IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

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 FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2024

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento

Departamento de Tesorería

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

IXHUATLANCILLO, VER. A 19 DE MARZO DE 2024
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NUM. PMI/2024/068
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 **Febrero** 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.

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

IXHUATLANCILLO, VER. A 19 DE MARZO DE 2024
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NUM. PMI/2024/069
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 **Febrero** 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.

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO
ORDINARIA

En el Municipio Ixhuatlancillo, Veracruz, siendo las nueve horas del día quince de Marzo 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 Febrero del año 2024. -
CUARTO. - Presentación para su revisión, y en su caso aprobación del Informe del Contralor Interno Municipal, correspondiente al mes de Febrero del año 2024.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
QUINTO. - Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 FEBRERO DEL AÑO 2024. Sobre el particular, la C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ 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 Febrero 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. - - -

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 FEBRERO 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 Febrero 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 FEBRERO 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. TESORERÍA 2022 2025

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER. PRESIDENCIA 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 once 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. - - - - - - - - - -

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 MUNICIPAL

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

C. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA ÚNICA

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

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

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

L.C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

L.C. RAFAEL FLORES SÁNCHEZ
CONTRALOR INTERNO

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 29 de Febrero 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	$8,928,094.77	$523,966.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$1,863,075.63	$3,205,492.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$895,514.00	$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	**$9,823,608.77**	**$1,355,452.42**	Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**$1,863,075.63**	**$3,205,492.83**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$639,772.50	$447,300.21	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$745,571.59	$745,571.59	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$296,239.25	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$742,000.00	$742,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$15,843,934.71	$15,843,934.71	Deuda Pública a Largo Plazo	$2,228,569.25	$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	$0.00	$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	**$2,524,808.50**	**$2,228,569.25**
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**$4,387,884.13**	**$5,434,062.08**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$18,040,791.64**	**$17,848,319.35**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**$27,864,400.41**	**$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)	$9,754,969.25	$541,994.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$6,713,503.54	$6,219,671.31
			Revalúos	$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	**$23,476,516.28**	**$13,769,709.69**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$27,864,400.41**	**$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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 29 de Febrero de 2024

(Cifras en Pesos)

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

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**4,838,434.50**	**9,033,383.20**
Impuestos	2,507,724.61	3,876,269.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,315,161.62	4,069,550.32
Productos	15,548.27	549,555.85
Aprovechamientos	0.00	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	**13,218,914.07**	**85,692,304.77**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,218,914.07	83,705,917.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,986,387.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**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	0.00	143,813.31
Total de ingresos y otros beneficios	**18,057,348.57**	**94,869,501.28**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8,274,837.23**	**53,826,455.84**
Servicios Personales	2,329,203.39	14,344,664.12
Materiales y Suministros	326,095.15	10,612,288.70
Servicios Generales	5,619,538.69	28,869,503.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**27,542.09**	**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	27,542.09	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	**0.00**	**193,789.18**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	179,523.81
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 29 de febrero 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	**8,302,379.32**	**94,327,506.39**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**9,754,969.25**	**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

[illegible] VIA 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 de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$18,057,348.57**	**$94,869,501.28**
Impuestos	$2,507,724.61	$3,876,269.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$2,315,161.62	$4,069,550.32
Productos	$15,548.27	$549,555.85
Aprovechamientos	$0.00	$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	$13,218,914.07	$83,705,917.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$1,986,387.07
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$143,813.31
Aplicación	**$8,302,379.32**	**$94,327,506.39**
Servicios Personales	$2,329,203.39	$14,344,664.12
Materiales y Suministros	$326,095.15	$10,612,288.70
Servicios Generales	$5,619,538.69	$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	$27,542.09	$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	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$40,046,554.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$9,754,969.25**	**$541,994.89**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$586,259.17**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.08
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$586,259.09
Aplicacion	**$256,500.68**	**$2,547,817.07**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$2,434,847.46
Otras Aplicaciones de Inversión	$256,500.68	$112,969.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$256,500.68**	**-$1,961,557.90**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$296,239.25**	**$450,237.04**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$296,239.25	$450,237.04
Aplicación	**$1,390,579.86**	**$2,019,713.17**
Servicios de la Deuda	$0.00	$71,095.47
Interno	$0.00	$71,095.47
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$1,390,579.86	$1,948,617.70

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$1,094,340.61	-$1,569,476.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$8,404,127.96	-$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	$8,928,094.77	$523,966.81

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 [illegible] 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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 29 de febrero 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)			$541,994.89		$541,994.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		$6,219,671.31			$6,219,671.31
Revalúos		$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	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023	**$0.00**	**$13,227,714.80**	**$541,994.89**	**$0.00**	**$13,769,709.69**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2024	**$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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2024		**$493,832.23**	**$9,212,974.36**		**$9,706,806.59**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$9,754,969.25		$9,754,969.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		$493,832.23	-$541,994.89		-$48,162.66
Revalúos			$0.00		$0.00
Reservas			$0.00		$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			$0.00		$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria				$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024	**$0.00**	**$13,721,547.03**	**$9,754,969.25**	**$0.00**	**$23,476,516.28**

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
SÍNDICA

PROF. ANA SELMA 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

SIGMAVER

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$8,660,628.64**
Activo Circulante	**$0.00**	**$8,468,156.35**
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$8,404,127.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$64,028.39
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	**$0.00**	**$192,472.29**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$192,472.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
PASIVO	**$296,239.25**	**$1,342,417.20**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$1,342,417.20**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,342,417.20
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	**$296,239.25**	**$0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$296,239.25	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
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	**$9,706,806.59**	**$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	**$9,706,806.59**	**$0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$9,212,974.36	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$493,832.23	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00

SIGMAVER

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 29 de febrero 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

C. MARIA 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 29 de Febrero del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$19,203,771.77**	**$43,670,085.84**	**$35,009,457.20**	**$27,864,400.41**	**$8,660,628.64**
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,355,452.42**	**$43,477,613.55**	**$35,009,457.20**	**$9,823,608.77**	**$8,468,156.35**
Efectivo y Equivalentes	$523,966.81	$23,527,209.40	$15,123,081.44	$8,928,094.77	$8,404,127.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$831,485.61	$19,950,404.15	$19,886,375.76	$895,514.00	$64,028.39
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**	**$192,472.29**	**$0.00**	**$18,040,791.64**	**$192,472.29**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$447,300.21	$192,472.29	$0.00	$639,772.50	$192,472.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$745,571.59	$0.00	$0.00	$745,571.59	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$742,000.00	$0.00	$0.00	$742,000.00	$0.00
Bienes Muebles	$15,843,934.71	$0.00	$0.00	$15,843,934.71	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 SELVIA 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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	$3,817,839.27	$833,164.07	$4,651,003.34	$2,507,724.61	$2,507,724.61	$-1,310,114.66
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$3,942,074.12	$403,262.70	$4,345,336.82	$2,315,161.62	$2,315,161.62	$-1,626,912.50
Productos	$692,651.17	$24,461.71	$717,112.88	$15,548.27	$15,548.27	$-677,102.90
Aprovechamientos	$99,475.00	-	$99,475.00	-	-	$-99,475.00
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	$488,192.73	$87,874,655.73	$13,702,010.06	$13,702,010.06	$-73,684,452.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**$95,938,502.56**	**$1,749,081.21**	**$97,687,583.77**	**$18,540,444.56**	**$18,540,444.56**	
				Ingresos excedentes		$-77,398,058.00

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	$95,938,502.56	$1,749,081.21	$97,687,583.77	$18,540,444.56	$18,540,444.56	$-77,398,058.00
Impuestos	$3,817,839.27	$833,164.07	$4,651,003.34	$2,507,724.61	$2,507,724.61	$-1,310,114.66
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$3,942,074.12	$403,262.70	$4,345,336.82	$2,315,161.62	$2,315,161.62	$-1,626,912.50
Productos	$692,651.17	$24,461.71	$717,112.88	$15,548.27	$15,548.27	$-677,102.90
Aprovechamientos	$99,475.00	-	$99,475.00	-	-	$-99,475.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$87,386,463.00	$488,192.73	$87,874,655.73	$13,702,010.06	$13,702,010.06	$-73,684,452.94
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	-	-	-	-	-	-

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 29 de febrero 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)	(6 = 5 - 1)
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**$95,938,502.56**	**$1,749,081.21**	**$97,687,583.77**	**$18,540,444.56**	**$18,540,444.56**	
				Ingresos excedentes		$-77,398,058.00

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PROFA. ANA DELIA 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. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	$610,819.92	$101,803.32	$712,623.24	$101,803.32	$101,803.32	$610,819.92
Sindicatura	$441,689.04	$73,614.84	$515,303.88	$73,614.84	$73,614.84	$441,689.04
Regiduría	$410,306.40	$68,384.40	$478,690.80	$68,384.40	$68,384.40	$410,306.40
Dirección de Obras Públicas	$61,187,860.00	$-2,766,004.42	$58,421,855.58	-	-	$58,421,855.58
Tesorería	$33,287,827.20	$4,271,283.05	$37,559,110.25	$9,292,970.16	$9,292,970.16	$28,266,140.09
Total del Gasto	**$95,938,502.56**	**$1,749,081.19**	**$97,687,583.75**	**$9,536,772.72**	**$9,536,772.72**	**$88,150,811.03**

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

PROFA. 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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de enero al 29 de febrero 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	$2,984,452.96	$37,695,095.52	$8,302,379.32	$8,302,379.32	$29,392,716.20
Gasto de Capital	$61,187,860.00	$-2,766,004.42	$58,421,855.58	-	-	$58,421,855.58
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$40,000.00	$1,530,632.65	$1,570,632.65	$1,234,393.40	$1,234,393.40	$336,239.25
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**$95,938,502.56**	**$1,749,081.19**	**$97,687,583.75**	**$9,536,772.72**	**$9,536,772.72**	**$88,150,811.03**

