.00		03/05/2024	\$5,473,639.65	\$0.00	\$20,000.00	\$5,453,639.65
	EG20240531000146	PAGO	T-075 PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	Transferencia	T-075	SAT	\$90,579.00	03/05/2024	03/05/2024	\$5,453,639.65	\$0.00	\$90,579.00	\$5,363,060.65
	EG20240531000149	PAGO	T-076 PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	Transferencia	T-076	SAT	\$93,437.00	03/05/2024	03/05/2024	\$5,363,060.65	\$0.00	\$93,437.00	\$5,269,623.65
	EG20240531000152	PAGO	T-077 PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	Transferencia	T-077	SAT	\$91,624.00	03/05/2024	03/05/2024	\$5,269,623.65	\$0.00	\$91,624.00	\$5,177,999.65
	EG20240531000156	PAGO	T-078 PAGO DE CREDITO FISCAL NO. 150606151191881C29120	Transferencia	T-078	SAT	\$3,091.00	03/05/2024	03/05/2024	\$5,177,999.65	\$0.00	\$3,091.00	\$5,174,908.65
	EG20240531000160	PAGO	T-079 PAGO DE CREDITO FISCAL NO. 151707151414110C29120	Transferencia	T-079	SAT	\$3,084.00	03/05/2024	03/05/2024	\$5,174,908.65	\$0.00	\$3,084.00	\$5,171,824.65
	EG20240531000164	PAGO	T-080 PAGO DE LAS FACTURAS 10366 Y 11280 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	Transferencia	T-080	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$19,284.47	07/05/2024	07/05/2024	\$5,171,824.65	\$0.00	\$19,284.47	\$5,152,540.18
	EG20240531000168	PAGO	T-081 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	Transferencia	T-081	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$597,844.00	13/05/2024	13/05/2024	\$5,152,540.18	\$0.00	\$597,844.00	\$4,554,696.18
	DI20240531000046	REGISTRO CONTABLE	T-088 REINTEGRO DEL PRESTAMO DE LA CTA. 5062 FAISMUN-DF 2024 A LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES 2024				\$0.00		31/05/2024	\$4,554,696.18	\$0.00	\$850,000.00	\$3,704,696.18
	EG20240531000172	PAGO	CH-102 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	102	TELMEX	\$6,290.00	02/05/2024	02/05/2024	\$3,704,696.18	\$0.00	\$6,290.00	\$3,698,406.18
	EG20240531000176	PAGO	CH-112 PAGO DE LA FACTURA 365 POR SERVICIO DE RENTA DE VACTOR POR 14 DIAS DEL MES DE ABRIL	Cheques	112	GLORIA MARTINEZ MARROQUIN	\$73,678.40	15/05/2024	15/05/2024	\$3,698,406.18	\$0.00	\$73,678.40	\$3,624,727.78
	EG20240531000180	PAGO	CH-113 PAGO DE LA FACTURA 5031 POR COMPRA DE 4 PLANCHAS DE PASTEL PARA 200 PERSONAS, PLATILLO PARA FIESTA TIPO INFANTIL, 2 SHOW DE PAYASOS Y BOTARGAS, AGUINALDOS Y JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO	Cheques	113	GUADALUPE CANCINO GAONA	\$37,400.00	15/05/2024	16/05/2024	\$3,624,727.78	\$0.00	\$37,400.00	\$3,587,327.78
	EG20240531000183	PAGO	CH-114 T-083 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	114	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$142,444.92	15/05/2024	15/05/2024	\$3,587,327.78	\$0.00	\$142,444.92	\$3,444,882.86
	EG20240531000183	PAGO	CH-114 T-083 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	T-083	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$200,864.41	15/05/2024	15/05/2024	\$3,444,882.86	\$0.00	\$200,864.41	\$3,244,018.45



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.33 PART FED 2024 CTA 18000275014	EG20240531000187	PAGO	CH-123 PAGO DE LAS FACTURAS 1923, 1924, 1991, 2061, 2062 2070, 2071, 2080 Y 2154 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES	Cheques	123	CARMEN GALICIA LOPEZ	\$13,636.00	30/05/2024	30/05/2024	\$3,244,018.45	\$0.00	\$13,636.00	\$3,230,382.45
	EG20240531000191	PAGO	CH-124 PAGO DE LAS FACTURAS 14376 Y 14523 POR LA COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	Cheques	124	FRANCISCO FIGUEROA FLORES	\$10,470.00	30/05/2024	30/05/2024	\$3,230,382.45	\$0.00	\$10,470.00	\$3,219,912.45
	EG20240531000195	PAGO	CH-129 PAGO DE LAS FACTURAS FIED Y 5838 POR LA COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES	Cheques	129	DRAGOART EQUIPMENT SA DE CV	\$2,468.00	30/05/2024	30/05/2024	\$3,219,912.45	\$0.00	\$2,468.00	\$3,217,444.45
	EG20240531000198	PAGO	CH-130 T-084 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	130	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$342,326.17	30/05/2024	30/05/2024	\$3,217,444.45	\$0.00	\$342,326.17	\$2,875,118.28
	EG20240531000199	PAGO	CH-130 T-084 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	130	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$342,326.17	30/05/2024	30/05/2024	\$2,875,118.28	\$0.00	-\$342,326.17	\$3,217,444.45
	EG20240531000200	PAGO	CH-130 T-084 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE CON	Cheques	130	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$144,751.81	30/05/2024	30/05/2024	\$3,217,444.45	\$0.00	\$144,751.81	\$3,072,692.64
	EG20240531000200	PAGO	CH-130 T-084 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE CON	Transferencia	T-084	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$197,574.36	30/05/2024	30/05/2024	\$3,072,692.64	\$0.00	\$197,574.36	\$2,875,118.28
	EG20240531000203	PAGO	CH-131 T-085 PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	131	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$169,335.37	30/05/2024	30/05/2024	\$2,875,118.28	\$0.00	\$169,335.37	\$2,705,782.91
	EG20240531000203	PAGO	CH-131 T-085 PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Transferencia	T-085	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$71,007.34	31/05/2024	30/05/2024	\$2,705,782.91	\$0.00	\$71,007.34	\$2,634,775.57
	EG20240531000205	PAGO	CH-132 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	132	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$6,950.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,634,775.57	\$0.00	\$6,950.00	\$2,627,825.57
	EG20240531000208	PAGO	CH-133 PAGO DE LA FACTURA 5659 POR APOYO MEDICO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	133	JIMENEZ PERFECTO CHRISTIAN KARINA	\$26,100.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,627,825.57	\$0.00	\$26,100.00	\$2,601,725.57

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importo Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.33 PART FED 2024 CTA. 18000275014	EG20240531000224	PAGO	CH-105 PAGO DE LA FACTURA 532 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS POR EL DETERIORO DE LA RED DE AGUA POTABLE, ASI COMO DESCOMPOSTURA DE VALVULAS Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS	Cheques	105	MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA	\$62,480.00	03/05/2024	03/05/2024	\$2,801,725.57	\$0.00	\$62,480.00	\$2,519,245.57
	EG20240531000228	PAGO	CH-108 PAGO DE LA FACTURA 3537 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO POR EL MES DE MAYO	Cheques	108	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$19,900.00	06/05/2024	06/05/2024	\$2,519,245.57	\$0.00	\$18,900.00	\$2,500,345.57
	EG20240531000230	PAGO	CH-110 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	110	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$7,000.00	06/05/2024	06/05/2024	\$2,500,345.57	\$0.00	\$7,000.00	\$2,493,345.57
	EG20240531000234	PAGO	CH-122 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	122	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$10,500.00	20/05/2024	20/05/2024	\$2,493,345.57	\$0.00	\$10,500.00	\$2,482,845.57
	EG20240531000237	PAGO	CH-134 PGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	134	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$10,500.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,482,845.57	\$0.00	\$10,500.00	\$2,472,345.57
	EG20240531000240	PAGO	CH-135 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	135	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$12,600.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,472,345.57	\$0.00	\$12,600.00	\$2,459,745.57
	EG20240531000243	PAGO	CH-111 PAGO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	Cheques	111	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$50,000.00	06/05/2024	06/05/2024	\$2,459,745.57	\$0.00	\$50,000.00	\$2,409,745.57
	EG20240531000246	PAGO	CH-103 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	103	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,760.00	02/05/2024	02/05/2024	\$2,409,745.57	\$0.00	\$24,760.00	\$2,384,985.57
	EG20240531000248	PAGO	CH-104 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	104	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$31,525.00	02/05/2024	02/05/2024	\$2,384,985.57	\$0.00	\$31,525.00	\$2,353,460.57
	EG20240531000250	PAGO	CH-106 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	106	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$23,600.00	08/05/2024	08/05/2024	\$2,353,460.57	\$0.00	\$23,600.00	\$2,329,860.57
	EG20240531000252	PAGO	CH-107 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	107	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$25,900.00	08/05/2024	08/05/2024	\$2,329,860.57	\$0.00	\$25,900.00	\$2,303,960.57
	EG20240531000254	PAGO	CH-109 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	109	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$25,760.00	08/05/2024	08/05/2024	\$2,303,960.57	\$0.00	\$25,760.00	\$2,278,200.57
	EG20240531000256	PAGO	CH-115 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	115	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$23,200.00	15/05/2024	15/05/2024	\$2,278,200.57	\$0.00	\$23,200.00	\$2,255,000.57
	EG20240531000258	PAGO	CH-117 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	117	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,100.00	15/05/2024	15/05/2024	\$2,255,000.57	\$0.00	\$24,100.00	\$2,230,900.57
	EG20240531000260	PAGO	CH-118 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	118	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$27,000.00	15/05/2024	15/05/2024	\$2,230,900.57	\$0.00	\$27,000.00	\$2,203,900.57
	EG20240531000262	PAGO	CH-119 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	119	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$15,000.00	15/05/2024	15/05/2024	\$2,203,900.57	\$0.00	\$15,000.00	\$2,188,900.57
	EG20240531000264	PAGO	CH-120 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	120	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$25,760.00	16/05/2024	16/05/2024	\$2,188,900.57	\$0.00	\$25,760.00	\$2,163,140.57
	EG20240531000266	PAGO	CH-121 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	121	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,760.00	16/05/2024	16/05/2024	\$2,163,140.57	\$0.00	\$24,760.00	\$2,138,380.57
	EG20240531000268	PAGO	CH-125 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	125	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$23,200.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,138,380.57	\$0.00	\$23,200.00	\$2,115,180.57
	EG20240531000270	PAGO	CH-126 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	126	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$21,100.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,115,180.57	\$0.00	\$21,100.00	\$2,094,080.57
	EG20240531000272	PAGO	CH-127 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	127	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,700.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,094,080.57	\$0.00	\$24,700.00	\$2,069,380.57
	EG20240531000274	PAGO	CH-128 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	128	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$25,200.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,069,380.57	\$0.00	\$25,200.00	\$2,044,180.57
	EG20240531000276	PAGO	CH-136 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	136	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$16,500.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,044,180.57	\$0.00	\$16,500.00	\$2,027,680.57

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.33 PART FED 2024 CTA. 18000275014	EG20240531000278	PAGO	CH-137 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	137	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$31,500.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,024,680.57	\$0.00	\$31,500.00	\$1,993,180.57
	EG20240531000280	PAGO	CH-139 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	139	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,580.00	30/05/2024	30/05/2024	\$1,993,180.57	\$0.00	\$24,580.00	\$1,968,600.57
	EG20240531000282	PAGO	CH-140 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	140	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$25,420.00	30/05/2024	30/05/2024	\$1,968,600.57	\$0.00	\$25,420.00	\$1,943,180.57
	IN20240531000022	Registro de Ingresos	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 5014 PARTICIPACIONES 2024				\$0.00		30/05/2024	\$1,943,180.57	\$0.00	\$0.00	\$1,943,180.63
TOTALES										\$1,282,039.40	\$4,608,726.08	\$3,947,584.85	\$1,943,180.63

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.34</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000279476</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>7653</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31-may-24</u>	\$	<u>68,191.70</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Num.	Fecha	Concepto	Importe
			\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Num.	Fecha	Concepto	Importe
			\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
		\$ -

SALDO EN LIBROS AL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025**



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA ÚNICA MPAL.

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025**



PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025**



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025**



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PREDIAL OVH 2024
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
VERACRUZ
C.P. 94430

P08827653



0524407873248165811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116K82

MONEDA MONEDA NACIONAL

SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027947-6	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027947-6	22,404.86	100.00%	68,191.70	100.00%
TOTAL		22,404.86	100.00%	68,191.70	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

18-00027947-6

CUENTA CLABE: 014882180002794765

SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio

35,215.30

Tasa bruta de interés anual

0.0000%

Días del periodo

31

No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial

22,404.86

+Depósitos

471,094.33

-Retiros

425,307.49

= Saldo final

68,191.70



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

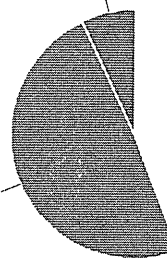
No. de cuenta 18-00027947-6

Saldo inicial de \$22,404.86

Saldo final \$68,191.70

Abonos \$471,094.33

Otros cargos \$425,307.49



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027947-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$22,404.86			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAY-2024	6901723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036882500609232929 AL CLIENTE CST DEL SURESTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000469017230 REF 6901723 CONCEPTO pago fact:3505 3507		6,630.01	15,774.85
06-MAY-2024	3646897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021882063713192481 DEL CLIENTE NORMA RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSB5281178 REF 0060524 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC ROHN700707H27	836.00		16,610.85
06-MAY-2024	3709076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021882063713192481 DEL CLIENTE NORMA RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSB5293393 REF 0060524 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC ROHN700707H27	3,856.00		20,466.85
06-MAY-2024	0394345	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	836.00		21,302.85
08-MAY-2024	8447744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072882011779790815 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL SALGADO LOYO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202405083047037018 REF 0080524 CONCEPTO 25690 TD CHAVEZ Y PALMA MARIA BELEN RFC SALM490823KE7	875.00		22,177.85
13-MAY-2024	5105080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TRANS 5	21,304.03		43,481.88
13-MAY-2024	5106080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CH 16	120,281.37		163,763.25
13-MAY-2024	1394699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091913990 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240513400140BET0000413946990 REF 1394699 CONCEPTO pago cfe abril		72,418.00	91,345.25
15-MAY-2024	6532643	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		101,345.25
15-MAY-2024	6532644	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		111,345.25
15-MAY-2024	6532645	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		121,345.25
15-MAY-2024	6532647	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		131,345.25
15-MAY-2024	6532648	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		141,345.25
15-MAY-2024	6532649	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		151,345.25
15-MAY-2024	6532650	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		153,645.25
15-MAY-2024	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,490.12	144,155.13
15-MAY-2024	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.51	138,852.62
15-MAY-2024	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,168.00	118,684.62
15-MAY-2024	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	98,684.62
15-MAY-2024	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,000.00	60,684.62



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAY-2024	5842103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:27 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137882100296800063 DEL CLIENTE ISRRAEL VALENCIA LARA CLAVE DE RASTREO 50110063TRANSBP102764360 REF 0276436 CONCEPTO transferencia RFC VALI791113650	2,745.00		63,429.62
20-MAY-2024	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	43,429.62
21-MAY-2024	5368589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882015769306657 DEL CLIENTE JUAN RUIZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002405210089269800 REF 2105240 CONCEPTO Juan Ruiz Lopez RFC RUJ5001256GA	7,000.00		50,429.62
21-MAY-2024	5645585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012767015687551560 DEL CLIENTE FRANCISCO EFRAIN MONTIEL HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002405210089612437 REF 2105240 CONCEPTO pago predial RFC MOHF8312135LA	835.98		51,265.60
21-MAY-2024	5667532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012767015687551560 DEL CLIENTE FRANCISCO EFRAIN MONTIEL HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002405210089636635 REF 2105240 CONCEPTO predial pago RFC MOHF8312135LA	402.95		51,668.55
22-MAY-2024	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,950.00	44,718.55
22-MAY-2024	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	38,918.55
23-MAY-2024	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	23,918.55
23-MAY-2024	0500960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:04 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137882100958830070 DEL CLIENTE ROCIO MORALES MEDINA CLAVE DE RASTREO 50110070TRANSBP152117680 REF 5211768 CONCEPTO pago licencia permiso REC MOMR900916CU5	720.00		24,638.55
24-MAY-2024	2936362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001097409298 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO A XDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002405240036038438 REF 0240524 CONCEPTO BASURA COMERCIAL RFC GFA1606061K2	3,423.00		28,061.55
24-MAY-2024	2941251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001097409298 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO A XDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002405240036039203 REF 0240524 CONCEPTO LICENC FUNCIONAMIENTO RFC GFA1606061K2	4,564.00		32,625.55