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. LIRA 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 Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	$19,239,618.04	$2,329,203.39	$21,568,821.43	$2,329,203.39	$2,329,203.39	$19,239,618.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$15,397,366.14	$1,433,854.44	$16,831,220.58	$1,433,854.44	$1,433,854.44	$15,397,366.14
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	$845,125.06	$845,125.06	$845,125.06	$845,125.06	-
Remuneraciones adicionales y especiales	$2,546,512.16	-	$2,546,512.16	-	-	$2,546,512.16
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	$1,295,739.74	$50,223.89	$1,345,963.63	$50,223.89	$50,223.89	$1,295,739.74
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	$4,029,128.52	$-762,272.66	$3,266,855.86	$326,095.15	$326,095.15	$2,940,760.71
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$1,012,128.52	$-13,835.06	$998,293.46	$183,628.22	$183,628.22	$814,665.24
Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$910,000.00	-	$910,000.00	$141,256.93	$141,256.93	$768,743.07
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,000,000.00	$-748,437.60	$1,251,562.40	-	-	$1,251,562.40
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$95,000.00	-	$95,000.00	-	-	$95,000.00
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$12,000.00	-	$12,000.00	$1,210.00	$1,210.00	$10,790.00
Servicios generales	$10,662,896.00	$1,417,522.23	$12,080,418.23	$5,619,538.69	$5,619,538.69	$6,460,879.54
Servicios básicos	$4,766,200.00	$-589,965.00	$4,176,235.00	$628,145.00	$628,145.00	$3,548,090.00
Servicios de arrendamiento	$1,408,100.00	-	$1,408,100.00	$709,870.01	$709,870.01	$698,229.99
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$202,000.00	$-128,123.00	$73,877.00	$26,874.00	$26,874.00	$47,003.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$78,000.00	$507,557.68	$585,557.68	$31,389.02	$31,389.02	$554,168.66
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$1,907,000.00	$-703,642.01	$1,203,357.99	$324,107.82	$324,107.82	$879,250.17
Servicios de comunicación social y publicidad	$14,400.00	$67,702.80	$82,102.80	$65,661.01	$65,661.01	$16,441.79
Servicios de traslado y viáticos	$200,000.00	-	$200,000.00	$75,705.71	$75,705.71	$124,294.29
Servicios oficiales	$1,365,000.00	$2,738,889.72	$4,103,889.72	$3,594,512.08	$3,594,512.08	$509,377.64
Otros servicios generales	$722,196.00	$-474,897.96	$247,298.04	$163,274.04	$163,274.04	$84,024.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$600,000.00	-	$600,000.00	$27,542.09	$27,542.09	$572,457.91
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-

SIGMAVER

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 29 de febrero de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Ayudas sociales	$600,000.00	-	$600,000.00	$27,542.09	$27,542.09	$572,457.91
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	$61,187,860.00	$-2,766,004.42	$58,421,855.58	-	-	$58,421,855.58
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$61,187,860.00	$-2,766,004.42	$58,421,855.58	-	-	$58,421,855.58
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Titulos 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	$1,530,632.65	$1,749,632.65	$1,234,393.40	$1,234,393.40	$515,239.25

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	$95,898,502.56	$218,448.54	$96,116,951.10	$8,302,379.32	$8,302,379.32	$87,814,571.78
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	$95,898,502.56	$218,448.54	$96,116,951.10	$8,302,379.32	$8,302,379.32	$87,814,571.78
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
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, Pezca 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	$40,000.00	$1,530,632.65	$1,570,632.65	$1,234,393.40	$1,234,393.40	$336,239.25
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	$40,000.00	$1,530,632.65	$1,570,632.65	$1,234,393.40	$1,234,393.40	$336,239.25
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
rrogramas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
ujetos a Reglas de Operación	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
otros Subsidios	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Desempeño de las Funciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
restación de Servicios Públicos	$34,710,642.56	$2,984,452.96	$37,695,095.52	$8,302,379.32	$8,302,379.32	$29,392,716.20
rovisión de Bienes Públicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
romoción y fomento	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
egulación y supervisión	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
specíficos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
royectos de Inversión	$61,187,860.00	-$2,766,004.42	$58,421,855.58	$.00	$.00	$58,421,855.58
Administrativos y de Apoyo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
poyo al proceso presupuestario y para mejorar	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
poyo a la función pública y al mejoramiento de	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Operaciones ajenas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
ompromisos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
bligaciones de cumplimiento de resolución	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Desastres Naturales	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
bligaciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
ensiones y jubilaciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a la seguridad social	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
portaciones a fondos de estabilización	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
portaciones a fondos de inversión y reestructura	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
asto Federalizado	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
articipaciones a entidades federativas y	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	$40,000.00	$1,530,632.65	$1,570,632.65	$1,234,393.40	$1,234,393.40	$336,239.25
deudos de ejercicios fiscales anteriores	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Total del Gasto	**$95,938,502.56**	**$1,749,081.19**	**$97,687,583.75**	**$9,536,772.72**	**$9,536,772.72**	**$88,150,811.03**

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

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

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	22,170,962.35	29,601,189.88	23,907,751.82	27,864,400.41
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,322,643.00	29,408,717.59	23,907,751.82	9,823,608.77
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,083,709.04	16,043,853.72	9,199,467.99	8,928,094.77
1.1.1.1	Efectivo	1,081,450.54	1,598,102.75	2,499,304.03	180,249.26
1.1.1.1.01	Caja General	1,081,450.54	1,598,102.75	2,499,304.03	180,249.26
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,001,025.85	14,445,750.97	6,700,163.96	8,746,612.86
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	444.61	0.00	0.00	444.61
1.1.1.2.02.03	Cuenta 0195295548 Fopade 2013	0.21	0.00	0.00	0.21
1.1.1.2.02.08	Cuenta 0194845951 Fism 2014	0.69	0.00	0.00	0.69
1.1.1.2.02.09	Cuenta 0194846036 Fortamun 201	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.1.2.02.10	Cuenta 0198478929 Arbitrios	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.02.12	Cuenta 0198221545 Fortamun 201	67.01	0.00	0.00	67.01
1.1.1.2.02.13	Cuenta 0198897107 Migrante 3X1	37.20	0.00	0.00	37.20
1.1.1.2.02.15	Cta 0199950478 Continver 2015	162.62	0.00	0.00	162.62
1.1.1.2.02.16	Recursos Fiscales 2016	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.2.02.17	Cuenta 0103704327 Fortamundf 2016	128.00	0.00	0.00	128.00
1.1.1.2.02.18	Cuenta 0103704106 FISMDF 2016	48.38	0.00	0.00	48.38
1.1.1.2.02.24	Cuenta 0110098485 FISMDF 2017	0.34	0.00	0.00	0.34
1.1.1.2.05	Santander	1,000,581.24	14,445,750.97	6,700,163.96	8,746,168.25
1.1.1.2.05.20	ARBITRIOS 2022 CTA. 18000215903	642.06	0.00	0.00	642.06
1.1.1.2.05.21	RECURSOS FISCALES 2022 CTA. 18000216025	718.14	0.00	0.00	718.14
1.1.1.2.05.27	PART FED 2023 CTA. 18000239146	11,919.87	164,353.93	600.00	175,673.80
1.1.1.2.05.28	RECURSOS FISCALES 2023 CTA. 18000239240	2,066.54	0.00	0.00	2,066.54
1.1.1.2.05.29	FISM-DF 2023 CTA. 18000239177	70,040.96	0.00	7,511.80	62,529.16
1.1.1.2.05.30	FORTAMUN-DF 2023 CTA. 18000239206	181,963.03	0.00	164,353.93	17,609.10
1.1.1.2.05.33	PART FED 2024 CTA. 18000275014	848,561.72	3,251,194.51	1,496,570.01	2,603,186.22
1.1.1.2.05.34	RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	(115,333.08)	3,310,558.03	3,164,859.00	30,365.95
1.1.1.2.05.35	FAISMUN-DF 2024 CTA. 18000275062	1.00	3,786,139.00	8,913.44	3,777,226.56
1.1.1.2.05.36	FORTAMUN-DF 2024 CTA. 18000279414	1.00	3,933,505.50	1,857,355.78	2,076,150.72
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,232.65	0.00	0.00	1,232.65
1.1.1.4.02	BBVA Bancomer	1,232.65	0.00	0.00	1,232.65
1.1.1.4.02.01	Contrato 2046550576 FISMDF 2016	1,232.65	0.00	0.00	1,232.65
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,238,933.96	13,364,863.87	14,708,283.83	895,514.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	11,582,651.10	11,582,651.10	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,491,829.44	3,491,829.44	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	7,879,385.00	7,879,385.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	211,436.66	211,436.66	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,817,712.93	173,549.59	1,527,529.96	463,732.56
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	1,404,805.42	173,549.59	1,527,529.96	50,825.05
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	412,907.51	0.00	0.00	412,907.51
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,598,102.77	1,598,102.77	0.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	798,767.68	798,767.68	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	799,335.07	799,335.07	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	0.02	0.02	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	421,221.03	10,560.41	0.00	431,781.44
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	421,221.03	10,560.41	0.00	431,781.44
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,848,319.35	192,472.29	0.00	18,040,791.64
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	447,300.21	192,472.29	0.00	639,772.50
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	447,300.21	192,472.29	0.00	639,772.50
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	447,300.21	192,472.29	0.00	639,772.50
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	745,571.59	0.00	0.00	745,571.59
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	745,571.59	0.00	0.00	745,571.59
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	745,571.59	0.00	0.00	745,571.59
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	298,449.54	0.00	0.00	298,449.54
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	441,305.40	0.00	0.00	441,305.40
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	742,000.00	0.00	0.00	742,000.00
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
1.2.4	Bienes Muebles	15,843,934.71	0.00	0.00	15,843,934.71
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 Educacional 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
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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	2,552,037.57	0.00	0.00	2,552,037.57
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	745,674.42	0.00	0.00	745,674.42
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	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
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
1.2.4.6.07	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
2	**PASIVO**	**4,659,662.25**	**7,975,793.84**	**7,704,015.72**	**4,387,884.13**
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,733,018.38	7,573,958.47	7,704,015.72	1,863,075.63
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,733,018.38	7,573,958.47	7,704,015.72	1,863,075.63
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,800.00	1,575,720.25	1,579,253.75	5,333.50
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,076,739.10	1,076,739.10	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	1,800.00	456,266.61	459,800.11	5,333.50
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,714.54	42,714.54	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,770,936.93	5,770,936.93	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	651,400.69	651,400.69	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,119,536.24	5,119,536.24	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.09	0.00	0.00	0.09
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,116.56	11,116.56	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	11,116.56	11,116.56	0.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,731,218.29	42,635.14	169,158.89	1,857,742.04
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	1,679,104.76	0.00	134,035.55	1,813,140.31
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	1,658,839.83	0.00	134,035.55	1,792,875.38
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	8,620.70	0.00	0.00	8,620.70
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	11,644.23	0.00	0.00	11,644.23
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	28,678.92	7,511.80	0.00	21,167.12
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	28,678.92	7,511.80	0.00	21,167.12
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,434.61	35,123.34	35,123.34	23,434.61
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	23,434.61	35,123.34	35,123.34	23,434.61
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	173,549.59	173,549.59	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	173,549.59	173,549.59	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,926,643.87	401,835.37	0.00	2,524,808.50
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	698,074.62	401,835.37	0.00	296,239.25
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	698,074.62	401,835.37	0.00	296,239.25
2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	599,776.34	361,274.69	0.00	238,501.65
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	98,298.28	40,560.68	0.00	57,737.60
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,228,569.25	0.00	0.00	2,228,569.25
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,228,569.25	0.00	0.00	2,228,569.25
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,228,569.25	0.00	0.00	2,228,569.25
3	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**13,769,709.69**	**48,162.66**	**0.00**	**13,721,547.03**
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,769,709.69	48,162.66	0.00	13,721,547.03
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,761,666.20	48,162.66	0.00	6,713,503.54
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,761,666.20	48,162.66	0.00	6,713,503.54
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,761,666.20	48,162.66	0.00	6,713,503.54
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**	**5,088,031.36**	**0.00**	**12,969,317.21**	**18,057,348.57**
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,240,331.73	0.00	1,598,102.77	4,838,434.50
4.1.1	Impuestos	1,708,956.93	0.00	798,767.68	2,507,724.61
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,080,028.02	0.00	459,795.57	1,539,823.59
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,014,784.36	0.00	401,827.94	1,416,612.30
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	396,453.01	0.00	165,037.91	561,490.92
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	572,469.30	0.00	219,882.31	792,351.61
4.1.1.2.01.03	Predial rural	45,862.05	0.00	16,907.72	62,769.77
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	65,243.66	0.00	57,967.63	123,211.29
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	65,243.66	0.00	57,967.63	123,211.29