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAY-2024	2945043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001097409298 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO A XDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405240036039932 REF 0240524 CONCEPTO AGUA COMERCIAL RFC GFA1606061K2	2,282.00		34,907.55
24-MAY-2024	2962715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001097409298 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO A XDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405240036042397 REF 0240524 CONCEPTO ANUNCIO 1 RFC GFA1606061K2	1,200.00		36,107.55
24-MAY-2024	2964591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001097409298 DEL CLIENTE GRUPO FARMACEUTICO A XDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002405240036042864 REF 0240524 CONCEPTO ANUNCIO 2 RFC GFA1606061K2	360.00		36,467.55
24-MAY-2024	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,700.00	21,767.55
27-MAY-2024	9624895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004463666866 AL CLIENTE LA ESFERA DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240527400140BET0000496248950 REF 9624895 CONCEPTO pago de la factura 11807		9,548.85	12,218.70
28-MAY-2024	2303905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:43 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021849065127084265 DEL CLIENTE RICARDO DARIO CASTAYEDA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO HSBC243516 REF 0280524 CONCEPTO Transferencia SPEI REC CARR860105RP9	1,325.00		13,543.70
29-MAY-2024	5691325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882015328190181 DEL CLIENTE JOSE JUAN DE LOS SANTOS GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002405290065584786 REF 2905240 CONCEPTO pago predial 2024 RFC SAGJ691012I39	2,542.00		16,085.70
30-MAY-2024	8887932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882029814143133 DEL CLIENTE YURIELA GUERRA MONTALVO CLAVE DE RASTREO MBAN01002405300068971759 REF 3005240 CONCEPTO Catalina Montalvo Tenzohua RFC GUMY910506LR7	1,613.00		17,698.70
31-MAY-2024	4131496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882015379510079 DEL CLIENTE LIZETT RAQUEL AGUILAR ZARAGOZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002405310074117740 REF 3105240 CONCEPTO Predial RFC AUZL870310150	3,869.00		21,567.70
31-MAY-2024	6535972	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,969.79		24,537.49



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAY-2024	6535973	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,557.44		26,094.93
31-MAY-2024	6535974	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,659.63		28,754.56
31-MAY-2024	6535975	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,484.29		54,238.85
31-MAY-2024	6535976	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,805.64		84,044.49
31-MAY-2024	6535977	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,935.78		85,980.27
31-MAY-2024	6535978	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,850.04		104,830.31
31-MAY-2024	6535979	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,508.86		116,339.17
31-MAY-2024	6535981	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,164.03		139,503.20
31-MAY-2024	6535982	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,464.98		155,968.18
31-MAY-2024	6535983	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,520.65		180,488.83
31-MAY-2024	6535985	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,804.22		203,293.05
31-MAY-2024	6535987	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,441.44		204,734.49
31-MAY-2024	6535988	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,896.66		233,631.15
31-MAY-2024	6535990	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,793.95		240,425.10
31-MAY-2024	6535991	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,338.00		242,763.10
31-MAY-2024	6535993	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,728.60		249,491.70
31-MAY-2024	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	229,491.70
31-MAY-2024	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,500.00	204,991.70
31-MAY-2024	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	134,991.70
31-MAY-2024	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,800.00	68,191.70
		TOTAL	471,094.33	425,307.49	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$68,191.70



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

C1E0580F-6C87-47FD-BC0F-069B15182910

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000279476

2024-06-02T07:25:55

2024-06-02T07:25:55

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

94430

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

IxaG8CDc9Y5xglYHjg9CsOBLEG5xJpw/dBjpp9NBjPjy501kLELQeOfrQEpuqSFTUpnlF9o6gNtK5zwlB85bdopCqBmH5/yEAgf5PK8GdW3ITQRZd03OwCKGEKtH1ICQOe+Oq2FNs9hO+7KC2VogUnJMF913RCIA3pZShFFm8Uoc7IQ96TbP0KvFW0tSnUdLNqtkITZXOKAkNmcsODGo7wvTijXvPpIPGI3IGYAbYHHu+E4vm1klshHU4TK5kOwRXIm6Du1uzqsACuvqwYCh/D9I5LkWsLdOL4bkwle1LgQ/xVqoqR4gP1I0mej9LJkFbDS0SOLxyk8vtLxR8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

1xNtOgYz5Tw5UydfI58qBmRpP03acmJxtmXifwFVWXhacdBWi/j29/mGlQvLeHh7Js64YVITztVBPusdHg6yWL+fl9KZpJoMLG7vLSOKU3AZudu+3zgyLgbFtELegus7BaaNX23DaWsmFDbmkpxpS6b5LERBoH91s/aVWsrp9WfHwtDs2w2HxFLaVlycem7h2ocAMCJsZpk6LLZyWtzN3fqqFcRGT+d1Ifg6cY3385dyBv6QPDHxHzYcE6qysQKmk947wpibKJka/MWwUZH/1AluKTYJOQ0DulV4HMeTCC4atIh0P4qZZ0sFun67r6ez/4c+HhExdg00k/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[[1.1|C1E0580F-6C87-47FD-BC0F-069B15182910|2024-06-02T07:25:55|INT020124V62|IxaG8CDc9Y5xglYHjg9CsOBLEG5xJpw/dBjpp9NBjPjy501kLELQeOfrQEpuqSFTUpnlF9o6gNtK5zwlB85bdopCqBmH5/yEAgf5PK8GdW3ITQRZd03OwCKGEKtH1ICQOe+Oq2FNs9hO+7KC2VogUnJMF913RCIA3pZShFFm8Uoc7IQ96TbP0KvFW0tSnUdLNqtkITZXOKAkNmcsODGo7wvTijXvPpIPGI3IGYAbYHHu+E4vm1klshHU4TK5kOwRXIm6Du1uzqsACuvqwYCh/D9I5LkWsLdOL4bkwle1LgQ/xVqoqR4gP1I0mej9LJkFbDS0SOLxyk8vtLxR8A==|00001000000505211329|]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.conduusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811****PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811**
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
FISCAL DE
LA
REFORMA
AL AMBOS
LADOS

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbase
a Paperless
aquí.





Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA 18000279476							\$0.00		\$22,404.86	\$0.00	\$0.00	\$22,404.86
	D/20240531000001	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 22 DE ABRIL 2024				\$0.00	31/05/2024	\$22,404.86	\$2,969.79	\$0.00	\$25,374.65
	D/20240531000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE ABRIL 2024				\$0.00	15/05/2024	\$25,374.65	\$30,000.00	\$0.00	\$55,374.65
	D/20240531000003	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE ABRIL 2024				\$0.00	31/05/2024	\$55,374.65	\$1,557.44	\$0.00	\$56,932.09
	D/20240531000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 6 DE MAYO 2024				\$0.00	06/05/2024	\$56,932.09	\$5,528.00	\$0.00	\$62,460.09
	D/20240531000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2024				\$0.00	08/05/2024	\$62,460.09	\$875.00	\$0.00	\$63,335.09
	D/20240531000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE MAYO 2024				\$0.00	17/05/2024	\$63,335.09	\$2,745.00	\$0.00	\$66,080.09
	D/20240531000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 21 DE MAYO 2024				\$0.00	21/05/2024	\$66,080.09	\$8,235.93	\$0.00	\$74,316.02
	D/20240531000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE MAYO 2024				\$0.00	23/05/2024	\$74,316.02	\$720.00	\$0.00	\$75,036.02
	D/20240531000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 24 DE MAYO 2024				\$0.00	24/05/2024	\$75,036.02	\$11,825.00	\$0.00	\$86,861.02
	D/20240531000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE MAYO 2024				\$0.00	28/05/2024	\$86,861.02	\$1,325.00	\$0.00	\$88,186.02
	D/20240531000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE MAYO 2024				\$0.00	29/05/2024	\$88,186.02	\$2,542.00	\$0.00	\$90,728.02
	D/20240531000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 30 DE MAYO 2024				\$0.00	30/05/2024	\$90,728.02	\$1,613.00	\$0.00	\$92,341.02
	D/20240531000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$92,341.02	\$3,869.00	\$0.00	\$96,210.02
	D/20240531000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE ABRIL 2024				\$0.00	31/05/2024	\$96,217.02	\$25,484.29	\$0.00	\$121,701.31
	D/20240531000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ABRIL 2024				\$0.00	15/05/2024	\$121,701.31	\$20,000.00	\$0.00	\$141,701.31
	D/20240531000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ABRIL 2024				\$0.00	31/05/2024	\$141,701.31	\$2,659.63	\$0.00	\$144,360.94
	D/20240531000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25, 28 Y 30 DE ABRIL 2024				\$0.00	31/05/2024	\$144,360.94	\$29,805.64	\$0.00	\$174,166.58
	D/20240531000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 30 DE ABRIL 2024				\$0.00	31/05/2024	\$174,166.58	\$1,935.78	\$0.00	\$176,102.36
	D/20240531000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$176,102.36	\$18,850.04	\$0.00	\$194,952.40



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	D120240531000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 3 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$194,952.40	\$11,508.86	\$0.00	\$206,461.26
	D120240531000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 6 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$206,461.26	\$23,164.03	\$0.00	\$229,625.29
	D120240531000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 30 DE ABRIL Y 7 DE MAYO 2024				\$0.00	15/05/2024	\$229,625.29	\$2,300.00	\$0.00	\$231,925.29
	D120240531000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 7 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$231,925.29	\$16,464.98	\$0.00	\$248,390.27
	D120240531000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 7 Y 8 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$248,390.27	\$24,520.65	\$0.00	\$272,910.92
	D120240531000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$272,910.92	\$22,804.22	\$0.00	\$295,715.14
	D120240531000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 10 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$295,715.14	\$1,441.44	\$0.00	\$297,156.58
	D120240531000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 13 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$297,156.58	\$28,898.66	\$0.00	\$326,055.24
	D120240531000028	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 14 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$326,055.24	\$6,793.95	\$0.00	\$332,847.19
	D120240531000029	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 Y 16 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$332,847.19	\$10,000.00	\$0.00	\$342,847.19
	D120240531000030	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 7 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$342,847.19	\$2,335.00	\$0.00	\$345,185.19
	D120240531000031	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 7 Y 16 DE MAYO 2024				\$0.00	31/05/2024	\$345,185.19	\$6,728.60	\$0.00	\$351,913.79
	EG202405310000016	PAGO	CH-109 PAGO DE LA FACTURA D076 POR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES PARA ESCUELAS, 3 PLANCHAS DE PASTEL PARA 200 PERSONAS, DESECHABLES, REFRESCOS INDIVIDUALES, ROSAS	Cheques	109	GUADALUPE CANCINO GAONA	\$38,000.00	16/05/2024	\$351,913.79	\$0.00	\$38,000.00	\$313,913.79
	EG202405310000020	PAGO	CH-110 PAGO DE LA FACTURA 723647 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	110	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$5,302.51	15/05/2024	\$313,913.79	\$0.00	\$5,302.51	\$308,611.28
	EG202405310000022	PAGO	CH-114 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERÍA	Cheques	114	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$9,490.12	15/05/2024	\$308,611.28	\$0.00	\$9,490.12	\$299,121.16
	EG202405310000027	PAGO	CH-125 PAGO DE LA FACTURA 9 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS POR EL DETERIORO DE LA RED DE AGUA POTABLE, ASI COMO DESCOMPOSTURA DE VALVULAS Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS	Cheques	125	MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA	\$70,000.00	30/05/2024	\$299,121.16	\$0.00	\$70,000.00	\$229,121.16



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio	Gedera	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000270476	EG20240531000031		PAGO	T-030 PAGO DE LAS FACTURAS 3505 Y 3507 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	Transferencia	T-030	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$6,630.01	03/05/2024	03/05/2024	\$229,121.16	\$0.00	\$6,630.01	\$222,491.15
	EG20240531000035		PAGO	T-031 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Transferencia	T-031	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$72,418.00	13/05/2024	13/05/2024	\$222,491.15	\$0.00	\$72,418.00	\$150,073.15
	EG20240531000039		PAGO	T-032 PAGO DE LA FACTURA 11807 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	Transferencia	T-032	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$9,548.85	27/05/2024	27/05/2024	\$150,073.15	\$0.00	\$9,548.85	\$140,524.30
	D120240531000039		REGISTRO CONTABLE	T-086 REINTEGRO DE LA T- 005 DE LA CTA. 9476 POR PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 16983, 16981, 16982 DEL ADEUDO DE MATERIAL ELECTRICO DEL MES DE DICIEMBRE				\$0.00		13/05/2024	\$140,524.30	\$21,304.03	\$0.00	\$161,828.33
	D120240531000040		REGISTRO CONTABLE	T-087 REINTEGRO DEL CH- 016 DE LA CTA. 9476 FISCALES 2024 POR PRESTAMO A FORTAMUN-DF 2024 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				\$0.00		13/05/2024	\$161,828.33	\$120,281.37	\$0.00	\$282,109.70
	EG20240531000284		PAGO	CH-115 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	115	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$20,000.00	15/05/2024	15/05/2024	\$282,109.70	\$0.00	\$20,000.00	\$262,109.70
	EG20240531000287		PAGO	CH-116 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	116	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$20,168.00	15/05/2024	15/05/2024	\$262,109.70	\$0.00	\$20,168.00	\$241,941.70
	EG20240531000289		PAGO	CH-117 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	117	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$20,000.00	15/05/2024	15/05/2024	\$241,941.70	\$0.00	\$20,000.00	\$221,941.70
	EG20240531000292		PAGO	CH-118 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	118	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$6,950.00	22/05/2024	22/05/2024	\$221,941.70	\$0.00	\$6,950.00	\$214,991.70
	EG20240531000295		PAGO	CH-119 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	119	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$5,800.00	22/05/2024	22/05/2024	\$214,991.70	\$0.00	\$5,800.00	\$209,191.70
	EG20240531000300		PAGO	CH-120 PAGO DE LA FACTURA 3541 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	Cheques	120	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$15,000.00	23/05/2024	23/05/2024	\$209,191.70	\$0.00	\$15,000.00	\$194,191.70
	EG20240531000302		PAGO	CH-121 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	121	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$14,700.00	24/05/2024	24/05/2024	\$194,191.70	\$0.00	\$14,700.00	\$179,491.70
	EG20240531000308		PAGO	CH-122 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	122	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$20,000.00	30/05/2024	30/05/2024	\$179,491.70	\$0.00	\$20,000.00	\$159,491.70
	EG20240531000310		PAGO	CH-123 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	123	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,500.00	30/05/2024	30/05/2024	\$159,491.70	\$0.00	\$24,500.00	\$134,991.70
	EG20240531000314		PAGO	CH-126 PAGO DE LA FACTURA 13 POR RENTA DE CARPA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	Cheques	126	KARLA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ	\$66,800.00	30/05/2024	30/05/2024	\$134,991.70	\$0.00	\$66,800.00	\$68,191.70
TOTALES											\$22,404.86	\$471,094.33	\$425,307.49	\$68,191.70

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.05.35</u>	N° DE CUENTA:	<u>18000275062</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>7653</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31-may-24</u>	\$	<u>9,299,118.83</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31-may-24 \$ 9,299,118.83

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA ÚNICA MPAL.