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	102,611.89	0.00	72,008.71	174,620.60
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	102,611.89	0.00	72,008.71	174,620.60
4.1.1.7.01.01	Recargos	102,611.89	0.00	72,008.71	174,620.60
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	221,124.02	0.00	146,488.91	367,612.93
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	221,124.02	0.00	146,488.91	367,612.93
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	205,698.60	0.00	136,270.05	341,968.65
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	205,698.60	0.00	136,270.05	341,968.65
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	90,286.32	0.00	65,879.25	156,165.57
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	106,355.80	0.00	62,394.34	168,750.14
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	9,056.48	0.00	7,996.46	17,052.94
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	15,425.42	0.00	10,218.86	25,644.28
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	15,425.42	0.00	10,218.86	25,644.28
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	15,425.42	0.00	10,218.86	25,644.28
4.1.1.9	Otros Impuestos	305,193.00	0.00	120,474.49	425,667.49
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	305,193.00	0.00	120,474.49	425,667.49
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	99,312.84	0.00	38,629.74	137,942.58
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	205,880.16	0.00	81,844.75	287,724.91
4.1.4	Derechos	1,515,826.55	0.00	799,335.07	2,315,161.62
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	27,626.42	0.00	100,597.10	128,223.52
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	27,626.42	0.00	100,597.10	128,223.52
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	27,626.42	0.00	100,597.10	128,223.52
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	1,488,200.13	0.00	698,737.97	2,186,938.10
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	98,791.62	0.00	46,048.79	144,840.41
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	0.00	0.00	217.28	217.28
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	98,791.62	0.00	45,831.51	144,623.13
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	44,088.46	0.00	26,584.39	70,672.85
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	2,498.19	0.00	2,618.20	5,116.39
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	5,418.64	0.00	11,697.05	17,115.69
4.1.4.3.02.03	Licencias	33,673.45	0.00	11,832.77	45,506.22
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	2,498.18	0.00	436.37	2,934.55
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	639,780.37	0.00	248,134.23	887,914.60
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	5,600.00	0.00	7,945.54	13,545.54
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	5,600.00	0.00	7,945.54	13,545.54
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	2,400.00	0.00	5,400.05	7,800.05
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	2,400.00	0.00	5,400.05	7,800.05
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	631,780.37	0.00	234,788.64	866,569.01
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	628,180.37	0.00	233,188.64	861,369.01
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	3,600.00	0.00	1,600.00	5,200.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	2,401.30	0.00	4,459.96	6,861.26

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	2,401.30	0.00	4,459.96	6,861.26
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	2,249.52	0.00	2,918.21	5,167.73
4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	1,622.73	0.00	2,481.85	4,104.58
4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	626.79	0.00	436.36	1,063.15
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	588,430.33	0.00	224,815.63	813,245.96
4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional	588,430.33	0.00	224,815.63	813,245.96
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	100,099.75	0.00	120,731.34	220,831.09
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	46,153.06	0.00	73,284.68	119,437.74
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	39,109.97	0.00	36,913.80	76,023.77
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	14,836.72	0.00	10,532.86	25,369.58
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	11,113.94	0.00	13,243.61	24,357.55
4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	847.28	0.00	4,570.96	5,418.24
4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	9,098.52	0.00	7,672.66	16,771.18
4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción	1,168.14	0.00	999.99	2,168.13
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	1,244.84	0.00	11,801.81	13,046.65
4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	1,244.84	0.00	11,801.81	13,046.65
4.1.5	Productos	15,548.25	0.00	0.02	15,548.27
4.1.5.1	Productos	15,548.25	0.00	0.02	15,548.27
4.1.5.1.09	Otros Productos	15,548.25	0.00	0.02	15,548.27
4.1.5.1.09.06	Diversos	15,548.25	0.00	0.02	15,548.27
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,PENSIONES Y JUBILACIONES	1,847,699.63	0.00	11,371,214.44	13,218,914.07
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,847,699.63	0.00	11,371,214.44	13,218,914.07
4.2.1.1	Participaciones	1,847,699.63	0.00	3,491,829.44	5,339,529.07
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	1,847,699.63	0.00	3,491,829.44	5,339,529.07
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	1,617,788.23	0.00	2,149,141.43	3,766,929.66
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	0.00	0.00	44,614.27	44,614.27
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	1,066,105.05	1,066,105.05
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	55,779.03	55,779.03
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	0.00	0.00	6,712.93	6,712.93
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	120,362.94	0.00	29,261.70	149,624.64
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	15,161.75	15,161.75
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	82,827.76	0.00	93,202.87	176,030.63
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	26,616.86	0.00	27,395.73	54,012.59
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	4,454.68	4,454.68
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	7,879,385.00	7,879,385.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	0.00	0.00	7,879,385.00	7,879,385.00
4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	0.00	0.00	3,786,139.00	3,786,139.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	4,093,246.00	4,093,246.00
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**1,346,440.95**	**6,955,938.37**	**0.00**	**8,302,379.32**
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,330,015.42	6,944,821.81	0.00	8,274,837.23
5.1.1	Servicios Personales	753,483.14	1,575,720.25	0.00	2,329,203.39
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	357,115.34	1,076,739.10	0.00	1,433,854.44
5.1.1.1.01	Dietas	60,950.64	182,851.92	0.00	243,802.56
5.1.1.1.01.01	Dietas	60,950.64	182,851.92	0.00	243,802.56
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	296,164.70	893,887.18	0.00	1,190,051.88
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	296,164.70	893,887.18	0.00	1,190,051.88
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	388,858.45	456,266.61	0.00	845,125.06
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	388,858.45	456,266.61	0.00	845,125.06
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	388,858.45	456,266.61	0.00	845,125.06
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,509.35	42,714.54	0.00	50,223.89
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	7,509.35	42,714.54	0.00	50,223.89
5.1.1.5.04.31	Gratificación	7,509.35	42,714.54	0.00	50,223.89
5.1.2	Materiales y Suministros	35,969.15	290,126.00	0.00	326,095.15
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,349.58	175,278.64	0.00	183,628.22
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	106,541.65	0.00	106,541.65
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	106,541.65	0.00	106,541.65
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	8,349.58	67,716.99	0.00	76,066.57
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	8,349.58	67,716.99	0.00	76,066.57
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,619.57	113,637.36	0.00	141,256.93
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	17,625.48	15,398.52	0.00	33,024.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	17,625.48	15,398.52	0.00	33,024.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	13,309.00	0.00	13,309.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	13,309.00	0.00	13,309.00
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	2,227.00	25,720.13	0.00	27,947.13
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	2,227.00	25,720.13	0.00	27,947.13
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	7,767.09	59,209.71	0.00	66,976.80
5.1.2.4.09.01	Pinturas	0.00	48,450.50	0.00	48,450.50
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	7,767.09	10,759.21	0.00	18,526.30
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5.1.3	Servicios Generales	540,563.13	5,078,975.56	0.00	5,619,538.69

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.1	Servicios Básicos	10,035.00	618,110.00	0.00	628,145.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	0.00	618,110.00	0.00	618,110.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	0.00	618,110.00	0.00	618,110.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	10,035.00	0.00	0.00	10,035.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	10,035.00	0.00	0.00	10,035.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	172,430.00	537,440.01	0.00	709,870.01
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	172,430.00	537,440.01	0.00	709,870.01
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	172,430.00	537,440.01	0.00	709,870.01
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	26,874.00	0.00	0.00	26,874.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	23,877.00	0.00	0.00	23,877.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	23,877.00	0.00	0.00	23,877.00
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	22,475.58	8,913.44	0.00	31,389.02
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	22,475.58	8,913.44	0.00	31,389.02
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	22,475.58	8,913.44	0.00	31,389.02
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	74,233.20	249,874.62	0.00	324,107.82
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5,046.00	11,504.85	0.00	16,550.85
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	5,046.00	11,504.85	0.00	16,550.85
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	46,492.20	110,228.97	0.00	156,721.17
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	46,492.20	90,528.97	0.00	137,021.17
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	22,695.00	11,600.00	0.00	34,295.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	655.00	11,600.00	0.00	12,255.00
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	0.00	116,540.80	0.00	116,540.80
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	116,540.80	0.00	116,540.80
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,582.80	57,078.21	0.00	65,661.01
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	8,582.80	57,078.21	0.00	65,661.01
5.1.3.6.01.04	Impresiones	8,582.80	57,078.21	0.00	65,661.01
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	38,022.41	37,683.30	0.00	75,705.71
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	38,022.41	37,683.30	0.00	75,705.71
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	38,022.41	37,683.30	0.00	75,705.71
5.1.3.8	Servicios Oficiales	187,910.10	3,406,601.98	0.00	3,594,512.08
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	0.00	2,444.12	0.00	2,444.12
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	0.00	2,444.12	0.00	2,444.12
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	187,910.10	3,404,157.86	0.00	3,592,067.96
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	187,910.10	3,404,157.86	0.00	3,592,067.96

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.04	163,274.00	0.00	163,274.04
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	0.00	163,274.00	0.00	163,274.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	0.00	163,274.00	0.00	163,274.00
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	16,425.53	11,116.56	0.00	27,542.09
5.2.4	Ayudas Sociales	16,425.53	11,116.56	0.00	27,542.09
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	16,425.53	11,116.56	0.00	27,542.09
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	16,425.53	11,116.56	0.00	27,542.09
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	16,425.53	11,116.56	0.00	27,542.09
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	694,567.12	0.00	0.00	694,567.12
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	694,567.12	0.00	0.00	694,567.12
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	694,567.12	0.00	0.00	694,567.12
7.6.3.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	97,767.12	0.00	0.00	97,767.12
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
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	694,567.12	0.00	0.00	694,567.12
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	694,567.12	0.00	0.00	694,567.12
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	694,567.12	0.00	0.00	694,567.12
7.6.4.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	97,767.12	0.00	0.00	97,767.12
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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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**	**56,810,166.61**	**56,810,166.61**	**0.00**
8.1	Ley de ingresos	0.00	26,859,770.73	26,859,770.73	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
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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	91,195,320.11	12,969,317.21	921,136.31	79,147,139.21
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	266,012.70	165,037.91	0.00	100,974.79
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	75,801.42	219,882.31	184,601.12	40,520.23
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	578,758.79	16,907.72	0.00	561,851.07
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)	476,580.56	57,967.63	0.00	418,612.93
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	286,409.11	72,008.71	0.00	214,400.40
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	220,704.91	65,879.25	0.00	154,825.66
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	62,394.34	281,602.54	219,208.20