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA


SINDICATURA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
2022 - 2025


REGIDURÍA
2022 - 2025



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FAISMUN DF 2024
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430

P08827653



0524407873248145811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116K82

MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027506-2	45,423.49	0.00	45,423.49	7,369.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027506-2	7,287,172.98	100.00%	9,299,118.83	100.00%
TOTAL		7,287,172.98	100.00%	9,299,118.83	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027506-2 CUENTA CLABE: 014882180002750628
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	10,292,239.79	Saldo inicial	7,287,172.98
Tasa bruta de interés anual	7.1760%	+Depósitos	4,701,562.49
Días del periodo	31	- Retiros	2,689,616.64
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	9,299,118.83

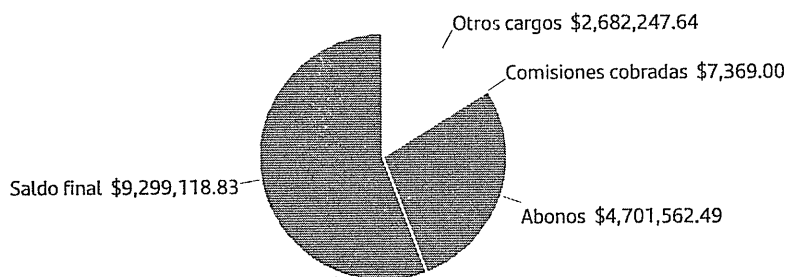


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027506-2
Saldo inicial de \$7,287,172.98





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027506-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$7,287,172.98		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	00000000	ABO. POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	45,423.49		7,332,596.47
02-MAY-2024	2864801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:52 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040696170747 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSB5044942 REF 0000697 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	3,786,139.00		11,118,735.47
03-MAY-2024	1364744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE PRESTAMO	20,000.00		11,138,735.47
14-MAY-2024	4469656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030849900037407062 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL RAZORE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000444696560 REF 4469656 CONCEPTO PRIMER ESTIM OBRA 2024300810018		525,066.12	10,613,669.35
15-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		450,000.00	10,163,669.35
21-MAY-2024	00000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505795515		520.00	10,163,149.35
21-MAY-2024	00000000	I.V.A. POR COMISION ADE65505795515		83.20	10,163,066.15
21-MAY-2024	00000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65506528572		2,849.00	10,160,217.15
21-MAY-2024	00000000	I.V.A. POR COMISION ADE65506528572		455.84	10,159,761.31
21-MAY-2024	00000000	COM MEMBRESIA TRANSACC ESP ADE65506528572		4,000.00	10,155,761.31
21-MAY-2024	00000000	I.V.A. POR COMISION ADE65506528572		640.00	10,155,121.31
23-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	9,855,121.31
23-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACTURA 81		38,175.00	9,817,006.31
28-MAY-2024	2125888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021882040628687570 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240528400140BET0000421258880 REF 2125888 CONCEPTO SEGUNDA ESTIMACION OBRA 2023300810017		537,887.48	9,279,118.83
31-MAY-2024	3320539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		830,000.00	8,449,118.83
31-MAY-2024	00000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	850,000.00		9,299,118.83
TOTAL			4,701,562.49	2,689,616.64	
SALDO FINAL DEL PERIODO:			\$9,299,118.83		



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

7D80BC1B-671F-4120-9867-A81033627033

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000275062

2024-06-02T07:24:35

2024-06-02T07:24:35

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

94430

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

KJ2EdUWq15jXEsqCOLnbqewgsd2QtKT8GkoAtOIEIB1Mz356VzY10w5iH7tMhQ5kml/UrmwIDnnhDGmV1cpV39YfbScbHOHGEJ5UUmRXSkSrDaX0VF8GfsL9xAZ47TMOjBjBwO2NwiHfukfkZqt4i6/Q08jyykTb8bRSNgRcqMCAzXgH9nQ/a9opd/zAuNB8298Sud5FLerDweeC/lhTApq15IKCJm3Xrfgnxo5qyTG3wjUKLj0rBNIRbpx7A09qryphrVjI/MnKLhqpAPqAxNrvW8a6GvL7gbbtz7P7DP++OOM+fHQ0nyR4CYiMtTc5kx1wt+oTLO/U5zkwXLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

YdePknWa0dXZEBYhcfVFS/EdwMOaxHwDRYZYz0VnXUYB2QXfGeQleiu9ZGyelq+oQvSUIgWALL/eP8wt23mwNeVx/8L6z2gBTE16+lqZMjq6rVpibwll/MWODnLNydO5my1o4lfAB0G7Wl7dKlhlCeO92Yv/Yf1wBz3dhiGdcDCU05BLUqC3e7/5IAZyOZYstjpDJK+7huqvE0WomUrvl2DXPZTPq1xAHne1I4Om9W2Gk4F4OVdx4VCg1gEyPY6zCGKc5KppR74PbiPw/vJ5nJBMMqV3x4SkwRC2CmADoO4Qnmv5uP67Z7o8oBKB8zxHMB2z21C+/1BwX20q6uo7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7D80BC1B-671F-4120-9867-A81033627033|2024-06-02T07:24:35|INT020124V62|KJ2EdUWq15jXEsqCOLnbqewgsd2QtKT8GkoAtOIEIB1Mz356VzY10w5iH7tMhQ5kml/UrmwIDnnhDGmV1cpV39YfbScbHOHGEJ5UUmRXSkSrDaX0VF8GfsL9xAZ47TMOjBjBwO2NwiHfukfkZqt4i6/Q08jyykTb8bRSNgRcqMCAzXgH9nQ/a9opd/zAuNB8298Sud5FLerDweeC/lhTApq15IKCJm3Xrfgnxo5qyTG3wjUKLj0rBNIRbpx7A09qryphrVjI/MnKLhqpAPqAxNrvW8a6GvL7gbbtz7P7DP++OOM+fHQ0nyR4CYiMtTc5kx1wt+oTLO/U5zkwXLw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es SuperNet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
Y CREDITO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,

ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbese
a Paperless
aquí.





Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.35 FAISMUN-DF 2024 CTA. 18000275062										\$7,287,172.98	\$0.00	\$0.00	\$7,287,172.98
	IN20240531000002	Registro de ingresos	Registro de los intereses generados del mes de abril de la Cta. 5062 FAISMUN-DF 2024				\$0.00		01/05/2024	\$7,287,172.98	\$42,696.80	\$0.00	\$7,329,869.78
	IN20240531000003	Registro de ingresos	Registro de los intereses generados del mes de abril de la Cta. 5062 FAISMUN-DF 2024				\$0.00		01/05/2024	\$7,329,869.78	\$42,696.80	\$0.00	\$7,287,172.98
	IN20240531000006	Registro de ingresos	Registro de los intereses generados del mes de abril de la Cta. 5062 FAISMUN-DF 2024				\$0.00		01/05/2024	\$7,287,172.98	\$45,423.49	\$0.00	\$7,332,596.47
	IN20240531000008	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las aportaciones del fondo FAISMUN-DF 2024 correspondiente al mes de abril				\$0.00		02/06/2024	\$7,332,596.47	\$3,786,139.00	\$0.00	\$11,118,735.47
	DI20240531000032	REGISTRO CONTABLE	T-008 REGISTRO DE LA RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS POR PAGO DE LA FACTURA 54 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER ESTIMACIÓN DE LA OBRA 2024300810018 DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE				\$0.00		14/05/2024	\$11,118,735.47	\$0.00	\$525,066.12	\$10,593,669.35
	DI20240531000033	REGISTRO CONTABLE	T-009 PRESTAMO DE LA CTA. 5062 FAISMUN-DF 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				\$0.00		15/05/2024	\$10,593,669.35	\$0.00	\$450,000.00	\$10,143,669.35
	DI20240531000034	REGISTRO CONTABLE	T-010 PRESTAMO DE LA CTA. 5062 FAISMUN-DF 2024 A FORTAMUN-DF 2024				\$0.00		23/05/2024	\$10,143,669.35	\$0.00	\$300,000.00	\$9,843,669.35
	EG20240631000049	PAGO	T-011 PAGO DE LA FACTURA 81 CORRESPONDIENTE A LA ACCION 2024300810020 DENOMINADA SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA.	Transferencia	T-011	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$38,115.00	23/05/2024	23/05/2024	\$9,843,669.35	\$0.00	\$38,115.00	\$9,805,554.35
	EG20240531000052	PAGO	T-012 PAGO DE LA FACTURA 113 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA 2024300810017 DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GARDENIAS DE LA LOCAL	Transferencia	T-012	MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA	\$537,867.48	28/05/2024	28/05/2024	\$9,805,554.35	\$0.00	\$537,867.48	\$9,267,686.87
	DI20240531000035	REGISTRO CONTABLE	T-013 PRESTAMO DE LA CTA. 5062 FAISMUN-DF 2024 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				\$0.00		31/05/2024	\$9,267,686.87	\$0.00	\$830,000.00	\$8,437,686.87
	EG20240531000053	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones bancarias de la Cta. 5062 FAISMUN-DF 2024				\$0.00		21/05/2024	\$8,437,686.87	\$0.00	\$8,548.04	\$8,429,138.83



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.35 FAISMUN-DF 2024 CTA 18000275062	D120240531000045	REGISTRO CONTABLE	T-074 REINTEGRO DEL PRESTAMO DE LA CTA. 5062 FAISMUN-DF 2024 A LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES 2024				\$0.00		03/05/2024	\$8,429,118.83	\$20,000.00	\$0.00	\$8,449,118.83
	D120240531000046	REGISTRO CONTABLE	T-086 REINTEGRO DEL PRESTAMO DE LA CTA. 5062 FAISMUN-DF 2024 A LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES 2024				\$0.00		31/05/2024	\$8,449,118.83	\$850,000.00	\$0.00	\$9,299,118.83
TOTALES										\$7,287,172.98	\$4,701,562.49	\$2,889,616.64	\$9,299,118.83

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36

N° DE CUENTA: 18000279414

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL: 7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

\$ 1,934,155.80

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

\$ -

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

\$ 1,934,155.80

Fecha (día/mm/año)



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025**

**C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL**

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

**C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.**

**PROFA. ANA SELVIA ROSA CORONA
REGIDORA DE HACIENDA**



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025**

**C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025**



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025**



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FORTAMUN DF 2024
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
VERACRUZ
C.P. 94430

P08827653



0524407873248155811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

R.F.C. MIV941116K82

MONEDA MONEDA NACIONAL

SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CORTE AL 31-MAY-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027941-4	1,634.31	0.00	1,634.31	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027941-4	110,085.32	100.00%	1,934,155.80	100.00%
TOTAL		110,085.32	100.00%	1,934,155.80	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

18-00027941-4

CUENTA CLABE: 014882180002794147

SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio 643,108.28
Tasa bruta de interés anual 2.2080%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 110,085.32
+Depósitos 4,232,345.32
- Retiros 2,408,274.84
= Saldo final 1,934,155.80



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00027941-4

Saldo inicial de \$110,085.32

Saldo final \$1,934,155.80

Otros cargos \$2,408,274.84

Abonos \$4,232,345.32





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027941-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$ 110,085.32		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2024 AL 30-04-2024	1,634.31		111,719.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,500.00	106,219.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,000.00	101,219.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,000.00	96,219.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,000.00	91,219.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,000.00	86,219.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,000.00	81,219.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,000.00	76,219.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,000.00	71,219.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,000.00	66,219.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,000.00	61,219.63
02-MAY-2024	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,000.00	56,219.63
02-MAY-2024	2566305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		2,000.00	54,219.63
02-MAY-2024	2566305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		3,533.50	50,686.13
02-MAY-2024	2566305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		2,000.00	48,686.13
02-MAY-2024	2566305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		3,533.50	45,152.63
02-MAY-2024	2566305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,500.00	39,652.63
02-MAY-2024	2566305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QNA ABRIL		5,500.00	34,152.63
02-MAY-2024	2773176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040696169936 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSB5024449 REF 0000768 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	2,046,623.00		2,080,775.63
02-MAY-2024	2780695	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,080,775.64
03-MAY-2024	6901721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012868001731736746 AL CLIENTE francisco figueroa flores (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000469017210 REF 6901721 CONCEPTO llantas camioneta parques y jardines		9,860.00	2,070,915.64
03-MAY-2024	6901724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882001965855903 AL CLIENTE maria del rayo huerta moreno (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000469017240 REF 6901724 CONCEPTO mtto vehiculos del ayuntamiento		37,305.62	2,033,610.02
03-MAY-2024	6901725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882001965855903 AL CLIENTE maria del rayo huerta moreno (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000469017250 REF 6901725 CONCEPTO mtto vehiculos seg pub		23,213.92	2,010,396.10



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAY-2024	6901726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882004853216622 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE PAEZ JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000469017260 REF 6901726 CONCEPTO compra de luminarias		248,500.00	1,761,896.10
03-MAY-2024	6901728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882001185499589 AL CLIENTE MATERIALES OCONIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000469017280 REF 6901728 CONCEPTO tiradero de basura		145,107.60	1,616,788.50
03-MAY-2024	6901731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021852040540370720 AL CLIENTE MARVA ENERGETICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000469017310 REF 6901731 CONCEPTO gasolina vehiculos sp		185,200.00	1,431,588.50
06-MAY-2024	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,000.00	1,414,588.50
06-MAY-2024	4080409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840015159001287 AL CLIENTE GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240506400140BET0000440804090 REF 4080409 CONCEPTO pago fact 5		300,000.00	1,114,588.50
08-MAY-2024	9175695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012849004772770910 AL CLIENTE ERICK PEREZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240508400140BET0000491756950 REF 9175695 CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA 3A208		45,760.00	1,068,828.50
10-MAY-2024	4496253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:30 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137882101399171410 AL CLIENTE norma laura morales zapata (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000444962530 REF 4496253 CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA 27FE		14,919.98	1,053,908.52
13-MAY-2024	5105079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CH-59		146,333.61	907,574.91
13-MAY-2024	5105080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TRANSF 62		84,967.00	822,607.91
13-MAY-2024	5105080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO TRANS 5		21,304.03	801,303.88
13-MAY-2024	5106080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO CH 16		120,281.37	681,022.51
13-MAY-2024	5106080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 20 PORC ENERGIA ELECT RICA		130,000.00	551,022.51
14-MAY-2024	4469655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012849004772770910 AL CLIENTE ERICK PEREZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240514400140BET0000444696550 REF 4469655 CONCEPTO PAGO FACT 5026B Y B57EA		41,156.80	509,865.71
15-MAY-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		76,007.34	433,858.37

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2024	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,600.00	416,258.37
15-MAY-2024	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,400.00	397,858.37
15-MAY-2024	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		159,935.37	237,923.00
16-MAY-2024	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,200.00	220,723.00
17-MAY-2024	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,900.00	204,823.00
20-MAY-2024	2980942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882001965855903 AL CLIENTE maria del rayo huerta moreno (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240520400140BET0000429809420 REF 2980942 CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA 3631		26,663.76	178,159.24
23-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		478,159.24
23-MAY-2024	9754176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882004853216622 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE PAEZ JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240523400140BET0000497541760 REF 9754176 CONCEPTO COMPRA DE LUMINARIAS		262,500.00	215,659.24
23-MAY-2024	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	200,659.24
24-MAY-2024	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,100.00	184,559.24
27-MAY-2024	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	172,559.24
27-MAY-2024	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	166,059.24
27-MAY-2024	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,760.00	141,299.24
31-MAY-2024	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,900.00	126,399.24
31-MAY-2024	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,800.00	109,599.24
31-MAY-2024	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	92,099.24
31-MAY-2024	4486110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:29 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040696169936 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC734914 REF 0001064 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,884,088.00		1,976,187.24
31-MAY-2024	5120722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882001965855903 AL CLIENTE maria del rayo huerta moreno (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240531400140BET0000451207220 REF 5120722 CONCEPTO PAGO FACT 3655		42,031.44	1,934,155.80
TOTAL			4,232,345.32	2,408,274.84	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,934,155.80



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

57CD3072-F836-4523-B3C3-BC2870770A7E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000279414

2024-06-02T07:24:30

2024-06-02T07:24:30

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

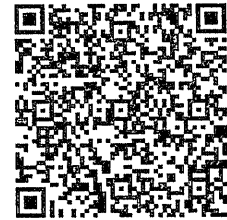
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

94430

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

MmNiPho9vU1ciGHQIDH6a6QCvIk27cR3RPKTLxqbUe4WhQp1+BTxNkCAFQdacc7LmgtGDK340s8gop5jhX/fpJa48Dq56B22RpUOPSXXm7kYUgG73b3YIF/VWRzbyFtQH7y6gwLxUEVffzSDG
YmJCWIG6xRHLhLq0Tj96LD0xBu7GD0MUJSU1EtWwG+7D55kKbDn87HTSujvZJAXJe4N6sLaCepmgCwfLng8cObWT23VR0GKAGHLdpKq3/Rtb9xlbZc2s7V25IMpNLuhUEGKvNna0iNHxqhQq
SHjAy7H9SFIaktMM/m87sZNXNtC9t9SgQDPfwLFSISFRrd1lqMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

NKOVh6PXMpeoH2PjwL5tH9NIVUokNZMJHx0hTqYaCICWJ+yXWTKSnEyd/g2UU3ORKm3HVKm9nXhFYfuMwigw90qLKC9jzkXjURmSLUvjrvUWV9AP+j+a2hEAAEVDRQ9h2Lg2pkssPE1ojdl
GISUqgwffTtvmr82JtSndCamP1oAVARwZtLrmMwwzRoep/uA7Hrex/Bu5SC4PK19nbJ6Dkzi9YxiyMLikWnaGVOpFQcULo9lPhjXxS97dD962e8+Mx9ie/Ys5wgKpZN2QV9H6bOzRfrybyKV0
bTmGUGvTKQaddZXhHPgC18dbP+ZLy3wBNfs1Yf+oHw6dNEenuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|57CD3072-F836-4523-B3C3-BC2870770A7E|2024-06-02T07:24:30|INT020124V62|MmNiPho9vU1ciGHQIDH6a6QCvIk27cR3RPKTLxqbUe4WhQp1+BTxNkCAFQdacc7LmgtGDK340s
8gop5jhX/fpJa48Dq56B22RpUOPSXXm7kYUgG73b3YIF/VWRzbyFtQH7y6gwLxUEVffzSDGYmJCWIG6xRHLhLq0Tj96LD0xBu7GD0MUJSU1EtWwG+7D55kKbDn87HTSujvZJAXJe4N6sLaCep
mgCwfLng8cObWT23VR0GKAGHLdpKq3/Rtb9xlbZc2s7V25IMpNLuhUEGKvNna0iNHxqhQqSHjAy7H9SFIaktMM/m87sZNXNtC9t9SgQDPfwLFSISFRrd1lqMA==|0000100000050521132
9||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS





Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARI=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA; LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811****PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024**

2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUDULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASI COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.

EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



INSTITUTO
REGISTRAL Y
CATRAL
AL SERVICIO
DE LA CIUDAD

www.ifab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,

ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbase
a Paperless
aquí.





Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.38 FORTAMUN- DF 2024 CTA. 18000279414							\$0.00			\$110,085.32	\$0.00	\$0.00	\$110,085.32
	DJ20240531000034	REGISTRO CONTABLE	T-010 PRESTAMO DE LA CTA. 5062 FALSUN-DF 2024 A FORTAMUN-DF 2024				\$0.00		23/05/2024	\$110,085.32	\$300,000.00	\$0.00	\$410,085.32
	IN20240531000010	Registro de Ingresos	Registro de los intereses generados del mes de abril de la Cta. 9414 FORTAMUN-DF 2024				\$0.00		01/05/2024	\$410,085.32	\$1,634.31	\$0.00	\$411,719.63
	EG20240531000054	PAGO	T-058 A LA T-074 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL D	Transferencia	T-058 A T-074	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$77,567.00	02/05/2024	05/02/2024	\$411,719.63	\$0.00	\$77,567.00	\$334,152.63
	EG20240531000058	PAGO	T-075 PAGO DE LA FACTURA 14476 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES	Transferencia	T-075	FRANCISCO FIGUEROA FLORES	\$9,860.00	03/05/2024	03/05/2024	\$334,152.63	\$0.00	\$9,860.00	\$324,292.63
	EG20240531000062	PAGO	T-076 PAGO DE LAS FACTURAS 3574, 3575, 3573, 3576, 3571, 3572 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-076	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	\$37,305.62	03/05/2024	03/05/2024	\$324,292.63	\$0.00	\$37,305.62	\$286,987.01
	EG20240531000066	PAGO	T-077 PAGO DE LA FACTURA 3579, 3578 Y 3577 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-077	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	\$23,213.92	03/05/2024	03/05/2024	\$286,987.01	\$0.00	\$23,213.92	\$263,773.09
	EG20240531000070	PAGO	T-079 PAGO DE LA FACTURA 2058 POR PAGO DEL SERVICIO DE RELLENO SANITARIO	Transferencia	T-079	MATERIALES OCONIT SA DE CV	\$145,107.60	03/05/2024	03/05/2024	\$263,773.09	\$0.00	\$145,107.60	\$118,665.49
	EG20240531000074	PAGO	T-080 PAGO DE LA FACTURA SUA300100 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-080	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$185,200.00	03/05/2024	03/05/2024	\$118,665.49	\$0.00	\$185,200.00	-\$66,534.51
	EG20240531000078	PAGO	T-081 PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES DE AUDITORIA TECNICA DEL EJERCICIO 2024	Transferencia	T-081	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RAMIREZ	\$300,000.00	06/05/2024	06/05/2024	-\$66,534.51	\$0.00	\$300,000.00	-\$366,534.51
	EG20240531000082	PAGO	T-082 PAGO DE LA FACTURA A208 POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 HP 220 BIFASICO DE 6	Transferencia	T-082	ERICK PEREZ CRUZ	\$45,760.00	08/05/2024	08/05/2024	-\$366,534.51	\$0.00	\$45,760.00	-\$412,294.51
	EG20240531000086	PAGO	T-083 PAGO DE LA FACTURA 77FF POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-083	NORMA LAURA MORALES ZAPATA	\$14,919.98	10/05/2024	10/05/2024	-\$412,294.51	\$0.00	\$14,919.98	-\$427,214.49



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FORTAMUN- DF 2024 CTA. 18000279414													
	D120240531000037	REGISTRO CONTABLE	T-084 REINTEGRO DEL CH-069 DE LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES 2024 POR PRESTAMO A FORTAMUN-DF 2024 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				\$0.00		13/05/2024	-\$427,214.49	\$0.00	\$146,333.61	-\$573,548.10
	D120240531000038	REGISTRO CONTABLE	T-085 REINTEGRO DE LA T-082 DE LA CTA. 5014 POR PRESTAMO A FORTAMUN-DF 2024 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				\$0.00		13/05/2024	-\$573,548.10	\$0.00	\$84,967.00	-\$658,515.10
	D120240531000039	REGISTRO CONTABLE	T-086 REINTEGRO DE LA T-005 DE LA CTA. 9476 POR PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 16983, 16981, 16982 DEL ADEUDO DE MATERIAL ELECTRICO DEL MES DE DICIEMBRE				\$0.00		13/05/2024	-\$658,515.10	\$0.00	\$21,304.03	-\$679,819.13
	D120240531000040	REGISTRO CONTABLE	T-087 REINTEGRO DEL CH-016 DE LA CTA. 9476 FISCALES 2024 POR PRESTAMO A FORTAMUN-DF 2024 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				\$0.00		13/05/2024	-\$679,819.13	\$0.00	\$120,261.37	-\$800,100.50
	D120240531000041	REGISTRO CONTABLE	T-088 TRASPASO DE LA CTA. 9414 FORTAMUN 2024 A LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES 2024 POR EL 20% DE ENERGIA ELECTRICA				\$0.00		13/05/2024	-\$800,100.50	\$0.00	\$130,000.00	-\$930,100.50
	EG20240531000091	PAGO	T-089 PAGO DE LA FACTURA 5026B Y B57EA POR COMPRA DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 HP	Transferencia	T-089	ERICK PEREZ CRUZ	\$41,156.80	14/05/2024	14/05/2024	-\$930,100.50	\$0.00	\$41,156.80	-\$971,257.30
	EG20240531000095	PAGO	T-091 PAGO DE LA FACTURA 3631 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-091	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	\$26,663.76	20/05/2024	20/05/2024	-\$971,257.30	\$0.00	\$26,663.76	-\$997,921.06
	EG20240531000099	PAGO	T-092 PAGO DE LA FACTURA 1611 FOR COMPRA DE 150 LUMINARIAS LED DE 100W	Transferencia	T-092	CARLOS ENRIQUE PAEZ JUAREZ	\$262,500.00	23/05/2024	23/05/2024	-\$997,921.06	\$0.00	\$262,500.00	-\$1,260,421.06
	EG20240531000103	PAGO	T-093 PAGO DE LA FACTURA 3665 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-093	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	\$42,031.44	31/05/2024	31/05/2024	-\$1,260,421.06	\$0.00	\$42,031.44	-\$1,302,452.50
	IN20240531000012	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las aportaciones del Fondo FORTAMUN-DF 2024 correspondiente al mes de abril				\$0.00		02/05/2024	-\$1,302,452.50	\$2,046,623.00	\$0.00	\$744,170.50
	IN20240531000014	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las aportaciones del Fondo FORTAMUN-DF 2024 correspondiente al mes de mayo				\$0.00		31/05/2024	\$744,170.50	\$1,884,088.00	\$0.00	\$2,628,258.50



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FORTAMUN- DF 2024 CTA. 18000279414	EG20240531000111	PAGO	REGISTRO DEL DESCUENTO VIA APORTACIONES DEL PAGO DE CONAGUA			COMISIÓN NACIONAL DE AGUA	\$0.00		31/05/2024	\$2,628,258.50	\$0.00	\$162,535.00	\$2,465,723.50
	EG20240531000112	PAGO	REGISTRO DEL DESCUENTO VIA APORTACIONES DEL PAGO DE CONAGUA			COMISIÓN NACIONAL DE AGUA	\$0.00		31/05/2024	\$2,465,723.50	\$0.00	-\$162,535.00	\$2,628,258.50
	EG20240531000118	PAGO	CH-041 T-090 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	41	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$159,935.37	15/05/2024	15/05/2024	\$2,628,258.50	\$0.00	\$159,935.37	\$2,468,323.13
	EG20240531000116	PAGO	CH-041 T-090 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Transferencia	T-090	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$76,007.34	15/05/2024	15/05/2024	\$2,468,323.13	\$0.00	\$76,007.34	\$2,392,315.79
	EG20240531000318	PAGO	CH-040 PAGO DE LA FACTURA 15 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	40	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$17,000.00	06/05/2024	06/05/2024	\$2,392,315.79	\$0.00	\$17,000.00	\$2,375,315.79
	EG20240531000322	PAGO	CH-042 PAGO DE LA FACTURA 18 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	42	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$17,600.00	15/05/2024	15/05/2024	\$2,375,315.79	\$0.00	\$17,600.00	\$2,357,715.79
	EG20240531000326	PAGO	CH-043 PAGO DE LA FACTURA 24 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	43	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$18,400.00	15/05/2024	15/05/2024	\$2,357,715.79	\$0.00	\$18,400.00	\$2,339,315.79
	EG20240531000330	PAGO	CH-044 PAGO DE LA FACTURA 25 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	44	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$15,900.00	16/05/2024	16/05/2024	\$2,339,315.79	\$0.00	\$15,900.00	\$2,323,415.79
	EG20240531000334	PAGO	CH-045 PAGO DE LA FACTURA 22 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	45	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$17,200.00	16/05/2024	16/05/2024	\$2,323,415.79	\$0.00	\$17,200.00	\$2,306,215.79
	EG20240531000338	PAGO	CH-046 PAGO DE LA FACTURA 13 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	46	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$15,000.00	23/05/2024	23/05/2024	\$2,306,215.79	\$0.00	\$15,000.00	\$2,291,215.79
	EG20240531000342	PAGO	CH-048 PAGO DE LA FACTURA 19 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	48	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$12,000.00	27/05/2024	27/05/2024	\$2,291,215.79	\$0.00	\$12,000.00	\$2,279,215.79
	EG20240531000346	PAGO	CH-050 PAGO DE LA FACTURA 16 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	50	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$24,760.00	27/05/2024	27/05/2024	\$2,279,215.79	\$0.00	\$24,760.00	\$2,254,455.79
	EG20240531000350	PAGO	CH-051 PAGO DE LA FACTURA 10 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	51	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$16,800.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,254,455.79	\$0.00	\$16,800.00	\$2,237,655.79

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FORTAMUN- DF-2024 CTA 18000279414	EG20240531000354	PAGO	CH-052 PAGO DE LA FACTURA 28 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	52	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$14,900.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,237,655.79	\$0.00	\$14,900.00	\$2,222,755.79
	EG20240531000358	PAGO	CH-053 PAGO DE LA FACTURA 7 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	53	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$17,500.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,222,755.79	\$0.00	\$17,500.00	\$2,205,255.79
	EG20240531000363	PAGO	CH-049 PAGO DE LA FACTURA 28 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	49	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$6,500.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,205,255.79	\$0.00	\$6,500.00	\$2,198,755.79
	EG20240531000368	PAGO	CH-047 PAGO DE LA FACTURA 29 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	47	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$16,100.00	30/05/2024	30/05/2024	\$2,198,755.79	\$0.00	\$16,100.00	\$2,182,655.79
	EG20240531000381	PAGO	T-078 GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	T-078	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$248,500.00	03/05/2024	03/05/2024	\$2,182,655.79	\$0.00	\$248,500.00	\$1,934,155.79
	IN20240531000032	Registro de Ingresos	Registro de los intereses generados del mes de abril de la Cta. 9414 FORTAMUN-DF 2024				\$0.00		02/05/2024	\$1,934,155.79	\$0.01	\$0.00	\$1,934,155.80
TOTALES										\$110,085.32	\$4,232,345.32	\$2,408,274.84	\$1,934,155.80

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.02.01

N° DE CUENTA: 2046550576

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL: 1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31-may-24

Fecha (dia/mm/año)

\$ 1,232.65

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe
------	-------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-may-24

Fecha (dia/mm/año)

\$ 1,232.65


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
PRESIDENCIA
2022-2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

PROF. A. ANA SELMA ROMÁN
REGIDORA DE HACIENDA


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
SINDICATURA
2022-2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
TESORERÍA
2022-2025


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
REGIDURÍA



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.02.01							\$0.00			\$1,232.65	\$0.00	\$0.00	\$1,232.65
Contrato													
204650576													
FISMDF 2016													
TOTALES										\$1,232.65	\$0.00	\$0.00	\$1,232.65



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:

MAYO 2024

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.02.03

N° DE CUENTA:

0195295548

INSTITUCIÓN BANCARIA:

BBVA Bancomer, S.A.