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	205,752.52	7,996.46	0.00	197,756.06
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	22,611.39	10,218.86	0.00	12,392.53
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	260,687.16	38,629.74	0.00	222,057.42
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	0.00	81,844.75	82,524.19	679.44
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	4,736.61	100,597.10	100,000.00	4,139.51
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	36,000.00	217.28	0.00	35,782.72
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	189,989.30	45,831.51	0.00	144,157.79
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	170,922.62	2,618.20	0.00	168,304.42
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	43,081.36	11,697.05	0.00	31,384.31
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	13,626.55	11,832.77	0.00	1,793.78
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	46,001.82	436.37	0.00	45,565.45
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	0.00	0.00	24,500.00
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	54,400.00	7,945.54	0.00	46,454.46
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	57,600.00	5,400.05	0.00	52,199.95
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	8,144.04	233,188.64	233,188.64	8,144.04
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	400,400.00	1,600.00	0.00	398,800.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	4,459.96	4,459.96	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por ejecutar)	8,906.93	2,481.85	0.00	6,425.08
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Por ejecutar)	12,031.72	436.36	0.00	11,595.36
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Por ejecutar)	253,533.81	224,815.63	0.00	28,718.18
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)	391,556.72	73,284.68	0.00	318,272.04
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	382,974.99	36,913.80	0.00	346,061.19
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	10,532.86	10,858.57	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)	21,952.72	4,570.96	0.00	17,381.76
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por ejecutar)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por ejecutar)	118,771.78	7,672.66	0.00	111,099.12
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Por ejecutar)	16,831.86	999.99	0.00	15,831.87
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)	2,509.18	11,801.81	9,891.09	598.46
8.1.2.4.1.5.1.09.06	Diversos (Por ejecutar)	326,459.37	0.02	8,913.46	335,372.81

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	17,354,031.77	2,149,141.43	0.00	15,204,890.34
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	252,012.00	44,614.27	0.00	207,397.73
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	4,507,956.00	1,066,105.05	0.00	3,441,850.95
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	267,384.00	55,779.03	0.00	211,604.97
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	37,896.00	6,712.93	0.00	31,183.07
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	527,637.06	29,261.70	0.00	498,375.36
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	113,820.00	15,161.75	0.00	98,658.25
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	956,720.24	93,202.87	0.00	863,517.37
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)	308,099.14	27,395.73	0.00	280,703.41
8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	0.00	4,454.68	4,454.68	0.00
8.1.2.4.2.1.1.02.01.02	Participaciones Federales Municipales (2022) (Por ejecutar)	0.00	0.00	642.06	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)	36,013,447.00	3,786,139.00	0.00	32,227,308.00
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)	25,174,413.00	4,093,246.00	0.00	21,081,167.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	827,944.90	921,136.31	0.00	1,749,081.21
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	232,383.26	184,601.12	0.00	416,984.38
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	2,405.80	281,602.54	0.00	284,008.34
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	49,647.16	82,524.19	0.00	132,171.35
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vias públicas o áreas municipales (Modificado)	27,626.42	100,000.00	0.00	127,626.42
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	0.00	233,188.64	0.00	233,188.64
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	2,401.30	4,459.96	0.00	6,861.26
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	14,836.72	10,858.57	0.00	25,695.29
8.1.3.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Modificado)	0.00	9,891.09	0.00	9,891.09
8.1.3.4.1.5.1.09.06	Diversos (Modificado)	15,548.25	8,913.46	0.00	24,461.71
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	0.00	4,454.68	0.00	4,454.68
8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Modificado)	189,569.41	0.00	0.00	189,569.41
8.1.3.4.2.1.1.02.01.02	Participaciones Federales Municipales (2022) (Modificado)	0.00	642.06	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	12,969,317.21	12,969,317.21	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	165,037.91	165,037.91	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	219,882.31	219,882.31	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	16,907.72	16,907.72	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	57,967.63	57,967.63	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	72,008.71	72,008.71	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	65,879.25	65,879.25	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	62,394.34	62,394.34	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	7,996.46	7,996.46	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	10,218.86	10,218.86	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	38,629.74	38,629.74	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	81,844.75	81,844.75	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	100,597.10	100,597.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	217.28	217.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	45,831.51	45,831.51	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	2,618.20	2,618.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	11,697.05	11,697.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	11,832.77	11,832.77	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	436.37	436.37	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	7,945.54	7,945.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Devengado)	0.00	5,400.05	5,400.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	233,188.64	233,188.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	0.00	4,459.96	4,459.96	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	2,481.85	2,481.85	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	436.36	436.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Devengado)	0.00	224,815.63	224,815.63	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	73,284.68	73,284.68	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	36,913.80	36,913.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	10,532.86	10,532.86	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	4,570.96	4,570.96	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	7,672.66	7,672.66	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	999.99	999.99	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	11,801.81	11,801.81	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.06	Diversos (Devengado)	0.00	0.02	0.02	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,149,141.43	2,149,141.43	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	44,614.27	44,614.27	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	1,066,105.05	1,066,105.05	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	55,779.03	55,779.03	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	6,712.93	6,712.93	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	15,161.75	15,161.75	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	93,202.87	93,202.87	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Devengado)	0.00	27,395.73	27,395.73	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	4,454.68	4,454.68	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	5,571,127.35	0.00	12,969,317.21	18,540,444.56
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	396,453.01	0.00	165,037.91	561,490.92
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	572,469.30	0.00	219,882.31	792,351.61
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	45,862.05	0.00	16,907.72	62,769.77
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)	65,243.66	0.00	57,967.63	123,211.29
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	102,611.89	0.00	72,008.71	174,620.60
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	90,286.32	0.00	65,879.25	156,165.57
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	106,355.80	0.00	62,394.34	168,750.14
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	9,056.48	0.00	7,996.46	17,052.94
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	15,425.42	0.00	10,218.86	25,644.28
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	99,312.84	0.00	38,629.74	137,942.58
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	205,880.16	0.00	81,844.75	287,724.91
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	27,626.42	0.00	100,597.10	128,223.52
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	0.00	0.00	217.28	217.28
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	98,791.62	0.00	45,831.51	144,623.13
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	2,498.19	0.00	2,618.20	5,116.39
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	5,418.64	0.00	11,697.05	17,115.69
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	33,673.45	0.00	11,832.77	45,506.22
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	2,498.18	0.00	436.37	2,934.55
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	5,600.00	0.00	7,945.54	13,545.54
8.1.5.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Recaudado)	2,400.00	0.00	5,400.05	7,800.05
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	628,180.37	0.00	233,188.64	861,369.01
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	3,600.00	0.00	1,600.00	5,200.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	2,401.30	0.00	4,459.96	6,861.26
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	1,622.73	0.00	2,481.85	4,104.58
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	626.79	0.00	436.36	1,063.15
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Recaudado)	588,430.33	0.00	224,815.63	813,245.96
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	46,153.06	0.00	73,284.68	119,437.74
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	39,109.97	0.00	36,913.80	76,023.77
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	14,836.72	0.00	10,532.86	25,369.58

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	847.28	0.00	4,570.96	5,418.24
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	9,098.52	0.00	7,672.66	16,771.18
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	1,168.14	0.00	999.99	2,168.13
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	1,244.84	0.00	11,801.81	13,046.65
8.1.5.4.1.5.1.09.06	Diversos (Recaudado)	15,548.25	0.00	0.02	15,548.27
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	1,617,788.23	0.00	2,149,141.43	3,766,929.66
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	0.00	0.00	44,614.27	44,614.27
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	0.00	0.00	1,066,105.05	1,066,105.05
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	0.00	0.00	55,779.03	55,779.03
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	0.00	0.00	6,712.93	6,712.93
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	120,362.94	0.00	29,261.70	149,624.64
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	0.00	0.00	15,161.75	15,161.75
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	82,827.76	0.00	93,202.87	176,030.63
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)	26,616.86	0.00	27,395.73	54,012.59
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	0.00	0.00	4,454.68	4,454.68
8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Recaudado)	189,569.41	0.00	0.00	189,569.41
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)	0.00	0.00	3,786,139.00	3,786,139.00
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)	0.00	0.00	4,093,246.00	4,093,246.00
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	29,950,395.88	29,950,395.88	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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	74,430,755.82	921,136.29	6,955,938.37	68,395,953.74

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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)	59,261,676.98	(839,821.40)	0.00	58,421,855.58
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	182,851.92	182,851.92	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	893,887.18	893,887.18	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	456,266.61	456,266.61	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	0.00	42,714.54	42,714.54	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	917,300.66	(367,785.30)	106,541.65	442,973.71
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	18,000.00	0.00	1,020.00	16,980.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	406,128.52	16,300.00	67,716.99	354,711.53
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	82,374.52	0.00	15,398.52	66,976.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	500,000.00	0.00	13,309.00	486,691.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	67,773.00	0.00	25,720.13	42,052.87
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	150,000.00	0.00	48,450.50	101,549.50
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	82,232.91	0.00	10,759.21	71,473.70
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	618,190.19	(366,627.79)	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)	12,000.00	0.00	1,210.00	10,790.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	4,720,000.00	(600,000.00)	618,110.00	3,501,890.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	45,000.00	0.00	0.00	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)	1,227,570.00	0.00	537,440.01	690,129.99
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)	162,000.00	(152,000.00)	0.00	10,000.00
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)	554,168.66	8,913.44	8,913.44	554,168.66
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)	138,954.00	0.00	11,504.85	127,449.15
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	174,000.00	(154,300.00)	19,700.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	531,985.00	84,039.99	90,528.97	525,496.02
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	59,345.00	11,600.00	11,600.00	59,345.00
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)	35,000.00	116,540.80	116,540.80	35,000.00
8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	800,000.00	(800,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	14,400.00	59,120.00	57,078.21	16,441.79