SUCURSAL:

1808

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

PRESIDENCIA

2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

SINDICATURA

2022 - 2025

C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

REGIDURÍA

2022 - 2025

PROF. ANA SELMA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

TESORERÍA

2022 - 2025



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.08 N° DE CUENTA: 0194845951
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 1808

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA

2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA

2022 - 2025

PROF. ANA SARA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA

2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA

2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022-2025

2022 2025

2022 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IAHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.21 N° DE CUENTA: 18000216025
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA SUCURSAL: 7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
2022 - 2025

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
PROF. ANA SELMA ROMÁN GORRA
REGIDORA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.27

Nº DE CUENTA: 18000239146

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA

SUCURSAL: 7653

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022-2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022-2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022-2025

PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022-2025



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.28 N° DE CUENTA: 18000239240
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA SUCURSAL: 7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA

2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA

2022 - 2025

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA

2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA

2022 - 2025



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.29 N° DE CUENTA: 18000239177
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA SUCURSAL: 7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA

2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA

2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA

2022 - 2025

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.30 N° DE CUENTA: 18000239206
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA SUCURSAL: 7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025
PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.33
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA
N° DE CUENTA: 18000275014
SUCURSAL: 7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022-2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022-2025
PROF. ANA ROSA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022-2025

JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022-2025



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.34
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA
N° DE CUENTA: 18000279476
SUCURSAL: 7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA

2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA

2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA

PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA

2022 - 2025



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: MAYO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA
N° DE CUENTA: 18000275062
SUCURSAL: 7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025

PROF. ANA BELVIA ROMÁN GORONA
REGIDORA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

2022 2025

2022 2025

II. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

2022 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 IXHUALTEPEC, VER.
TESORERÍA
 2022 2025


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IAHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA**
2022-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IAHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXTUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
XIHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
AQUILILANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
PROF. ANA MELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IAHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022-2025



SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR ECONOMICO O SOCIAL	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	CH-003 PAGO DE LA FACTURA 1341 POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 1501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	0000000000	0000000000	\$7,650.00
2	CH-107 PAGO DE LA FACTURA 716799 POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA MARCA JVC ROKU MODELO	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	0000000000	0000000000	\$5,999.00
3	CH-101 PAGO DE LA FACTURA 4739729 POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA ITALIKA	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	0000000000	0000000000	\$18,999.00
4	CH-094 PAGO DE LA FACTURA 675 POR LA COMPRA DE PORTERIAS METALICAS Y MOCHILAS	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	0000000000	0000000000	\$21,200.00
5	CH-071 PAGO DE LA FACTURA 674 POR COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES PARA DONATIVO SOLICITADO	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 1501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	0000000000	0000000000	\$23,600.00
6	CH-133 PAGO DE LA FACTURA 5659 POR APOYO MEDICO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 1501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	E0019 JIMENEZ PERFECTO CHRISTIAN KARINA	JIPC811122MVZMR H19	JIPC811122R10	\$26,100.00
TOTAL TRIMESTRE: \$103,548.00								

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

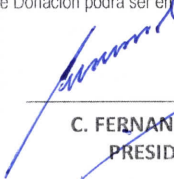
PROF. ANA SELVIL ROMAN CORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

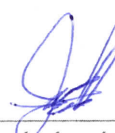


DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS						
TOTAL						\$ -

Nota: El Tipo de Donación podrá ser en Efectivo o en Especie.



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
TESORERÍA
2022 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
SINDICATURA
2022 - 2025



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
REGIDURÍA
2022-2025
PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL



IXHUATLANCILLO

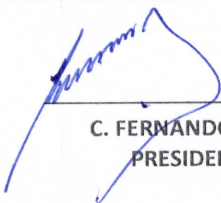
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

del 1 al 31 de mayo de 2024

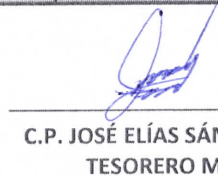
1. Ingresos Presupuestarios			\$	45,090,546.52
2. Más ingresos contables no presupuestarios			\$	-
	Incremento por variación de inventarios	0.00		
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00		
	Disminución del exceso de provisiones	0.00		
	Otros ingresos y beneficios varios	-		
Otros ingresos contables no presupuestarios		-		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			\$	872,141.72
	Productos de capital	-		
	Aprovechamientos capital	-		
	Ingresos derivados de financiamientos			
Otros Ingresos presupuestarios no contables (Remanentes)		872,141.72		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			\$	44,218,404.80



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

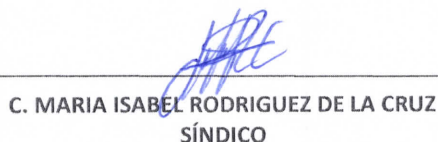


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA



C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025



PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 1 al 31 de mayo de 2024

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$29,249,509.36
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$7,085,518.18
	1.2.3.5.01.01 Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00
	1.2.3.5.02.01 Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00
	1.2.3.5.02.02 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	\$0.00
	1.2.3.5.03.01 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00
	1.2.3.5.04.01 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00
	1.2.3.5.04.02 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	\$4,189,258.80
	1.2.3.6.09.02 Obras de Terminación y Acabado de Edificios en Proceso	\$0.00
	1.2.4.1.01.01 Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00
	1.2.4.1.03.01 Bienes Informáticos	\$0.00
	1.2.4.1.09.01 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00
	1.2.4.2.02.01 Aparatos Deportivos	\$0.00
	1.2.4.2.09.01 Equipos recreativos	\$0.00
	1.2.4.4.01.01 Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	\$0.00
	1.2.4.6.01.01 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00
	1.2.4.6.02.01 Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00
	1.2.4.6.02.02 Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	\$304,479.80
	1.2.7.1.01.01 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$191,400.00
	2.2.1.1.01 Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	\$621,080.37
	2.2.1.1.02 Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	\$1,779,299.21
	2.2.3.1.02 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	\$0.00
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de inventarios	
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	
3.6	Otros Gastos	\$0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$22,163,991.18

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORTÉS
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL			ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=C+E+G+I	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2023 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2023 - 2025
C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2023 - 2025
PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2023 - 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

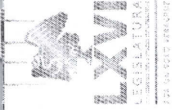


TESORERIA MUNICIPAL

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

[illegible]

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.



REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO

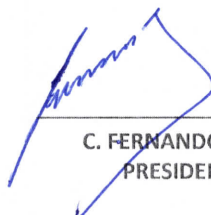


H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ARBITRIOS (RAMO 028) FAFM FORTAMUN - DF
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	ERICK DANIEL BRITO LOZANO EXPEDIENTE 042/2007	\$ 595,323.79
	CRISTINA ARROYO PLATA EXPEDIENTE 267/2004	\$ 1,261,241.00
	RAMIRO VELASQUEZ NAVARRO EXPEDIENTE 1164/2005	\$ 21,105.00
	ADALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y OTROS EXPEDIENTE 60/2014	\$ 12,000,000.00

TOTAL	\$ 13,877,669.79
-------	------------------



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
TESORERÍA
2022 - 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


COMISIÓN DE HACIENDA
C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
REGIDURÍA
2022 - 2025
PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
SINDICATURA
2022 - 2025



IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/N	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO CON N.S. YJ01A9CTYJN0S18110AE	\$ 24,499.00
S/N	DESMALIZADORA STHIL FS 380	\$ 16,225.00
S/N	DESMALIZADORA STHIL FS 380	\$ 16,225.00
S/N	EQUIPO DE BOMBEO DE 11 PASOS 50HP	\$ 34,544.80
S/N	MOTOR DE 50HP PARA BOMBEO	\$ 53,232.40
S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 790C10 SMART TANK TINTA CONTINUA	\$ 9,900.00
S/N	HUAWEI D16, 16.1 RYZEN 5, WINDOWS 10 HOME, 512 GB	\$ 23,700.00
S/N	HUAWEI D16, 16.1 RYZEN 5, WINDOWS 10 HOME, 512 GB	\$ 23,700.01
S/N	ESCALERA DE EXTENSIÓN FIBRA/VIDR C/32 ESC. 9.70 M	\$ 12,948.59
S/N	MOTOSIERRA STHIL MS361 DE 25	\$ 11,745.00
S/N	PC ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL MB BIOSTAR QUAD CORE INTEL CELERON	\$ 7,890.00
S/N	NOTBOOK DEL INSPIRION15 3511 CI5-1035G1	\$ 22,800.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790, 4800X1200 DPI	\$ 10,276.38
S/N	HIDROLAVADORA STIHL RB600 7HP 3200	\$ 26,670.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790, 4800X1200 DPI	\$ 19,960.00
S/N	MAQUINA PARA SOLDAR TH 210 CA	\$ 8,649.01
S/N	MOTOR DE 7.5 HP MARCA AQUA PAK, 3 FASES, 230 V	\$ 20,184.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 10,276.38
S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INKJET MFC-J6530DW	\$ 9,400.00
S/N	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	\$ 14,600.00
S/N	TOLDO COLOR BLANCO	\$ 13,233.00
S/N	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$ 14,600.00
S/N	IMPRESORA SMART TANK 790	\$ 9,199.99
S/N	TV TCL DE 55"	\$ 8,808.01
S/N	CONJUNTO EJECUTIVO MODELO CEO	\$ 43,870.00
S/N	SALA ESTILO NEW YORK	\$ 26,380.00
S/N	CONMUTADOR IP-PBX	\$ 15,630.24
S/N	SCANNER EPSON ES-500W	\$ 12,500.00
S/N	SCANNER EPSON ES-500W	\$ 12,500.00
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$ 17,431.25
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$ 17,431.25
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$ 17,431.25
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$ 17,431.25
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$ 17,431.25
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$ 17,431.25
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$ 17,431.25
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	\$ 17,431.25
S/N	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL CORE I5	\$ 14,600.00
S/N	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL CORE I5	\$ 14,600.00
S/N	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL CORE I5	\$ 14,600.00
S/N	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL CORE I5	\$ 14,600.00
S/N	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL CORE I5	\$ 14,600.00
S/N	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL CORE I5	\$ 14,600.00
S/N	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL CORE I5	\$ 14,600.00
S/N	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS INTEL CORE I5	\$ 14,600.00
S/N	MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M1235DN	\$ 10,600.00
S/N	MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M1235DN	\$ 10,600.00
S/N	MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA M1235DN	\$ 10,600.00



IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento
2022-2025

**H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024**



LXVI

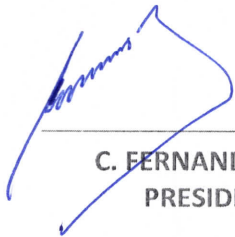
LEGISLATURA
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

FOR UN SOLO VERACRUZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 9,000.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 9,000.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 9,000.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 9,000.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 9,000.00
S/N	MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO XR150	\$ 47,990.00
S/N	MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO XR150	\$ 47,990.00
S/N	MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO XR150	\$ 47,990.00
S/N	CORTACETOS MULTIFUNCIONAL	\$ 11,150.00
S/N	CORTACETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC	\$ 8,704.00
S/N	PODADOR CON MOTOR A GASOLINA DE 6PH	\$ 13,712.80
S/N	TRACTOR PODA TROY	\$ 55,020.00
S/N	FUMIGADOR DE 25 L CON MOTOR A GASOLINA	\$ 6,554.00
S/N	FUMIGADOR DE 25 L CON MOTOR A GASOLINA	\$ 6,554.00
S/N	CORTASETOS MULTIFUNCIONAL	\$ 11,150.00
S/N	CORTASETOS MULTIFUNCIONAL	\$ 11,150.00
S/N	CORTASETOS MULTIFUNCIONAL	\$ 11,150.00
S/N	DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	\$ 7,598.00
S/N	DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	\$ 7,598.00
S/N	PODADOR CON MOTOR A GASOLINA DE 6PH	\$ 12,006.00
S/N	PODADOR CON MOTOR A GASOLINA DE 6PH	\$ 12,006.00
S/N	DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	\$ 8,736.00
S/N	SOLDADORA PARA MICROALAMBRE Y ELECTRODO 130 AMPS	\$ 12,420.00
S/N	SOPLADOR CON MOTOR DE 26CC	\$ 6,142.20
S/N	MOTOSIERRA 51 CC A GASOLINA	\$ 6,438.00
S/N	MOTOSIERRA 51 CC A GASOLINA	\$ 6,438.00
S/N	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL 10 KW MOTOR A GASOLINA	\$ 92,220.00
S/N	BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 5HP MARCA ALTAMIRA	\$ 38,642.50
S/N	CUERPO DE TAZONES MARCA ALTAMIRA	\$ 24,128.00
S/N	VALVULAS COMP WALWORTH	\$ 119,065.70
S/N	BOMBA TIPO SUMERGIBLE AQUAPACK DE 50HP MARCA ALTAMIRA	\$ 135,378.84
S/N	BOMBA TIPO SUMERGIBLE AQUAPACK DE 15HP MARCA ALTAMIRA	\$ 63,409.83
S/N	BOMBA TIPO SUMERGIBLE AQUAPACK DE 7.5HP MARCA ALTAMIRA	\$ 38,054.06
S/N	BOMBA TIPO SUMERGIBLE AQUAPACK DE 5HP MARCA ALTAMIRA	\$ 34,574.07
S/N	CAMIONETA JAK DOBLE CABINA	\$ 467,000.00
S/N	CAMIONETA JAK DOBLE CABINA	\$ 467,000.00
S/N	CAMIONETA JAK DOBLE CABINA	\$ 467,000.00
S/N	MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA	\$ 18,950.00
S/N	PROYECTOR EPSON E20 3400 LUMINES	\$ 10,390.00
S/N	CAMIONETA URVAN PANEL AMPLIA A/A T/M	\$ 581,900.00
S/N	LAPTOP LENOVO V15 IGL 15.6"	\$ 7,866.21
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 15.6"	\$ 16,287.22
S/N	LAPTOP ASUS VIVOBOK 16 R7 5800H 16GB RAM 512GB ROM	\$ 20,499.00
S/N	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA URVAN 2023	\$ 279,560.03
S/N	TERMNEBULIZADOR A GASOLINA DE 15 LTS HUSKY TERMOBARRET	\$ 36,000.00
S/N	FUMIGADORA HYUNDAI 14L P/LIQUIDOS Y POLVOS	\$ 11,865.00
S/N	LAPTOP LENOVO IDEALPAD 3 15ITL6 CORE 15	\$ 14,500.00
S/N	LAPTOP LENOVO IDEALPAD 3 15ITL6 CORE 15	\$ 14,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/N	EQUIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP	\$ 67,366.00
S/N	EQUIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP	\$ 68,500.00
S/N	EQUIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 20HP	\$ 37,487.00
S/N	MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP MARCA ALTAMIRA	\$ 31,450.00
S/N	ARRANCADOR MARCA ENERWELL DE 12.50 HP CON INTERRUPTOR GENERAL	\$ 12,760.00
S/N	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRICO DE 7.5 HP 220 BIFASICO DE 6	\$ 45,760.00
S/N	EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5 HP	\$ 26,680.00
S/N	CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 HP	\$ 14,476.80





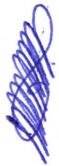
**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
PRESIDENCIA
2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
SINDICATURA
2022 - 2025

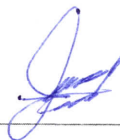

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICA





**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
REGIDURÍA
2022 - 2025

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA





**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
TESORERÍA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. DEF/2024/IXHUATLANCILLO/35669

**C. Fernando Ochoa Vergara
IXHUATLANCILLO
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/06/2024 12:28:10 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2024
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	José Elias Sánchez Sánchez
Observaciones:	

"Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información."