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	161,977.59	0.00	37,683.30	124,294.29
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	45,000.00	0.00	2,444.12	42,555.88
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,132,089.90	2,738,889.72	3,404,157.86	466,821.76
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	150,000.00	13,274.00	163,274.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	422,727.42	(422,727.42)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	84,024.00	0.00	0.00	84,024.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	583,574.47	0.00	11,116.56	572,457.91
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	827,944.90	0.00	921,136.29	1,749,081.19
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)	(1,926,183.02)	0.00	(839,821.40)	(2,766,004.42)
8.2.3.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	621,080.37	0.00	0.00	621,080.37
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	909,552.28	0.00	0.00	909,552.28
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	60,950.64	0.00	182,851.92	243,802.56
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	296,164.70	0.00	893,887.18	1,190,051.88
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	388,858.45	0.00	456,266.61	845,125.06
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	7,509.35	0.00	42,714.54	50,223.89
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	329,300.66	0.00	(367,785.30)	(38,484.64)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	8,349.58	0.00	16,300.00	24,649.58
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(381,809.81)	0.00	(366,627.79)	(748,437.60)
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	0.00	0.00	(600,000.00)	(600,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	10,035.00	0.00	0.00	10,035.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados (Modificado)	0.00	0.00	(152,000.00)	(152,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	23,877.00	0.00	0.00	23,877.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	498,644.24	0.00	8,913.44	507,557.68
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	(154,300.00)	(154,300.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	38,477.20	0.00	84,039.99	122,517.19
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	0.00	0.00	116,540.80	116,540.80
8.2.3.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Modificado)	0.00	0.00	(800,000.00)	(800,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	8,582.80	0.00	59,120.00	67,702.80
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	0.00	0.00	2,738,889.72	2,738,889.72
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	0.00	0.00	13,274.00	13,274.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	(65,444.58)	0.00	(422,727.42)	(488,172.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	0.04	0.00	0.00	0.04
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	20,156,692.66	6,955,938.37	7,357,773.74	19,754,857.29
8.2.4.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	599,776.34	0.00	361,274.69	238,501.65
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	98,298.28	0.00	40,560.68	57,737.60
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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	1,462,815.36	182,851.92	182,851.92	1,462,815.36
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	13,934,550.78	893,887.18	893,887.18	13,934,550.78
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	0.00	456,266.61	456,266.61	0.00
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
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	1,295,739.74	42,714.54	42,714.54	1,295,739.74
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	106,541.65	106,541.65	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	67,716.99	67,716.99	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	15,398.52	15,398.52	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	13,309.00	13,309.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	25,720.13	25,720.13	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	48,450.50	48,450.50	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	10,759.21	10,759.21	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	618,110.00	618,110.00	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	537,440.01	537,440.01	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	8,913.44	8,913.44	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	11,504.85	11,504.85	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	19,700.00	19,700.00	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	90,528.97	90,528.97	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	116,540.80	116,540.80	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	57,078.21	57,078.21	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	37,683.30	37,683.30	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	2,444.12	2,444.12	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	3,404,157.86	3,404,157.86	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	163,274.00	163,274.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	11,116.56	11,116.56	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	7,357,773.74	7,357,773.74	0.00
8.2.5.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	0.00	361,274.69	361,274.69	0.00
8.2.5.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	0.00	40,560.68	40,560.68	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	182,851.92	182,851.92	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	893,887.18	893,887.18	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	456,266.61	456,266.61	0.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	0.00	42,714.54	42,714.54	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	106,541.65	106,541.65	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	67,716.99	67,716.99	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	15,398.52	15,398.52	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	13,309.00	13,309.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	25,720.13	25,720.13	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	48,450.50	48,450.50	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	10,759.21	10,759.21	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	618,110.00	618,110.00	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	537,440.01	537,440.01	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	8,913.44	8,913.44	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	11,504.85	11,504.85	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	19,700.00	19,700.00	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	90,528.97	90,528.97	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	116,540.80	116,540.80	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	57,078.21	57,078.21	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	37,683.30	37,683.30	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	2,444.12	2,444.12	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	3,404,157.86	3,404,157.86	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	163,274.00	163,274.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	11,116.56	11,116.56	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	7,357,773.74	7,357,773.74	0.00
8.2.6.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	0.00	361,274.69	361,274.69	0.00
8.2.6.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	0.00	40,560.68	40,560.68	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	182,851.92	182,851.92	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	893,887.18	893,887.18	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	456,266.61	456,266.61	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Ejercido)	0.00	42,714.54	42,714.54	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	106,541.65	106,541.65	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	67,716.99	67,716.99	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	15,398.52	15,398.52	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	13,309.00	13,309.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	25,720.13	25,720.13	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	48,450.50	48,450.50	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	10,759.21	10,759.21	0.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	618,110.00	618,110.00	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	537,440.01	537,440.01	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	8,913.44	8,913.44	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	11,504.85	11,504.85	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	19,700.00	19,700.00	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	90,528.97	90,528.97	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	116,540.80	116,540.80	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	57,078.21	57,078.21	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	37,683.30	37,683.30	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	2,444.12	2,444.12	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	3,404,157.86	3,404,157.86	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	163,274.00	163,274.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	11,116.56	11,116.56	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,178,998.98	7,357,773.74	0.00	9,536,772.72
8.2.7.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	21,304.03	361,274.69	0.00	382,578.72
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	811,254.00	40,560.68	0.00	851,814.68
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	60,950.64	182,851.92	0.00	243,802.56
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	296,164.70	893,887.18	0.00	1,190,051.88
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	388,858.45	456,266.61	0.00	845,125.06
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	7,509.35	42,714.54	0.00	50,223.89
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	0.00	106,541.65	0.00	106,541.65
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	8,349.58	67,716.99	0.00	76,066.57
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	17,625.48	15,398.52	0.00	33,024.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	0.00	13,309.00	0.00	13,309.00
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	2,227.00	25,720.13	0.00	27,947.13
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	0.00	48,450.50	0.00	48,450.50
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	7,767.09	10,759.21	0.00	18,526.30
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	0.00	618,110.00	0.00	618,110.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	10,035.00	0.00	0.00	10,035.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	172,430.00	537,440.01	0.00	709,870.01
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	23,877.00	0.00	0.00	23,877.00
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)	22,475.58	8,913.44	0.00	31,389.02
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	5,046.00	11,504.85	0.00	16,550.85

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	46,492.20	90,528.97	0.00	137,021.17
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	655.00	11,600.00	0.00	12,255.00
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)	0.00	116,540.80	0.00	116,540.80
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	8,582.80	57,078.21	0.00	65,661.01
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	38,022.41	37,683.30	0.00	75,705.71
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	0.00	2,444.12	0.00	2,444.12
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	187,910.10	3,404,157.86	0.00	3,592,067.96
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	0.00	163,274.00	0.00	163,274.00
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)	16,425.53	11,116.56	0.00	27,542.09
	Totales	0.00	101,391,251.36	101,391,251.36	0.00

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

SF/UACM/IA-14

H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 29 DE FEBRERO 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 29 de Febrero 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 29 de Febrero del ejercicio 2024.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Febrero 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**	**15/03/2024**		
2. Realizar los registros contables con base en las reglas de Registro y Valoración del Patrimonio	**X**	**15/03/2024**		
3.Generacion en tiempo real de los Estados Financieros	**X**	**15/03/2024**		
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**	**01/03/2024**		

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	$2,507,724.61	1,310,114.66
	Contribuciones de Mejoras	-	-	
	Derechos	$3,942,074.12	$2,315,161.62	1,626,912.50
	Productos	$692,651.17	$15,548.25	677,102.92
	Aprovechamientos	$99,475.00	-	99,475.00
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	$5,339,529.07	20,859,073.93
	Aportaciones	$61,187,860.00	$8,172,911.58	53,014,948.42
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	$18,350,875.13	77,587,627.43

1Son 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.
3Son 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	$2,329,203.39	16,910,414.65
Remuneraciones al personal de carácter permanente	$15,397,366.14	$1,433,854.44	13,963,511.70
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	$845,125.06	-845,125.06

CONCEPTO	PRESUPUESTADO $	EJERCIDO $	DIFERENCIA $
Remuneraciones adicionales y especiales	$2,546,512.16	-	2,546,512.16
Seguridad social			
Otras prestaciones sociales y económicas	$1,295,739.74	$50,223.89	1,245,515.85
Previsiones			
Pago de estímulos a servidores públicos			
Materiales y suministros	$4,029,128.52	$326,095.15	3,703,033.37
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$1,012,128.52	$183,628.22	828,500.30
Alimentos y utensilios			
Materias primas y materiales de producción y comercialización			
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$910,000.00	$141,256.93	768,743.07
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio			0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,000,000.00	$0.00	2,000,000.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$95,000.00	$0.00	95,000.00
Materiales y suministros para seguridad	$0.00	$0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$12,000.00	$1,210.00	10,790.00

CONCEPTO	PRESUPUESTADO $	EJERCIDO $	DIFERENCIA $
Servicios generales	$10,662,896.00	$5,619,538.69	5,043,357.31
Servicios básicos	$4,766,200.00	$628,145.00	4,138,055.00
Servicios de arrendamiento	$1,408,100.00	$709,870.01	698,229.99
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$202,000.00	$26,874.00	175,126.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$78,000.00	$31,389.02	46,610.98
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$1,907,000.00	$324,107.82	1,582,892.18
Servicios de comunicación social y publicidad	$14,400.00	$65,661.01	-51,261.01
Servicios de traslado y viáticos	$200,000.00	$75,705.71	124,294.29
Servicios oficiales	$1,365,000.00	$3,594,512.08	-2,229,512.08
Otros servicios generales	$722,196.00	$163,274.04	558,921.96
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$600,000.00	$27,542.09	572,457.91
Transferencias internas y asignaciones al sector público			
Transferencias al resto del sector público			
Ayudas sociales	$600,000.00	$27,542.09	572,457.91
Pensiones y jubilaciones			
Transferencias a la seguridad social			

CONCEPTO	PRESUPUESTADO $	EJERCIDO $	DIFERENCIA $
Donativos			
Bienes muebles, inmuebles e intangibles			
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			
Activos biológicos			
Bienes inmuebles			
Activos intangibles			
Inversión pública	$61,187,860.00	$0.00	$61,187,860.00
Obra pública en bienes de dominio público	$61,187,860.00	$0.00	$61,187,860.00
Obra pública en bienes propios			
Proyectos productivos y acciones de fomento			
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	$832,558.03	-613,558.03
Amortización de la deuda pública	$40,000.00	$0.00	40,000.00
Intereses de la deuda pública	$169,000.00	$0.00	169,000.00
Comisiones de la deuda pública			
Gastos de la deuda pública	$10,000.00	$0.00	10,000.00
Costos por coberturas			
Apoyos financieros			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	$0.00	832,558.03	-832,558.03

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 AUDITORÍASREALIZADAS.

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 21 de marzo del 2024

C. RAFAEL FLORES SANCHEZ

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

CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.

SIGMAVER

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) Notas de Gestión Administrativa

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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 publicas 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 29 de febrero 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
09 Reporte de la Recaudación	
10 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	
11 Calificaciones otorgadas	
12 Proceso de Mejora	

SIGMAVER

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) Notas de Gestión Administrativa

Fecha de impresión: **20/03/2024**

Nombre	Nota
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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

SIGMAVER

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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 29 de febrero 2024. Ingresos de Gestion $18,057,348.57 a) Impuestos $2,507,724.61 b) Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas $0.00 c) Derechos $2,315,161.62 d) Productos de Tipo Corriente $15,548.27 e) Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 f) Ingresos Originados de Ejercicios Anteriores $0.00 g) Participaciones y Aportaciones $13,218,914.07 h) Transferencias, Asignaciones y Subvenciones, pensiones y jubilaciones. $0.00 i) Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 j) Ingresos por venta de bienes y servicios $0.00
Gastos y Otras Perdidas	
	Los gastos y Otras Perdidas se integran de la siguiente manera: Servicios Personales $2,329,203.39 28.05% Materiales y Suministros $326,095.15 3.93% Servicios Generales $5,619,538.69 67.69% Transferencias, Asignaciones ysubsidios y otras ayudas $27,542.09 0.33% Participaciones $0.00 0.00% Aportaciones $0.00 0.00% Intereses de la Deuda Publica $0.00 0.00% Otros Gastos $0.00 0.00% Gastos de Deuda Publica $0.00 0.00% Inversion Publica $0.00 0.00% Totales $8,302,379.32 100%
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	

SIGMAVER

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

Fecha de impresión: **20/03/2024**

	Efectivo y Equivalentes El rubro de Efectivo y Equivalentes se integra de la siguiente manera: Efectivo y Equivalentes $8,928,094.77 CAJA C.P. JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ $180,249.26 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 $642.06 SANTANDER 18000216025 RECURSOS FISCALES 2022 $718.14 SANTANDER 18000239146 ARBITRIOS 2023 $175,673.80 SANTANDER 18000239240 RECURSOS FISCALES 2023 $2,066.54 SANTANDER 18000239177 FISMDF 2023 $62,529.16 SANTANDER 18000239206 FORTAMUNDF 2023 $17,609.10 SANTANDER 18000275014 ARBITRIOS 2024 $2,603,186.22 SANTANDER 18000279476 RECURSOS FISCALES 2024 $30,365.95 SANTANDER 18000275062 FISMDF 2024 $3,777,226.56 SANTANDER 18000279414 FORTAMUNDF 2024 $2,076,150.72 INVERSIONES BANCOMER 2046550576 FISMDF 2016 $1,232.65
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios	
	El rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir, esta integrado de la siguiente manera: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $895,514.00 Otras cuentas por cobrar a corto plazo $- Gastos a comprobar $50,825.05 Responsabilidad de Funcionarios y Empleados $412,907.51 Anticipo a cuenta de sueldos $- Subsidio al empleo $431,781.44 "RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Se informa que al cierre del ejercicio 2021, la cuenta de responsabilidad de funcionarios y empleados registra un saldo de $412,907.51 (cuatrocientos doce mil novecientos siete pesos 51/100 MN); sin que se haya entregado durante el proceso de entrega – recepción un expediente que compruebe su integración.
Inventarios	
	No se reflejan movimientos en el rubro de Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (inventarios).
Almacenes	Sin información por revelar
Inversiones Financieras	
	De acuerdo a la balanza de comprobación en el rubro de Inversiones Financieras a Largo Plazo presenta un saldo final al 29 de febrero 2024 por un monto de $639,772.50 proveniente de Fideicomiso Bursatil 2008 (Bursatilización)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	

SIGMAVER

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

Fecha de impresión: **20/03/2024**

	Dentro del rubro de Bienes Muebles el saldo que refleja la balanza de comprobacion al 28 de febrero por un monto de $16,655,447.55, el cual proviene de ejercicios anteriores, y adquisiciones durante el ejercicio 2023. Asi 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 $15,843,934.71 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 $2,552,037.57 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS $- ACTIVOS INTANGIBLES $69,512.84 SOFTWARE $69,512.84 $- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público $- Total Bienes Muebles e Inmuebles $16,655,447.55
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	
	Los Pasivos se Integran de la siguiente forma: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $2,159,314.88 a) Servicios personales por pagar a corto plazo $5,333.50 b) Contratistas por obraas públicas por pagar a corto plazo $0.09 c) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo $1,857,742.04 d) Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo $- e) Proveedores por pagar a corto plazo $- f) Proveedores por pagar a largo plazo $296,239.25 El Saldo de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, corresponden a las Retenciones de I.S.R. por Sueldos y Salarios asi como el 3% de Impuesto sobre la nomina de la administracion anteriores.
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia 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 PÚBLICA	
	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	$1.802.492.600,00	$1.917.881.600,00

Bancos/Tesoreria	$87.466.128.600,00	$94.485.124.300,00
Bancos/Dependencias y Otros	$0,00	$0,00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$12.326.500,00	$12.326.500,00
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	**$89.280.947.700,00**	**$96.415.332.400,00**

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	$0,00	$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	$1.029.924.300,00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0,00	$215.300.000,00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0,00	$0,00
Vehículos y Equipo de Transporte	$0,00	$22.624.600.300,00
Equipo de Defensa y Seguridad	$0,00	$0,00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0,00	$478.650.000,00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$0,00	$0,00
Activos Biológicos	$0,00	$0,00
Otras Inversiones	**$0,00**	**$0,00**
Total	**$0,00**	**$24.348.474.600,00**

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

Concepto	2024	2023
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	**$89.280.947.700,00**	**$5.239.668.100,00**
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
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	**$89.280.947.700,00**	**$5.239.668.100,00**

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		**$185.404.445.600,00**
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 Obsolencia	$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		**$4.830.959.900,00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	$0,00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	$0,00	
3.3 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$4.830.959.900,00	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$180.573.485.700,00**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de Egresos Presupuestarios		**$95.367.727.200,00**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**$12.343.934.000,00**
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 Educacional y Recreativo	$0,00	
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	$0,00	
2.9 Activos Biológicos	$0,00	
2.10 Bienes Inmuebles	$0,00	
2.11 Activos Intangibles	$0,00	

SIGMAVER

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) Notas de Desglose

Fecha de impresión: **20/03/2024**

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0,00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0,00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0,00	
2.15 Compra de Titulos 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)	$12.343.934.000,00	
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)		**$83.023.793.200,00**

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. TESORERÍA 2022 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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/934/2022 y de fecha 1 de marzo de 2023, el saldo reportado en el estado de cuenta de bursatilización con corte al 31 de enero de 2023, es por un total de $2´202,028.07 (Dos millones doscientos dos mil veintiocho pesos 07/100 M.N.).
Avales y garantías	Sin información por revelar
Juicios	
	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

SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Fecha de impresión: **20/03/2024**

Presupuestarias	

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	$959.385.025.600,00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$791.471.392.100,00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$17.490.812.100,00
Ley de Ingresos Devengada	$129.693.172.100,00
Ley de Ingresos Recaudada	$129.693.172.100,00

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	$959.385.025.600,00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$683.959.537.400,00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$17.490.811.900,00
Presupuesto de Egresos Comprometido	$73.577.737.400,00
Presupuesto de Egresos Devengado	$73.577.737.400,00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$73.577.737.400,00
Presupuesto de Egresos Pagado	$73.577.737.400,00

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. TESORERÍA 2022 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO

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

Fernando Ochoa Vergara
Presidente Municipal de Ixhuatlancillo
Presente

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0497/2024
Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 29 de febrero 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 febrero del presente año, y Tercer Ajuste Cuatrimestral 2023, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

PARTICIPACIONES:	**DEDUCCIONES**	**TOTAL**
FONDO GENERAL.		$ 2,040,800.72
C.F.E.	$ 0.00	
I.P.E.	$ 0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	$ 0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	$ 0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	$ 0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	$ 107,635.36	
CRÉDITOS FISCALES	$ 0.00	
RETENCIÓN TESOFE	$ 0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO BANOBRAS	$ 0.00	
BANCO AFIRME	$ 0.00	
DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	$ 24,658.88	
INTERACCIONES S.A. F/9946	$ 0.00	
CONTRATO A.P.P.	$ 0.00	
FINANCIERA SOFOM	$ 0.00	
CRÉDITO BANSI	$ 0.00	
TOTAL DEDUCCIONES:		$ 132,294.24
TOTAL FONDO GENERAL:		**$ 1,908,506.48**
FONDO ISR BIENES INMUEBLES.		$ 1,530.05
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.		$ 31,594.74
FONDO DE FOMENTO MPAL.		$ 384,893.06
FONDO FOMENTO MUNICIPAL CONVENIO PREDIAL.		$ 214,756.81
TENENCIA DE VEHÍCULOS.		$ 0.00
I. S. A. N.		$ 28,941.38
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.		$ 3,356.23
FONDO DE FISCALIZACIÓN.		$ 29,261.70
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.		$ 4,957.57
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL.		$ 93,202.87
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIÉSEL.		$ 0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIÉSEL		$ 27,395.73
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE		$ 0.00
TOTAL NETO		**$ 2,728,396.62**

Atentamente
Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez
Subsecretaria de Egresos

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

OHV/MAF

Av. Xalapa 301 Col. Unidad del Bosque Pensiones
CP. 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0498/2024
ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 29 de febrero 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 febrero 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	-163,274.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	0.00
TOTAL	**5,669,488.00**

Atentamente
Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez
Subsecretaria de Egresos

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

OHV/MAF

Av. Xalapa 301 Col. Unidad del Bosque Pensiones
CP. 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

Gmail

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

ACUSE

1 mensaje

Vinculación Municipal <vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx>
Para: Daniela Ramos Saucedo <utransparencia.ixhuatlancillo@gmail.com>

15 de marzo de 2024, 3:01 p.m.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Buen día.

Confirmo de recibido informes del mes de Febrero 2024 (predial-agua-traslación).

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 enero, febrero y marzo/2024, tanto para predial, traslado y agua.**

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

- **Los Informes de enero, febrero y marzo/2024, se entregarán en la semana del 8 al 12 de Abril/2024 en horario de 8:00am a 3:00 pm y de 4:00 pm a 6:00**

pm.

Así mismo les recuerdo que los informes digitalmente se envían mensualmente.

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

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

De: Daniela Ramos Saucedo [mailto:utransparencia.ixhuatlancillo@gmail.com]
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 02:08 p.m.
Para: Vinculación Municipal
Asunto: INFORMES DE RECAUDACION FEBRERO IXHUATLANCILLO

BUENAS TARDES.

ENVIÓ INFORME DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

QUEDO PENDIENTE A SUS COMENTARIOS.

SALUDOS.