Cadena original:

jldCjaYyP/yDdUW9J7A3X9JwJdg9ef2I7lw5jrqb+uHhNY0PTeC2mC59URcnsurhL/B8G1zkRsIMiYXk7KbEuk
zBku3HvDg2fhX6J7K24paeyi3YILWUDyswUtbd6u8wNlZowrAq7I44eJO5yGIl2LUpoTgWDDsgh5DZAKLif
A=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 5

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 25/06/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE	Sí		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO/ÓRGANO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE	Sí	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0195295548 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0194845951 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0194846036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0198478929 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0198221545 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0198897107 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0199950478 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0103704009 - RECFISCALES	Sí	.PDF	

SELLO DIGITAL:

jldCjaYyP/yDdUW9J7A3X9jwJdg9ef2I7lw5Jrqb+uHhNY0PTeC2mC59URcnsurhL/B8G1zkRsiIMYXk7KbEukz8ku3HvDg2FhXGJ7K24paeyl3YILWUDyswUtd6u8wNlzowrAq7I44eJO5yGill2LUpoTgWDDsgH5DZAKLifa=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 5

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 25/06/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
23	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0103704327 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
24	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0103704106 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
25	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0110098485 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
26	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000215903 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
27	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000216025 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
28	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000239146 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
29	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000239240 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
30	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000239177 - INTFAISMUN 2023	Sí	.PDF	
31	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000239206 - FORTAMUNDF 2023	Sí	.PDF	
32	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000275014 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
33	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000279476 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
34	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000275062 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
35	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000279414 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
36	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 2046550576 - INTFAISMUN	Sí	.PDF	
37	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
38	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
39	INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	Sí	.PDF	
40	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
41	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
42	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0195295548 - RECFISCALES	Sí	.PDF	

SELLO DIGITAL:

jldCjaYyP/yDdUW9J7A3X9JwJdg9ef2l7lw5Jrqb+uHhNY0PTeC2mC59URcnsurhL/B8G1zKRsIMlYXk7KbEukz8ku3HvDg2fhXGJ7K24paeyi3YILWUDyswUtbd6u8wNlzowrAq7I44eJO5yGlll2LUpoTgWDDsgH5DZAKLifA=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

3 de 5

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 25/06/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
43	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0194845951 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
44	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0194846036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
45	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198478929 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
46	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198221545 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
47	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198897107 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
48	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0199950478 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
49	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704009 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
50	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704327 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
51	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704106 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
52	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0110098485 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
53	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000215903 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
54	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000216025 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
55	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239146 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
56	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239240 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
57	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239177 - INTFAISMUN 2023	Sí	.PDF	
58	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239206 - FORTAMUNDF 2023	Sí	.PDF	
59	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000275014 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000279476 -	Sí	.PDF	

SELLO DIGITAL:

jidCjaYp/yDdUW9J7A3X9jwJdg9ef2l7lw5jrqb+uHhNY0PteC2mC59URcnsurhl/B8G1zkRslMlYXk7KbEukz8ku3HvDg2fHxGJ7K24paeyI3YILWUDyswUtbdu8wNlzowrAq7I44eJ05yGlll2LUpoTgWDDsgH5DZAKLifA=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 25/06/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
60	RECFISCALES			
61	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000275062 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
62	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000279414 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
63	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 2046550576 - INTFAISMUN	Sí	.PDF	
64	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0195295548 -	Sí	.PDF	.XLSX
65	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0194845951 -	Sí	.PDF	.XLSX
66	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0194846036 -	Sí	.PDF	.XLSX
67	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0198478929 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
68	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0198221545 -	Sí	.PDF	.XLSX
69	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0198897107 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
70	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0199950478 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
71	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0103704009 -	Sí	.PDF	.XLSX
72	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0103704327 -	Sí	.PDF	.XLSX
73	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0103704106 -	Sí	.PDF	.XLSX
74	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0110098485 -	Sí	.PDF	.XLSX
75	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000215903 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
76	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000216025 -	Sí	.PDF	.XLSX
77	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000239146 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
78	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000239240 -	Sí	.PDF	.XLSX
79	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000239177 - INTFAISMUN 2023	Sí	.PDF	.XLSX
80	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000239206 - FORTAMUNDF 2023	Sí	.PDF	.XLSX
81	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000275014 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
82	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000279476 -	Sí	.PDF	.XLSX
83	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000275062 -	Sí	.PDF	.XLSX

SELLO DIGITAL:

jldCjaYyP/yDdUW9J7A3X9jwJdg9ef2l7lw5Jrqb+uHhNY0PTeC2mC59URcnsurhL/B8G1zkRslMIYXk7KbEukz8ku3HvDg2fHxG17K24paeyl3YILWUDyswUtd6u8wNizowrAq7I44eJO5yGill2LUpoTgWDDsgH5DZAKLiFA=



H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 25/06/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
84	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000279414 -	Sí	.PDF	.XLSX
85	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 2046550576 -	Sí	.PDF	.XLSX
86	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
87	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
88	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
89	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	Sí	.PDF	.XLSX
90	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
91	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX

DEF/2024/IXHUATLANCILLO



SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20240625115734601

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: JUNIO 2024 (CORRESPONDIENTE A MAYO 2024)

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/06/2024 AL 25/06/2024

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	No revisado	25/06/2024	11:48:02
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	XLS	No revisado	24/06/2024	10:18:38
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	25/06/2024	11:47:59
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	24/06/2024	10:18:48
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	No revisado	25/06/2024	11:47:55
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	XLS	No revisado	24/06/2024	10:18:56
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	25/06/2024	11:47:46
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	24/06/2024	10:19:44
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	No revisado	25/06/2024	11:47:42
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	XLS	No revisado	24/06/2024	10:20:00
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	No revisado	25/06/2024	11:47:39
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	25/06/2024	11:47:36
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	25/06/2024	11:47:34
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	24/06/2024	10:20:12
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	25/06/2024	11:47:31
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	24/06/2024	10:20:19
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	No revisado	25/06/2024	11:47:28
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	XLS	No revisado	24/06/2024	10:20:53
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	No revisado	25/06/2024	11:47:25
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	XLS	No revisado	24/06/2024	10:21:03
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	No revisado	25/06/2024	11:48:45
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	XLS	No revisado	24/06/2024	10:21:23
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	25/06/2024	11:48:48

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	24/06/2024	10:21:31
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	25/06/2024	11:48:51
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	24/06/2024	10:21:42
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	25/06/2024	11:48:42
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	24/06/2024	10:21:50
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	25/06/2024	11:48:39
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	24/06/2024	10:21:59
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:04
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:07
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:10
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	XLS	No revisado	24/06/2024	10:22:15
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:13
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:15
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:18
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:20
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:22
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:25
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	XLS	No revisado	24/06/2024	10:22:55
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:28
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:30
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	XLS	No revisado	24/06/2024	10:27:15
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:33
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:35
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	XLS	No revisado	24/06/2024	10:27:30
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:37
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	XLS	No revisado	24/06/2024	10:27:38
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:40
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	XLS	No revisado	24/06/2024	10:27:47
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:42
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	XLS	No revisado	24/06/2024	10:27:55
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:45
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	XLS	No revisado	24/06/2024	10:28:02
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:48

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF34. CONCILIACIONES BANCARIAS	XLS	No revisado	24/06/2024	10:28:10
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	No revisado	24/06/2024	10:29:14
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	No revisado	24/06/2024	10:44:34
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	XLS	No revisado	24/06/2024	10:44:36
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:53
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	XLS	No revisado	24/06/2024	10:44:43
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	No revisado	25/06/2024	11:52:57
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	XLS	No revisado	24/06/2024	10:44:51

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20240625115744648

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: JUNIO 2024 (CORRESPONDIENTE A MAYO 2024)

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/06/2024 AL 25/06/2024

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	No revisado	25/06/2024	11:56:04
1. CORTE DE CAJA.	XLS	No revisado	24/06/2024	10:45:17
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	No revisado	25/06/2024	11:56:13
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	No revisado	25/06/2024	11:56:20
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	No revisado	25/06/2024	11:56:27
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	PDF	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	XLS	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	XLS	No recibido	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	XLS	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	XLS	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	XLS	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	XLS	No recibido	-	-

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	No recibido	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	XLS	No recibido	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	No recibido	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	XLS	No recibido	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	No recibido	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	No recibido	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	No recibido	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
16A. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.	PDF	No recibido	-	-
16B. ACTA DE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE ENTREGA ...	PDF	No recibido	-	-
16C. DICTAMEN.	PDF	No recibido	-	-
16D. NOTIFICACIONES.	PDF	No recibido	-	-
16E. ACTA DE ACUERDO EN VÍA DE OPINIÓN.	PDF	No recibido	-	-
17. ACTA DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	No recibido	-	-
18. DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	No recibido	-	-
19. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	No recibido	-	-
20. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO.	PDF	No recibido	-	-
21. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.	PDF	No recibido	-	-
22. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICÍA.	PDF	No recibido	-	-
23. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	PDF	No recibido	-	-
24. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (SOLO SI EN ...	PDF	No recibido	-	-
25. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	PDF	No recibido	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	No recibido	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	XLS	No recibido	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	No recibido	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	XLS	No recibido	-	-
28. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (EN CASO Q...	PDF	No recibido	-	-
29. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL TESORERO (EN CASO QUE LO HAYAN CAMBIAD...	PDF	No recibido	-	-
31. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL COMANDANTE DE POLICÍA (EN CASO DE QUE...	PDF	No recibido	-	-
33. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (EN C...	PDF	No recibido	-	-
35. MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES (EN...	PDF	No recibido	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	No recibido	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	XLS	No recibido	-	-

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	No recibido	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	XLS	No recibido	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	No recibido	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	XLS	No recibido	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	No recibido	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	XLS	No recibido	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	No recibido	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	XLS	No recibido	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
10A. ACTA BIMESTRAL DE SESIÓN DE CABILDO ABIERTO	PDF	No recibido	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

En el Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, siendo las nueve horas del día 03 del mes de Junio de dos mil veinticuatro, reunidos en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, planta alta, ubicado en Avenida Independencia Número 85 de esta Cabecera Municipal, los Ciudadanos **FERNANDO OCHOA VERGARA**, Presidente Municipal, **MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ**, Sindica Municipal, **C. ANA SELVIA ROMAN CORONA**, Regidora Única, respectivamente así como el **L.C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlancillo, Veracruz, asistidos por el C. **ROBERTO PABLO DE LA CRUZ**, Secretario del H. Ayuntamiento, con quien actúa y se procede a celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo prevista por los artículos 72 fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 270 fracción X del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con quien actúa y se procede a celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo prevista por los artículos 36 Fracción I, y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la cual fueron previamente convocados, con la oportunidad debida, bajo el siguiente proyecto de:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

PRIMERO. - Lista de asistencia y en su caso declaratoria del Quórum Legal. -----

SEGUNDO. -Lectura y Aprobación del Orden del día. -----

TERCERO. -Presentación para su Revisión y en su caso Aprobación del Corte de Caja del mes de Mayo del año 2024.-----

CUARTO. -Clausura de la sesión. -----

PRIMERO. - Lista de asistencia y en su caso Declaratoria de Quórum Legal. el C. **ROBERTO PABLO DE LA CRUZ**, Secretario del H. Ayuntamiento, pasa lista de asistencia y da cuenta al C. **FERNANDO OCHOA VERGARA**, Presidente Municipal que se encuentran presentes tres de un total de tres integrantes del cabildo, por lo que hay Quórum legal para sesionar de conformidad al artículo 29 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre, por lo que los Acuerdos que se tomen serán válidos y obligan a su cumplimiento. -----

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.
SECRETARÍA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025



Av. Independencia No. 85, Col. Centro; C.P. 94430

272 72 13570

presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

H. Ayuntamiento Ixhuatlancillo 2022 - 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

TU GOBIERNO
Amigo

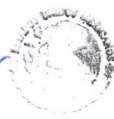


IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

SEGUNDO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. el C. **ROBERTO PABLO DE LA CRUZ**, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al proyecto del orden día en los términos de la Convocatoria de los artículos 36 Fracción I, y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sometiéndolo a la consideración de este cuerpo edilicio, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, en términos del artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre. -----

TERCERO. - Solicitando el uso de la voz el Presidente Municipal el C. **FERNANDO OCHOA VERGARA**, Propone al Cabildo en pleno se sirvan aprobar la **PRESENTACION PARA SU REVISION Y APROBACION DEL CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024**. Sobre el particular, el L.C. **JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, Tesorero, expone en forma detallada los movimientos relativos a los ingresos del mes de Mayo del año 2024, como lo dispone la Ley, a efecto de lo cual hacen un pormenorizado desglose de los movimientos de caudales que constituyen el corte de caja, en términos de la documentación que exhiben y pasan a los integrantes del Cabildo para su revisión. Hecho lo anterior, el C. **FERNANDO OCHOA VERGARA**, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si consideran suficientemente discutido este punto, en el entendido que si hubiera alguna duda será contestada por escrito en el término de 10 días hábiles, enviando una copia al Congreso del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 72, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 270 fracción X del Código Hacendario Municipal. Acto seguido instruye a la Ciudadano **ROBERTO PABLO DE LA CRUZ**, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunte a los ediles, ahí reunidos, se sirvan manifestar sus puntos de vista, y después de ser escuchados y analizados se procede a tomar el siguiente. -----

ACUERDO: SE TIENE POR PRESENTADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE H. CABILDO DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ, EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, Y SE PIDE SEA ENVIADO A LA BREVEDAD POSIBLE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, Y ASI CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS TRES EDILES QUE INTEGRAN EL H. CABILDO.- C. FERNANDO OCHOA VERGARA PRESIDENTE MUNICIPAL; C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, SINDICA MUNICIPAL, C. ANA SELVIA ROMAN CORONA, REGIDORA ÚNICA. -----



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
SECRETARÍA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

ENVÍESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MÁNDESE PUBLICAR EL PRESENTE ACUERDO POR UNA SOLA VEZ EN LA TABLA DE AVISOS DEL PALACIO MUNICIPAL. -----

CUARTO. – El C. Secretario del H. Ayuntamiento informa al **C. FERNANDO OCHOA VERGARA**, Presidente Municipal que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día. Y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la Sesión Ordinaria de Cabildo en el lugar y fecha de su inicio siendo las diez horas, en el Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, firmando para constancia los que en ella intervinieron, ratificándola en su contenido y firma. Damos Fe. -----


C. FERNANDO OCHOA VERGARA.
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ.
SINDICA MUNICIPAL




C. ANA SELVIA ROMAN CORONA.
REGIDORA ÚNICA




C. ROBERTO PABLO DE LA CRUZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO




L.C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
TESORERO MUNICIPAL

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$115,691.43
1.1.1.1.01	Caja General	\$115,691.43	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$161,090.37	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$217,761.93	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$0.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.0	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$378,852.30
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$329,508.93	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$329,508.93
	SALDO FINAL DE CAJA		\$165,034.80
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$165,034.80	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$165,034.80	
	DIFERENCIA		\$0.00

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

C.P. JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2025

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General							\$0.00			\$115,691.43	\$0.00	\$0.00	\$115,691.43
	D120240531000001	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 22 DE ABRIL 2024				\$0.00		31/05/2024	\$115,691.43	\$0.00	\$2,968.79	\$112,721.64
	D120240531000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE ABRIL 2024				\$0.00		15/05/2024	\$112,721.64	\$0.00	\$30,000.00	\$82,721.64
	D120240531000003	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE ABRIL 2024				\$0.00		31/05/2024	\$82,721.64	\$0.00	\$1,557.44	\$81,164.20
	D120240531000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 6 DE MAYO 2024				\$0.00		06/05/2024	\$81,164.20	\$0.00	\$5,528.00	\$75,636.20
	D120240531000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE MAYO 2024				\$0.00		08/05/2024	\$75,636.20	\$0.00	\$875.00	\$74,761.20
	D120240531000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE MAYO 2024				\$0.00		17/05/2024	\$74,761.20	\$0.00	\$2,745.00	\$72,016.20
	D120240531000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 21 DE MAYO 2024				\$0.00		21/05/2024	\$72,016.20	\$0.00	\$8,238.93	\$63,777.27
	D120240531000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE MAYO 2024				\$0.00		23/05/2024	\$63,777.27	\$0.00	\$720.00	\$63,057.27
	D120240531000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 24 DE MAYO 2024				\$0.00		24/05/2024	\$63,057.27	\$0.00	\$11,829.00	\$51,228.27
	D120240531000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE MAYO 2024				\$0.00		28/05/2024	\$51,228.27	\$0.00	\$1,325.00	\$49,903.27
	D120240531000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE MAYO 2024				\$0.00		29/05/2024	\$49,903.27	\$0.00	\$2,542.00	\$47,361.27
	D120240531000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 30 DE MAYO 2024				\$0.00		30/05/2024	\$47,361.27	\$0.00	\$1,613.00	\$45,748.27
	D120240531000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	\$45,748.27	\$0.00	\$3,869.00	\$41,879.27
	D120240531000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE ABRIL 2024				\$0.00		31/05/2024	\$41,879.27	\$0.00	\$25,484.29	\$16,394.98
	D120240531000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ABRIL 2024				\$0.00		15/05/2024	\$16,394.98	\$0.00	\$20,000.00	-\$3,605.02
	D120240531000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ABRIL 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$3,605.02	\$0.00	\$2,859.63	-\$6,264.65
	D120240531000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25, 29 Y 30 DE ABRIL 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$6,264.65	\$0.00	\$29,805.64	-\$36,070.29
	D120240531000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 30 DE ABRIL 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$36,070.29	\$0.00	\$1,935.78	-\$38,006.07
	D120240531000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$38,006.07	\$0.00	\$18,850.04	-\$56,856.11