--

Atentamente

DANIELA RAMOS SAUCEDO

Titular de la Unidad de Transparencia Ixhuatlancillo

Av. Independencia No.85 Col Centro, CP 94430

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO — SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación — VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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 2°, 2°A Fracción III y 4° 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.- Nº MUNICIPIO:*** 85 — ***LADA:*** 272 — ***TEL:*** 72 13570

3.- ***RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE:*** Febrero — ***DEL:*** 2024

II.- CORRIENTE:

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
4.- IMPUESTO	561	211,250.10	746	281,602.54	59	22,104.08			1,366	514,956.72
5.- ADICIONAL (7.5%)		15,843.76		21,120.19		1,657.81				38,621.75
6.- RECARGOS										-
7.- MULTAS										-
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
10.- INDEMNIZACIONES										-
11.- SUMA:	561	227,093.86	746	302,722.73	59	23,761.89	-	-	1,366	553,578.47

III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES) :

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
12.- IMPUESTO	89	65,879.25	104	62,394.34	13	7,996.46			206	136,270.05
13.- ADICIONAL (7.5%)		4,940.22		4,679.00		599.64				10,218.86
14.- RECARGOS		37,230.14		30,958.07		3,820.50				72,008.71
15.- MULTAS										-
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
18.- INDEMNIZACIONES										-
19.- SUMA:	89	108,049.61	104	98,031.41	13	12,416.60	-	-	206	218,497.62

IV.- TOTALES:

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
20.- IMPUESTO	650	277,129.35	850	343,996.88	72	30,100.54	-	-	1,572	651,226.77
21.- ADICIONAL (7.5%)		20,783.98		25,799.19		2,257.45		-		48,840.61
22.- RECARGOS		37,230.14		30,958.07		3,820.50		-		72,008.71
23.- MULTAS		-		-		-		-		-
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-		-		-
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
26.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
27.- TOTAL COBRADO:	650	335,143.47	850	400,754.14	72	36,178.49	-	-	1,572	772,076.09

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

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

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

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación | VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
28.- IMPUESTO	561	46,412.94	746	61,719.64	59	5,195.64			1,366	113,328.22
29.- ADICIONAL (7.5%)		-		-		-		-		-
30.- RECARGOS		-		-		-		-		-
31.- MULTAS		-		-		-		-		-
32.- GASTOS DE EJECUCION		-		-		-		-		-
33.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
34.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
35.- SUMA:	561	46,412.94	746	61,719.64	59	5,195.64	-	-	1,366	113,328.22

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-b.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	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										-
43.- SUMA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-c.- TOTAL	
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
44.- IMPUESTO	561	46,412.94	746	61,719.64	59	5,195.64	-	-	1,366	113,328.22
45.- ADICIONAL (7.5%)		-		-		-		-		-
46.- RECARGOS		-		-		-		-		-
47.- MULTAS		-		-		-		-		-
48.- GASTOS DE EJECUCION		-		-		-		-		-
49.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-		-		-
50.- INDEMNIZACIONES		-		-		-		-		-
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:	561	46,412.94	746	61,719.64	59	5,195.64	-	-	1,366	113,328.22

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

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

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación | VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

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

VI.- DATOS ESTADISTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN.

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-E.- TOTAL	
	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$	PREDIOS	$
53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA	5,159	2,005,266.46	6,202	2,538,933.48	1,183	482,465.20			12,544	5,026,665.14
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	2,580	1,002,633.23	3,101	1,269,466.74	592	482,465.00			6,272	2,754,564.97

54.- TARIFAS:	TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA	TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA
54.1 PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS	1.24 %	1.24 %
54.2 PREDIOS URBANOS BALDIOS	4.25 %	4.25 %
54.3 PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	0.868 %	0.868 %
54.4 PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS	2.975 %	2.975 %
54.5 PREDIOS RURALES PARTICULARES	5.285 %	5.285 %
54.6 PREDIOS RURALES EJIDALES	1.72 %	1.72 %

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

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- *FORMULÓ:*

C. TESORERO MUNICIPAL.

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA.

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

TEL: (272) 7213570 ext 130

56.- *Vo.Bo.*

C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA

NOMBRE Y FIRMA.

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

TEL: (272) 7213570 ext. 111

57.- *LUGAR Y FECHA:* IXHUATLANCILLO , VER.; A 29 DE Febrero DE 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

1.- MUNICIPIO DE: Ixhuatlancillo **Nº MUNICIPIO** 85

II.- RECAUDACIÓN DEL MES

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Febrero **DE:** 2024

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	28	52,100.75					28	52,100.75
4.- RECARGOS							-	-
5.- MULTAS							-	-
6.- SUMAS	**28**	**52,100.75**	-	-	-	-	**28**	**52,100.75**

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:
C. TESORERO MUNICIPAL.

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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

8.- Vo.Bo.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA

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

9.- LUGAR Y FECHA:

Ixhuatlancillo , VER.; A 29 DE Febrero DE 2024

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

Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO DERECHOS DE AGUA 2024

INFORME DE RECAUDACIÓN 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: Febrero

	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	706	233,188.64	
4.-	CONEXIONES Y RECONEXIONES	18	7,945.54	
5.-	DRENAJE	12	5,400.05	
6.-	ALCANTARILLADO			
7.-	RECARGOS			
8.-	MULTAS			
9.-	GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.-	INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.-	INDEMNIZACIONES			
12.-	SANEAMIENTO			
13.-	ADICIONAL	736	24,656.42	
14.-	OTROS (ESPECIFICAR)			
	15.-SUMA CORRIENTE:	**1,472**	**271,190.65**	-
III.-	**REZAGO:**			
	(AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.-	SERVICIO DE AGUA	4	1,600.00	
17.-	CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.-	DRENAJE			
19.-	ALCANTARILLADO			
20.-	RECARGOS			
21.-	MULTAS			
22.-	GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.-	INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.-	IMDEMNIZACIONES			
25.-	SANEAMIENTO			
26.-	ADICIONAL	4	160.00	
27.-	OTROS (ESPECIFICAR)			
	28.- SUMA REZAGO:	**8**	**1,760.00**	-
	29.- T O T A L (SUMA 15 MAS 28):	**1,480**	**272,950.65**	-

IV.- INFORMACIÓN ESTADISTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: 710

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:

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

C. TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

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

TEL: (272) 72 13570 ext 130

33.- Vo.Bo.

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

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNADO OCHOA VERGARA

NOMBRE Y FIRMA

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

TEL: (272) 72 13570 ext 111

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.-ELABORÓ:

C.ROBERTO CARLOS GARCIA ZEPEDA

CARGO, NOMBRE Y FIRMA.

E-MAIL: agua.potable@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 29 DE Febrero DE 2024

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLITICA DE COORDINACION HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3217 y 3383;
AV. XALAPA 301, TERCER PISO; UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ARBITRIOS (RAMO 028) Y FORTAMUN-DF
ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

LXVI LEGISLATURA

NOMBRE	ADSCRIPCION	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
DOMINGO SIXTO MORENO GARCIA	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	01/02/2024
JOSE SYLVANY IBARRA ROJAS	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	01/02/2024
ALBERTO VALLEJO ROBLES	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	01/02/2024
GUSTAVO GUAPILLO GASCA	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	01/02/2024
GUSTAVO GUAPILLO GASCA	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	BAJA	29/02/2024
MARCELO LOPEZ VAZQUEZ	LIMPIA PUBLICA	AUXILIAR	CONFIANZA	ALTA	16/02/2024
LUIS MORALES ROSAS	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR	CONFIANZA	ALTA	12/02/2024
LUIS MORALES ROSAS	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR	CONFIANZA	BAJA	15/02/2024
LIBRADO CLEMENTE CID	LIMPIA PUBLICA	AUXILIAR		BAJA	15/02/2024

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
					TOTAL		

SIN MOVIMIENTOS

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

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. [illegible] SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

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

SIN MOVIMIENTOS

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 OLIVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS

SIN MOVIMIENTOS

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

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

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO

PROFA. ANA [illegible] 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.
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS

SIN MOVIMIENTOS

TOTAL $ -

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

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

SIGMAVER

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 29 de febrero de 2024

DEUDA PÚBLICA	No. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	No. Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
Instituciónes de crédito						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Titulos y Valores						$1,834,887.00		$2,228,569.25	$0.00	$0.00	$0.00	$2,228,569.25
F/998	No.: 189, Fecha: 2008-06-11	No.: 138 Y 139/2009, Fecha: 2009-05-20	extraordinaria	largo plazo	2008-12-08	$1,834,887.00	28 AÑOS	$2,228,569.25	$0.00	$0.00	$0.00	$2,228,569.25
Arrendamientos Financiero						$0.00		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Pasivos						$0.00		$3,205,492.83	$0.00	$1,046,177.95	$0.00	$2,159,314.88
Total Deuda Y Otros Pasivos						$1,834,887.00		$5,434,062.08	$0.00	$1,046,177.95	$0.00	$4,387,884.13

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 29 de febrero 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
Titulos 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**	**$2,228,569.25**
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$2,228,569.25	$2,228,569.25
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
Titulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**$2,228,569.25**	**$2,228,569.25**
Total de Otros Pasivos			**$3,205,492.83**	**$2,159,314.88**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**$5,434,062.08**	**$4,387,884.13**

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

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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Información de aplicación de recursos de FORTAMUN

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

No.	Nombre Programa	Pagado
1	Sueldos a personal de seguridad pública	851,816.98
2	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública	19,700.00
3	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	84,039.99
4	Pago de tiradero de basura	116,540.80
5	Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de agua residuales.	163,274.00
6	Pago de deuda pública. (obligaciones financieras, laudos laborales)	1,234,393.40
	SUBTOTAL	2,469,765.17

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

PR[illegible] ELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

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

C.P. JOSE LUIS [illegible] SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

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

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: $0.00

No.	OBRA O ACCIÓN A REALIZAR		COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
	NUMERO	DESCRIPCION		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**FEBRERO 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	29-feb-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 Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))	$ 0.21

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

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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 0195295548 Fopade 2013							$0.00			$0.21	$0.00	$0.00	$0.21
TOTALES										**$0.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.21**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 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	29-feb-24 (Fecha (dia/mm/año))	$	0.69
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	29-feb-24 (Fecha (dia/mm/año))	$	0.69

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.09	Nº DE CUENTA:	0194846036
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))		$ 0.09
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	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))	$ 0.09

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

PROFR. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

SIGMAYER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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 Cuenta 0194846036 Fortamun 201							$0.00			$0.09	$0.00	$0.00	$0.09
TOTALES										**$0.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.09**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 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	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))		$ 0.02
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	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))	$ 0.02

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

C.P. JOSÉ ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.12 Nº DE CUENTA: 0198221545

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29-feb-24 (Fecha (día/mm/año)) $ 67.01

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 29-feb-24 (Fecha (día/mm/año)) $ 67.01

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.13	Nº DE CUENTA:	0198897107
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-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 Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL	29-feb-24 (Fecha (dia/mm/año))	$	37.20

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importa Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.13 Cuenta 0198697107 Migrante 3X1							$0.00			$37.20	$0.00	$0.00	$37.20
TOTALES										**$37.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$37.20**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.15	Nº DE CUENTA:	0199950478
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-24 (Fecha (dia/mm/año))	$	162.62
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	29-feb-24 (Fecha (dia/mm/año))	$	162.62

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

PROF. 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.15 Cta 0199950478 Continver 2015							$0.00			$162.62	$0.00	$0.00	$162.62
TOTALES										**$162.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$162.62**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 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	29-feb-24 (Fecha (dia/mm/año))	$	0.05
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	29-feb-24 (Fecha (dia/mm/año))	$	0.05

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

PROFA. ANA SELVA 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.17	Nº DE CUENTA:	0103704327
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))		$ 128.00
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	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))	$ 128.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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 SELVA 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.18	Nº DE CUENTA:	0103704106
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-24 (Fecha (dia/mm/año))	$	48.38
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	29-feb-24 (Fecha (dia/mm/año))	$	48.38

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

PROFA. ANA [illegible] ROMÁN [illegible]
REGIDORA DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER. REGIDURÍA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.18 Cuenta 0103704106 FISMDF 2016							$0.00			$48.38	$0.00	$0.00	$48.38
TOTALES										**$48.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$48.38**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.24	Nº DE CUENTA:	0110098485
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-24 Fecha (día/mm/año)	$ 0.34
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	29-feb-24 Fecha (día/mm/año)	$ 0.34