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General													
	DI20240531000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 3 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$56,856.11	\$0.00	\$11,508.86	-\$68,364.97
	DI20240531000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 6 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$68,364.97	\$0.00	\$23,164.03	-\$91,529.00
	DI20240531000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 30 DE ABRIL Y 7 DE MAYO 2024				\$0.00		15/05/2024	-\$91,529.00	\$0.00	\$2,300.00	-\$93,829.00
	DI20240531000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 7 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$93,829.00	\$0.00	\$16,464.98	-\$110,293.98
	DI20240531000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 7 Y 8 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$110,293.98	\$0.00	\$24,520.65	-\$134,814.63
	DI20240531000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 9 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$134,814.63	\$0.00	\$22,804.22	-\$157,618.85
	DI20240531000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 10 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$157,618.85	\$0.00	\$1,441.44	-\$159,060.29
	DI20240531000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 13 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$159,060.29	\$0.00	\$28,866.66	-\$187,956.95
	DI20240531000028	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 14 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$187,956.95	\$0.00	\$6,793.95	-\$194,750.90
	DI20240531000029	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 15 Y 16 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$194,750.90	\$0.00	\$10,000.00	-\$204,750.90
	DI20240531000030	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 7 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$204,750.90	\$0.00	\$2,338.00	-\$207,088.90
	DI20240531000031	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL DIA 7 Y 16 DE MAYO 2024				\$0.00		31/05/2024	-\$207,088.90	\$0.00	\$6,728.60	-\$213,817.50
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	-\$213,817.50	\$713.96	\$0.00	-\$213,103.54
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	-\$213,103.54	\$494.06	\$0.00	-\$212,609.48
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	-\$212,609.48	\$720.90	\$0.00	-\$211,888.58
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	-\$211,888.58	\$1,500.00	\$0.00	-\$210,388.58
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	-\$210,388.58	\$341.10	\$0.00	-\$210,047.48
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	-\$210,047.48	\$25.58	\$0.00	-\$210,021.90
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	-\$210,021.90	\$3,759.99	\$0.00	-\$206,261.91
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	-\$206,261.91	\$713.96	\$0.00	-\$205,547.95

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$1,758.19	\$0.00	-\$203,789.76
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$720.00	\$0.00	-\$203,069.76
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$326.45	\$0.00	-\$202,743.31
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$120.00	\$0.00	-\$202,623.31
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$161.20	\$0.00	-\$202,462.11
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$500.00	\$0.00	-\$201,962.11
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$1,320.00	\$0.00	-\$200,642.11
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$2,250.00	\$0.00	-\$198,392.11
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$20.00	\$0.00	-\$198,372.11
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$2,279.97	\$0.00	-\$196,092.14
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$234.69	\$0.00	-\$195,857.45
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$239.00	\$0.00	-\$195,618.45
	IN20240531000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2024				\$0.00		02/05/2024	\$650.99	\$0.00	-\$194,967.46
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	\$356.98	\$0.00	-\$194,610.48
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	\$3,800.00	\$0.00	-\$190,810.48
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	\$2,279.97	\$0.00	-\$188,530.51
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	\$985.42	\$0.00	-\$187,541.09
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	\$713.96	\$0.00	-\$186,827.13
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	\$80.34	\$0.00	-\$186,746.79
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	\$328.45	\$0.00	-\$186,420.34

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	-\$186,420.34	\$120.00	\$0.00	-\$186,300.34
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	-\$186,300.34	\$835.98	\$0.00	-\$185,464.36
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	-\$185,464.36	\$1,237.82	\$0.00	-\$184,226.54
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	-\$184,226.54	\$222.39	\$0.00	-\$184,004.15
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	-\$184,004.15	\$452.73	\$0.00	-\$183,551.42
	IN20240531000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2024				\$0.00		03/05/2024	-\$183,551.42	\$92.82	\$0.00	-\$183,458.60
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$183,458.60	\$2,158.19	\$0.00	-\$181,300.41
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$181,300.41	\$120.00	\$0.00	-\$181,180.41
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$181,180.41	\$120.00	\$0.00	-\$181,060.41
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$181,060.41	\$109.09	\$0.00	-\$180,951.32
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$180,951.32	\$140.92	\$0.00	-\$180,810.40
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$180,810.40	\$3,703.91	\$0.00	-\$177,106.49
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$177,106.49	\$909.10	\$0.00	-\$176,197.39
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$176,197.39	\$657.46	\$0.00	-\$175,539.93
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$175,539.93	\$960.00	\$0.00	-\$174,579.93
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$174,579.93	\$120.00	\$0.00	-\$174,459.93
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$174,459.93	\$478.00	\$0.00	-\$173,981.93
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$173,981.93	\$909.10	\$0.00	-\$173,072.83
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$173,072.83	\$657.48	\$0.00	-\$172,415.35
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$172,415.35	\$713.96	\$0.00	-\$171,701.39

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$171,701.39	\$764.46	\$0.00	-\$170,936.93
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$170,936.93	\$425.00	\$0.00	-\$170,511.93
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$170,511.93	\$1,194.27	\$0.00	-\$169,317.66
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$169,317.66	\$1,559.67	\$0.00	-\$167,757.99
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$167,757.99	\$748.20	\$0.00	-\$167,009.79
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$167,009.79	\$98.60	\$0.00	-\$166,911.19
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$166,911.19	\$10,500.00	\$0.00	-\$156,411.19
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$156,411.19	\$1,164.62	\$0.00	-\$155,246.57
	IN20240531000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2024				\$0.00		06/05/2024	-\$155,246.57	\$480.00	\$0.00	-\$154,766.57
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$154,766.57	\$120.00	\$0.00	-\$154,646.57
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$154,646.57	\$2,128.16	\$0.00	-\$152,518.41
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$152,518.41	\$308.28	\$0.00	-\$152,210.13
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$152,210.13	\$120.00	\$0.00	-\$152,090.13
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$152,090.13	\$1,972.38	\$0.00	-\$150,117.75
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$150,117.75	\$1,000.00	\$0.00	-\$149,117.75
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$149,117.75	\$4,299.12	\$0.00	-\$144,818.63
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$144,818.63	\$133.90	\$0.00	-\$144,684.73
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$144,684.73	\$271.68	\$0.00	-\$144,413.05
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$144,413.05	\$1,500.00	\$0.00	-\$142,913.05
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$142,913.05	\$458.18	\$0.00	-\$142,454.87

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$142,454.87	\$1,671.96	\$0.00	-\$140,782.91
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$140,782.91	\$356.28	\$0.00	-\$140,424.63
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$140,424.63	\$2,171.40	\$0.00	-\$138,253.23
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$138,253.23	\$356.98	\$0.00	-\$137,896.25
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$137,896.25	\$356.98	\$0.00	-\$137,539.27
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$137,539.27	\$1,070.94	\$0.00	-\$136,468.33
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$136,468.33	\$327.28	\$0.00	-\$136,141.05
	IN20240531000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE MAYO DE 2024				\$0.00		07/05/2024	-\$136,141.05	\$2,138.58	\$0.00	-\$134,002.47
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$134,002.47	\$480.00	\$0.00	-\$133,522.47
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$133,522.47	\$713.96	\$0.00	-\$132,808.51
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$132,808.51	\$2,036.37	\$0.00	-\$130,772.14
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$130,772.14	\$2,498.86	\$0.00	-\$128,273.28
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$128,273.28	\$3,267.93	\$0.00	-\$125,005.35
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$125,005.35	\$960.00	\$0.00	-\$124,045.35
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$124,045.35	\$1,887.82	\$0.00	-\$122,157.73
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$122,157.73	\$702.02	\$0.00	-\$121,455.71
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$121,455.71	\$3,455.00	\$0.00	-\$118,000.71
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$118,000.71	\$240.00	\$0.00	-\$117,760.71
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$117,760.71	\$1,237.82	\$0.00	-\$116,522.89
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$116,522.89	\$1,237.78	\$0.00	-\$115,285.11

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$115,285.11	\$185.64	\$0.00	-\$115,099.47
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$115,099.47	\$1,440.00	\$0.00	-\$113,659.47
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$113,659.47	\$241.02	\$0.00	-\$113,418.45
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$113,418.45	\$1,000.00	\$0.00	-\$112,418.45
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$112,418.45	\$2,610.92	\$0.00	-\$109,807.53
	IN20240531000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE MAYO DE 2024				\$0.00		08/05/2024	-\$109,807.53	\$325.71	\$0.00	-\$109,481.82
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$109,481.82	\$49.30	\$0.00	-\$109,432.52
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$109,432.52	\$1,234.72	\$0.00	-\$108,197.80
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$108,197.80	\$452.07	\$0.00	-\$107,745.73
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$107,745.73	\$1,085.70	\$0.00	-\$106,660.03
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$106,660.03	\$470.38	\$0.00	-\$106,189.65
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$106,189.65	\$512.00	\$0.00	-\$105,677.65
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$105,677.65	\$657.48	\$0.00	-\$105,020.17
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$105,020.17	\$720.00	\$0.00	-\$104,300.17
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$104,300.17	\$905.46	\$0.00	-\$103,394.71
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$103,394.71	\$167.90	\$0.00	-\$103,226.81
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$103,226.81	\$1,070.94	\$0.00	-\$102,155.87
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$102,155.87	\$1,167.34	\$0.00	-\$100,988.53
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$100,988.53	\$390.00	\$0.00	-\$100,598.53
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00		09/05/2024	-\$100,598.53	\$2,431.95	\$0.00	-\$98,166.58

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00	09/05/2024	-\$98,166.58	\$120.00	\$0.00	-\$98,046.58
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00	09/05/2024	-\$98,046.58	\$11,010.70	\$0.00	-\$87,035.88
	IN20240531000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2024				\$0.00	09/05/2024	-\$87,035.88	\$358.28	\$0.00	-\$86,677.60
	IN20240531000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				\$0.00	10/05/2024	-\$86,677.60	\$356.98	\$0.00	-\$86,320.62
	IN20240531000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				\$0.00	10/05/2024	-\$86,320.62	\$657.46	\$0.00	-\$85,663.16
	IN20240531000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				\$0.00	10/05/2024	-\$85,663.16	\$26.78	\$0.00	-\$85,636.38
	IN20240531000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				\$0.00	10/05/2024	-\$85,636.38	\$49.30	\$0.00	-\$85,587.08
	IN20240531000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024				\$0.00	10/05/2024	-\$85,587.08	\$350.92	\$0.00	-\$85,236.16
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$85,236.16	\$3,155.74	\$0.00	-\$82,080.42
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$82,080.42	\$500.00	\$0.00	-\$81,580.42
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$81,580.42	\$1,758.19	\$0.00	-\$79,822.23
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$79,822.23	\$1,420.81	\$0.00	-\$78,401.42
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$78,401.42	\$720.00	\$0.00	-\$77,681.42
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$77,681.42	\$140.50	\$0.00	-\$77,540.92
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$77,540.92	\$107.12	\$0.00	-\$77,433.80
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$77,433.80	\$356.98	\$0.00	-\$77,076.82
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$77,076.82	\$341.10	\$0.00	-\$76,735.72
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$76,735.72	\$1,070.94	\$0.00	-\$75,664.78
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$75,664.78	\$11,942.70	\$0.00	-\$63,722.08
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$63,722.08	\$218.18	\$0.00	-\$63,503.90



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$63,503.90	\$1,786.20	\$0.00	-\$61,717.70
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$61,717.70	\$480.00	\$0.00	-\$61,237.70
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$61,237.70	\$325.71	\$0.00	-\$60,911.99
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$60,911.99	\$500.00	\$0.00	-\$60,411.99
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$60,411.99	\$1,532.50	\$0.00	-\$58,879.49
	IN20240531000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024				\$0.00	13/05/2024	-\$58,879.49	\$2,539.99	\$0.00	-\$56,339.50
	IN20240531000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024				\$0.00	14/05/2024	-\$56,339.50	\$480.00	\$0.00	-\$55,859.50
	IN20240531000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024				\$0.00	14/05/2024	-\$55,859.50	\$716.56	\$0.00	-\$55,142.94
	IN20240531000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024				\$0.00	14/05/2024	-\$55,142.94	\$80.34	\$0.00	-\$55,062.60
	IN20240531000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024				\$0.00	14/05/2024	-\$55,062.60	\$2,000.00	\$0.00	-\$53,062.60
	IN20240531000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024				\$0.00	14/05/2024	-\$53,062.60	\$1,070.94	\$0.00	-\$51,991.66
	IN20240531000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024				\$0.00	14/05/2024	-\$51,991.66	\$57.57	\$0.00	-\$51,934.09
	IN20240531000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024				\$0.00	14/05/2024	-\$51,934.09	\$2,386.54	\$0.00	-\$49,545.55
	IN20240531000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024				\$0.00	15/05/2024	-\$49,545.55	\$56.18	\$0.00	-\$49,489.37
	IN20240531000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024				\$0.00	15/05/2024	-\$49,489.37	\$452.73	\$0.00	-\$49,036.64
	IN20240531000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024				\$0.00	15/05/2024	-\$49,036.64	\$120.00	\$0.00	-\$48,916.64
	IN20240531000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024				\$0.00	15/05/2024	-\$48,916.64	\$682.20	\$0.00	-\$48,234.44
	IN20240531000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024				\$0.00	15/05/2024	-\$48,234.44	\$51.16	\$0.00	-\$48,183.28
	IN20240531000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024				\$0.00	15/05/2024	-\$48,183.28	\$356.98	\$0.00	-\$47,826.30
	IN20240531000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024				\$0.00	15/05/2024	-\$47,826.30	\$105.09	\$0.00	-\$47,717.21

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta

Folio Cadena

Origen

Descripción

Operación

Núm. Oper.

Beneficiario

Importo Oper.

Fecha Oper.

Saldo Inicial

Cargo

Abono

Saldo Final

1.1.1.01 Caja General

IN20240531000030

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024

\$0.00

15/05/2024

-\$47,717.21

\$2,287.32

\$0.00

-\$45,429.89

IN20240531000030

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024

\$0.00

15/05/2024

-\$45,429.89

\$198.34

\$0.00

-\$45,231.55

IN20240531000030

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024

\$0.00

15/05/2024

-\$45,231.55

\$960.00

\$0.00

-\$44,271.55

IN20240531000030

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024

\$0.00

15/05/2024

-\$44,271.55

\$390.00

\$0.00

-\$43,881.65

IN20240531000030

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024

\$0.00

15/05/2024

-\$43,881.65

\$380.50

\$0.00

-\$43,501.05

IN20240531000030

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024

\$0.00

15/05/2024

-\$43,501.05

\$250.00

\$0.00

-\$43,251.05

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$43,251.05

\$142.80

\$0.00

-\$43,108.25

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$43,108.25

\$454.55

\$0.00

-\$42,653.70

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$42,653.70

\$1,904.24

\$0.00

-\$40,749.46

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$40,749.46

\$654.55

\$0.00

-\$40,094.91

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$40,094.91

\$465.46

\$0.00

-\$39,629.45

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$39,629.45

\$1,345.41

\$0.00

-\$38,284.04

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$38,284.04

\$1,784.90

\$0.00

-\$36,499.14

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$36,499.14

\$133.90

\$0.00

-\$36,365.24

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$36,365.24

\$841.47

\$0.00

-\$35,523.77

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$35,523.77

\$454.55

\$0.00

-\$35,069.22

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$35,069.22

\$2,279.97

\$0.00

-\$32,789.25

IN20240531000033

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024

\$0.00

16/05/2024

-\$32,789.25

\$430.86

\$0.00

-\$32,358.39

IN20240531000034

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024

\$0.00

17/05/2024

-\$32,358.39

\$1,070.94

\$0.00

-\$31,287.45

IN20240531000034

CARGA DE INGRESO

REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024

\$0.00

17/05/2024

-\$31,287.45

\$454.55

\$0.00

-\$30,832.90

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$30,632.90	\$354.55	\$0.00	-\$30,478.35
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$30,478.35	\$1,123.73	\$0.00	-\$29,354.62
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$29,354.62	\$800.00	\$0.00	-\$28,554.62
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$28,554.62	\$11,000.00	\$0.00	-\$17,554.62
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$17,554.62	\$977.13	\$0.00	-\$16,577.49
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$16,577.49	\$1,367.26	\$0.00	-\$15,210.23
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$15,210.23	\$1,519.98	\$0.00	-\$13,690.25
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$13,690.25	\$1,309.09	\$0.00	-\$12,381.16
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$12,381.16	\$580.34	\$0.00	-\$11,800.82
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$11,800.82	\$1,350.01	\$0.00	-\$10,440.81
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$10,440.81	\$2,181.85	\$0.00	-\$8,258.96
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$8,258.96	\$267.80	\$0.00	-\$7,991.16
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$7,991.16	\$1,923.16	\$0.00	-\$6,068.00
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$6,068.00	\$434.26	\$0.00	-\$5,633.74
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$5,633.74	\$92.82	\$0.00	-\$5,540.92
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$5,540.92	\$2,498.86	\$0.00	-\$3,042.06
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$3,042.06	\$657.46	\$0.00	-\$2,384.60
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$2,384.60	\$109.08	\$0.00	-\$2,275.51
	IN20240531000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024				\$0.00	17/05/2024	-\$2,275.51	\$454.55	\$0.00	-\$1,820.96
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00	20/05/2024	-\$1,820.96	\$2,279.97	\$0.00	\$459.01

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$459.01	\$1,237.82	\$0.00	\$1,696.83
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$1,696.83	\$32.82	\$0.00	\$1,789.65
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$1,789.65	\$865.09	\$0.00	\$2,654.74
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$2,654.74	\$1,086.18	\$0.00	\$3,720.92
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$3,720.92	\$368.15	\$0.00	\$4,089.07
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$4,089.07	\$452.73	\$0.00	\$4,541.80
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$4,541.80	\$187.46	\$0.00	\$4,729.26
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$4,729.26	\$3,018.70	\$0.00	\$7,747.96
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$7,747.96	\$1,427.92	\$0.00	\$9,175.88
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$9,175.88	\$713.96	\$0.00	\$9,889.84
	IN20240531000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024				\$0.00		20/05/2024	\$9,889.84	\$356.98	\$0.00	\$10,246.82
	IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				\$0.00		21/05/2024	\$10,246.82	\$328.45	\$0.00	\$10,573.27
	IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				\$0.00		21/05/2024	\$10,573.27	\$454.55	\$0.00	\$11,027.82
	IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				\$0.00		21/05/2024	\$11,027.82	\$218.18	\$0.00	\$11,246.00
	IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				\$0.00		21/05/2024	\$11,246.00	\$1,074.84	\$0.00	\$12,320.84
	IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				\$0.00		21/05/2024	\$12,320.84	\$186.12	\$0.00	\$12,506.96
	IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				\$0.00		21/05/2024	\$12,506.96	\$654.54	\$0.00	\$13,161.50
	IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				\$0.00		21/05/2024	\$13,161.50	\$2,279.97	\$0.00	\$15,441.47
	IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				\$0.00		21/05/2024	\$15,441.47	\$436.37	\$0.00	\$15,877.84
	IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024				\$0.00		21/05/2024	\$15,877.84	\$133.37	\$0.00	\$16,011.21

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta

Folio Cadena

Origen

Descripción

Operación

Núm. Oper.

Beneficiario

Importe Oper.

Fecha Oper.

Saldo Inicial

Cargo

Abono

Saldo Final

1.1.1.01 Caja General

IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024					\$0.00	21/05/2024	\$16,011.21	\$356.98	\$0.00	\$16,368.19
IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024					\$0.00	21/05/2024	\$16,368.19	\$452.73	\$0.00	\$16,820.92
IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024					\$0.00	21/05/2024	\$16,820.92	\$218.19	\$0.00	\$17,039.11
IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024					\$0.00	21/05/2024	\$17,039.11	\$909.10	\$0.00	\$17,948.21
IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024					\$0.00	21/05/2024	\$17,948.21	\$2,124.06	\$0.00	\$20,072.27
IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024					\$0.00	21/05/2024	\$20,072.27	\$109.09	\$0.00	\$20,181.36
IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024					\$0.00	21/05/2024	\$20,181.36	\$7,000.00	\$0.00	\$27,181.36
IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024					\$0.00	21/05/2024	\$27,181.36	\$658.91	\$0.00	\$28,040.27
IN20240531000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024					\$0.00	21/05/2024	\$28,040.27	\$977.13	\$0.00	\$29,017.40
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$29,017.40	\$754.16	\$0.00	\$29,771.56
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$29,771.56	\$187.46	\$0.00	\$29,959.02
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$29,959.02	\$1,237.78	\$0.00	\$31,196.80
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$31,196.80	\$92.82	\$0.00	\$31,289.62
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$31,289.62	\$325.45	\$0.00	\$31,616.07
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$31,616.07	\$2,279.97	\$0.00	\$33,896.04
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$33,896.04	\$2,496.66	\$0.00	\$36,392.70
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$36,392.70	\$3,045.82	\$0.00	\$39,438.52
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$39,438.52	\$109.09	\$0.00	\$39,547.61
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$39,547.61	\$109.09	\$0.00	\$39,656.70
IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024					\$0.00	22/05/2024	\$39,656.70	\$1,066.14	\$0.00	\$40,722.84

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$40,725.04	\$763.63	\$0.00	\$41,488.67
	IN20240531000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$41,488.67	\$452.73	\$0.00	\$41,941.40
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$41,941.40	\$909.10	\$0.00	\$42,850.50
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$42,850.50	\$759.99	\$0.00	\$43,610.49
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$43,610.49	\$964.07	\$0.00	\$44,574.56
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$44,574.56	\$1,745.46	\$0.00	\$46,320.02
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$46,320.02	\$1,442.96	\$0.00	\$47,762.98
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$47,762.98	\$106.24	\$0.00	\$47,871.22
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$47,871.22	\$454.55	\$0.00	\$48,325.77
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$48,325.77	\$2,171.40	\$0.00	\$50,497.17
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$50,497.17	\$1,520.73	\$0.00	\$52,017.90
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$52,017.90	\$452.73	\$0.00	\$52,470.63
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$52,470.63	\$218.18	\$0.00	\$52,688.81
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$52,688.81	\$53.84	\$0.00	\$52,742.65
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$52,742.65	\$717.72	\$0.00	\$53,460.37
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$53,460.37	\$651.42	\$0.00	\$54,111.79
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$54,111.79	\$1,155.52	\$0.00	\$55,265.31
	IN20240531000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$55,265.31	\$326.45	\$0.00	\$55,591.76
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$55,591.76	\$320.00	\$0.00	\$55,911.76
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$55,911.76	\$26.78	\$0.00	\$55,938.54

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta 1.1.1.1.01 Caja General

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$55,936.54	\$1,745.46	\$0.00	\$57,684.00
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$57,684.00	\$49.30	\$0.00	\$57,733.30
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$57,733.30	\$657.48	\$0.00	\$58,390.78
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$58,390.78	\$651.42	\$0.00	\$59,042.20
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$59,042.20	\$654.55	\$0.00	\$59,696.75
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$59,696.75	\$1,404.00	\$0.00	\$61,100.75
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$61,100.75	\$356.98	\$0.00	\$61,457.73
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$61,457.73	\$2,844.73	\$0.00	\$64,302.46
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$64,302.46	\$327.27	\$0.00	\$64,629.73
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$64,629.73	\$2,228.93	\$0.00	\$66,858.66
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$66,858.66	\$1,519.98	\$0.00	\$68,378.64
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$68,378.64	\$327.27	\$0.00	\$68,705.91
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$68,705.91	\$1,085.70	\$0.00	\$69,791.61
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$69,791.61	\$3,080.70	\$0.00	\$72,872.31
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$72,872.31	\$436.37	\$0.00	\$73,308.68
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$73,308.68	\$4,107.60	\$0.00	\$77,416.28
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$77,416.28	\$350.94	\$0.00	\$77,767.22
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$77,767.22	\$2,053.80	\$0.00	\$79,821.02
	IN20240531000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$79,821.02	\$759.99	\$0.00	\$80,581.01
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00		\$80,581.01	\$325.71	\$0.00	\$80,906.72

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$80,906.72	\$454.55	\$0.00	\$81,361.27
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$81,361.27	\$852.73	\$0.00	\$82,214.00
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$82,214.00	\$979.57	\$0.00	\$83,193.57
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$83,193.57	\$122.56	\$0.00	\$83,316.13
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$83,316.13	\$327.27	\$0.00	\$83,643.40
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$83,643.40	\$341.10	\$0.00	\$83,984.50
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$83,984.50	\$5,319.93	\$0.00	\$89,304.43
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$89,304.43	\$162.54	\$0.00	\$89,466.97
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$89,466.97	\$759.99	\$0.00	\$90,226.96
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$90,226.96	\$1,808.84	\$0.00	\$92,036.80
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$92,036.80	\$817.36	\$0.00	\$92,854.16
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$92,854.16	\$1,293.22	\$0.00	\$93,947.38
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$93,947.38	\$218.18	\$0.00	\$94,165.56
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$94,165.56	\$923.40	\$0.00	\$95,088.96
	IN20240531000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024				\$0.00	27/05/2024	\$95,088.96	\$356.98	\$0.00	\$95,445.94
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$95,445.94	\$1,314.92	\$0.00	\$96,760.86
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$96,760.86	\$596.62	\$0.00	\$97,359.48
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$97,359.48	\$98.60	\$0.00	\$97,458.08
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$97,458.08	\$460.80	\$0.00	\$97,918.88
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$97,918.88	\$905.46	\$0.00	\$98,824.34

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$98,824.34	\$169.42	\$0.00	\$98,993.76
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$98,993.76	\$732.66	\$0.00	\$99,726.42
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$99,726.42	\$784.88	\$0.00	\$100,511.30
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$100,511.30	\$436.37	\$0.00	\$100,947.67
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$100,947.67	\$1,526.12	\$0.00	\$102,473.79
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$102,473.79	\$6,250.00	\$0.00	\$108,723.79
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$108,723.79	\$1,519.98	\$0.00	\$110,243.77
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$110,243.77	\$326.45	\$0.00	\$110,570.22
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$110,570.22	\$664.55	\$0.00	\$111,224.77
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$111,224.77	\$540.00	\$0.00	\$111,764.77
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$111,764.77	\$218.18	\$0.00	\$111,982.95
	IN20240531000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	28/05/2024	\$111,982.95	\$454.55	\$0.00	\$112,437.50
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$112,437.50	\$109.09	\$0.00	\$112,546.59
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$112,546.59	\$327.27	\$0.00	\$112,873.86
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$112,873.86	\$1,099.98	\$0.00	\$113,973.84
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$113,973.84	\$157.56	\$0.00	\$114,131.40
1.1.1.01 Caja General	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$114,131.40	\$759.99	\$0.00	\$114,891.39
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$114,891.39	\$1,519.98	\$0.00	\$116,411.37
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$116,411.37	\$852.73	\$0.00	\$117,264.10
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$117,264.10	\$53.56	\$0.00	\$117,317.66

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$117,317.86	\$617.36	\$0.00	\$117,935.02
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$117,935.02	\$341.10	\$0.00	\$118,276.12
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$118,276.12	\$1,302.84	\$0.00	\$119,578.96
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$119,578.96	\$454.55	\$0.00	\$120,033.51
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$120,033.51	\$2,250.00	\$0.00	\$122,283.51
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$122,283.51	\$356.98	\$0.00	\$122,640.49
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$122,640.49	\$4,342.80	\$0.00	\$126,983.29
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$126,983.29	\$25.58	\$0.00	\$127,008.87
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$127,008.87	\$354.55	\$0.00	\$127,363.42
	IN20240531000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024				\$0.00	29/05/2024	\$127,363.42	\$356.98	\$0.00	\$127,720.40
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	\$127,720.40	\$1,085.70	\$0.00	\$128,806.10
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	\$128,806.10	\$3,476.74	\$0.00	\$132,282.84
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	\$132,282.84	\$651.42	\$0.00	\$132,934.26
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	\$132,934.26	\$1,070.94	\$0.00	\$134,005.20
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	\$134,005.20	\$1,816.54	\$0.00	\$135,821.74
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	\$135,821.74	\$18.19	\$0.00	\$135,839.93
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	\$135,839.93	\$105.09	\$0.00	\$135,945.02
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	\$135,945.02	\$1,665.14	\$0.00	\$137,614.16
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	\$137,614.16	\$435.37	\$0.00	\$138,050.53
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00	30/05/2024	\$138,050.53	\$80.34	\$0.00	\$138,130.87

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00		30/05/2024	\$138,130.87	\$1,440.35	\$0.00	\$139,571.22
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00		30/05/2024	\$139,571.22	\$627.28	\$0.00	\$140,098.50
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00		30/05/2024	\$140,098.50	\$167.70	\$0.00	\$140,266.20
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00		30/05/2024	\$140,266.20	\$759.99	\$0.00	\$141,026.19
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00		30/05/2024	\$141,026.19	\$5,309.10	\$0.00	\$146,335.29
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00		30/05/2024	\$146,335.29	\$1,363.65	\$0.00	\$147,698.94
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00		30/05/2024	\$147,698.94	\$2,236.40	\$0.00	\$149,935.34
	IN20240531000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024				\$0.00		30/05/2024	\$149,935.34	\$380.00	\$0.00	\$150,315.34
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$150,315.34	\$109.09	\$0.00	\$150,424.43
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$150,424.43	\$465.46	\$0.00	\$150,889.89
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$150,889.89	\$325.71	\$0.00	\$151,215.60
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$151,215.60	\$2,000.00	\$0.00	\$153,215.60
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$153,215.60	\$2,847.46	\$0.00	\$156,063.06
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$156,063.06	\$1,070.94	\$0.00	\$157,134.00
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$157,134.00	\$213.52	\$0.00	\$157,347.52
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$157,347.52	\$80.34	\$0.00	\$157,427.86
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$157,427.86	\$759.99	\$0.00	\$158,187.85
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$158,187.85	\$109.09	\$0.00	\$158,296.94
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$158,296.94	\$2,098.72	\$0.00	\$160,395.66
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$160,395.66	\$345.46	\$0.00	\$160,741.12

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 21/06/2024



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$160,741.12	\$828.73	\$0.00	\$161,569.85
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$161,569.85	\$259.00	\$0.00	\$161,828.85
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$161,828.85	\$905.46	\$0.00	\$162,734.31
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$162,734.31	\$354.55	\$0.00	\$163,088.86
	IN20240531000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024				\$0.00		31/05/2024	\$163,088.86	\$1,845.94	\$0.00	\$165,034.80
TOTALES										\$115,691.43	\$378,652.30	\$329,508.93	\$165,034.80