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.20	Nº DE CUENTA:	18000215903
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-24 Fecha (día/mm/año)	$ 42.06
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	29-feb-24 Fecha (día/mm/año)	$ 42.06

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

PROFA. ANA SELENE 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

Santander

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

0085729

02244078678499258110010900 12

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-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	642.06	100.00%	42.06	100.00%
TOTAL		642.06	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	455.85	Saldo inicial	642.06
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	29	- Retiros	600.00
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 $642.06

P 6784992

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021590-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $642.06

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0061476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072840010954955379 AL CLIENTE gobierno del estado de veracruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000400614760 REF 0061476 CONCEPTO CREDENCIALIZACION IXHUATLANCILLO		600.00	42.06
		TOTAL	0.00	600.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $42.06

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
0667BCC7-C5B6-4CEA-A7B4-6EE9631A975F	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000215903
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:37:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:37:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	94430
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

chh9yNoo+d/HWpMHBrolQtvWMirB0fEvnQq5mH/U2EUuNndVHrLjP5mB5Cws0jVVc7+T2ZRPCLOG3UqxHUVGiAN19bgd2p/jH3C5DfRUgeMD+hHdEUGpHiK/Xu2B5A5qS8bVcUyr1+00JYGe
DHLruHjoa60nyUTcQDJPxvIQfnG9/JgiAEFXci1P58nRc4u8FB50t/65q1rFFXyKq4w4I54Z7Mg6XxUBf6t/zpE7YG5/0v1QHKxdsO30h3n79GHRspv7xo0zMlnjR8Nkugq2jvRqMUaxuQrTS5mRyL8
Q/QTL/YJ0cSuwzUnqMsCvxzIQ0lx9JUkTgDJUNvPqB1XvHw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

1ntxjmnQpBz3x3jA+dT9ZoojLf+mz9oOw3hq5iGb6uUz9aQLts+cEllrfGv1Gv9WNw3VUG5xwS8qtidkbDttcKgOosww3qO2bX+PQ6WVKURgIgIDTYmkHcri9U+jBIKqP9G+3W7WGJ9mnqkqHf
G/I3LK+YjMWnQh0WDjSuziXW+kJuK7Og6Ac7QLUfFAOlfkG8lfRLGdpqwgP8ZCgkmk1Oyj9zgVQrioZrMTTKdjuSoYe1zO40VSgZCYwHEZ0XmA7DFD2L1T8XT7MOH/qDOGanWQNm0QtssJ87
BjELLZJJapAjUFLH1y3WLAbCDUfnEfvGmWZTMgQCUV0kszmTSdkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0667BCC7-C5B6-4CEA-A7B4-6EE9631A975F|2024-03-02T16:37:29|INT020124V62|chh9yNoo+d/HWpMHBrolQtvWMirB0fEvnQq5mH/U2EUuNndVHrLjP5mB5Cws0jVVc7+T2ZRPCl
OG3UqxHUVGiAN19bgd2p/jH3C5DfRUgeMD+hHdEUGpHiK/Xu2B5A5qS8bVcUyr1+00JYGeDHLruHjoa60nyUTcQDJPxvIQfnG9/JgiAEFXci1P58nRc4u8FB50t/65q1rFFXyKq4w4I54Z7Mg6XxU
Bf6t/zpE7YG5/0v1QHKxdsO30h3n79GHRspv7xo0zMlnjR8Nkugq2jvRqMUaxuQrTS5mRyL8Q/QTL/YJ0cSuwzUnqMsCvxzIQ0lx9JUkTgDJUNvPqB1XvHw==|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

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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=	EFECTIVO	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.

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

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

¡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.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.20 ARBITRIOS 2022 CTA. 18000215903							$0.00			$642.06	$0.00	$0.00	$642.06
TOTALES										**$642.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$642.06**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.21	N° DE CUENTA:	18000216025
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-24 Fecha (dia/mm/año)	$ 718.14
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 $ -

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

SALDO EN LIBROS AL	29-feb-24 Fecha (dia/mm/año)	$ 718.14

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

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

Santander

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

0085730

02244078678499358110010900 12

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-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

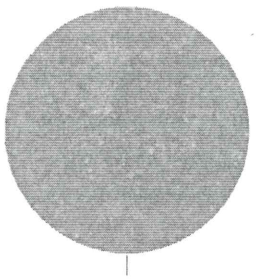
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	718.14	Saldo inicial	718.14
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	29	- 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-FEB-2024 AL 29-FEB-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=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	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®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡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.

Santander

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

IPAB 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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	Suscríbase a Paperless aquí.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.27	Nº DE CUENTA:	18000239146
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29-feb-24 (Fecha (día/mm/año)) $ 167,093.80

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 $ 9,180.00

Fecha	Concepto	Importe
14/12/2023		9,180.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 29-feb-24 (Fecha (día/mm/año)) $ 176,273.80

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

Santander

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

0085733

02244078678499658110010900 12

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-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	18-00023914-6	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	2,739.87	100.00%	167,093.80	100.00%
TOTAL		**2,739.87**	**100.00%**	**167,093.80**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023914-6 CUENTA CLABE: 014882180002391469

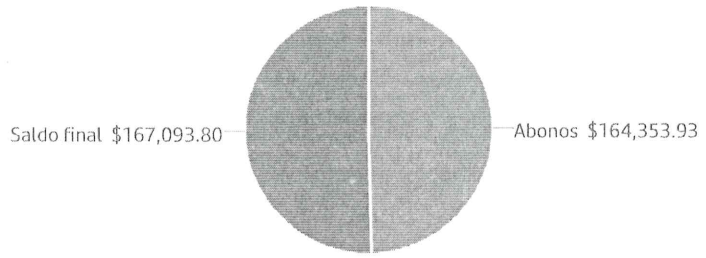
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	82,083.15	Saldo inicial	2,739.87
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	164,353.93
Días del periodo	29	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**167,093.80**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00023914-6
Saldo inicial de $2,739.87



Santander

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023914-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,739.87

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	5808738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	164,353.93		167,093.80
		TOTAL	164,353.93	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $167,093.80

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
2C3064C8-0413-46E8-8506-85165D46066C	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000239146
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:35:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:35:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	94430
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

JjewgDvJwlyrEY6/K+c8gbdW0lEA7Kt6mruKzXlSW0AUuEyo4rjx4GqH+WAa+6wqDPOgfuKFFaDf/4gZEOMccpkwsfjYOSe3KJ9L/KcfXBjWClYJicwAWAWxmlenru4WNJl8ox0WlKPxFTJDRi27LnnpgNVAV903VnzqQ5u68qhuW+gDGlUGAsWPG2F0cvkOcsPMxTqo3PzyfYPVHgdh3U27WLVezdOmR1vxBQvXG3hIBB/6dVAFlomRXNojsYyQX9ESF3pCw2EOczZZbv/rZvTgznhNAy3bpRIM8+WT5ujAcxaz9XpbzFP4Scc/r0mG3gbYBJkx2E98lc8kqGGR6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

N+qpNaZEzAjQMLe2L0+F1KV81jbIpABl mJaHcL4qSbb7dXacFsIGaK/Xc9bxLuN3clmZ7p2XE3RC6lKn7BakI6mQGg9zAYwQ6AtS1z0dTL9t8UZYNWLRHw0foDjGuNhIXhKHEbUxccZrshhqmht7OglgnzQ5wktXE7nK4oNu/VOo2+GQjCvJPsb/tf/UlySCibkHUNhajgBupr+72bFin0MP7spvv/S9F8iDV60PATsI225yEoMuYyTrFbCAwIEmmX803yoXfzRiYmCH83J62i2npkTGjvoi7zhATdI112Zs/qn/SG57kFXgWG1ftN+F7sDeTQmTFdtdilxemoxsQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2C3064C8-0413-46E8-8506-85165D46066C|2024-03-02T16:35:25|INT020124V62|JjewgDvJwlyrEY6/K+c8gbdW0lEA7Kt6mruKzXlSW0AUuEyo4rjx4GqH+WAa+6wqDPOgfuKFFaDf/4gZEOMccpkwsfjYOSe3KJ9L/KcfXBjWClYJicwAWAWxmlenru4WNJl8ox0WlKPxFTJDRi27LnnpgNVAV903VnzqQ5u68qhuW+gDGlUGAsWPG2F0cvkOcsPMxTqo3PzyfYPVHgdh3U27WLVezdOmR1vxBQvXG3hIBB/6dVAFlomRXNojsYyQX9ESF3pCw2EOczZZbv/rZvTgznhNAy3bpRIM8+WT5ujAcxaz9XpbzFP4Scc/r0mG3gbYBJkx2E98lc8kqGGR6w==|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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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.

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.

Santander

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin **costo adicional** y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡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.

IPAB 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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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							$0.00			$11,919.87	$0.00	$0.00	$11,919.87
	DI20240229000001	REGISTRO CONTABLE	T-001 REINTEGRO DEL PRESTAMO DE PARTICIPACIONES 2023 PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				$0.00		16/02/2024	$11,919.87	$164,353.93	$0.00	$176,273.80
TOTALES										**$11,919.87**	**$164,353.93**	**$0.00**	**$176,273.80**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**FEBRERO 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	29-feb-24 Fecha (día/mm/año)		$ 2,066.54
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	29-feb-24 Fecha (día/mm/año)		$ 2,066.54

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

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

Santander

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

0085736

02244078678499958110010900 12

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-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.

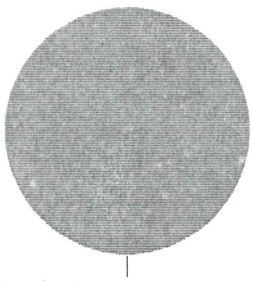
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023924-0 CUENTA CLABE: 014882180002392400

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	29	- 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

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-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=	EFECTIVO	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

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-FEB-2024 AL 29-FEB-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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizados bajo licencia.

¡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.

Santander

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

IPAB 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 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	Suscríbase a Paperless aquí.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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 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**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.29	Nº DE CUENTA:	18000239177
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-24 Fecha (día/mm/año)	$ 62,529.16
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	29-feb-24 Fecha (día/mm/año)	$ 62,529.16

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0085734

02244078678499758110010900 12

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-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	70,040.96	100.00%	62,529.16	100.00%
TOTAL		70,040.96	100.00%	62,529.16	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023917-7 CUENTA CLABE: 014882180002391773

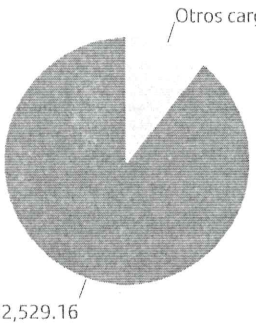
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	64,342.35	Saldo inicial	70,040.96
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	29	- Retiros	7,511.80
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	62,529.16

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00023917-7
Saldo inicial de $70,040.96



P 6784997

Santander

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023917-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $70,040.96

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-FEB-2024	7313312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000473133120 REF 7313312 CONCEPTO E0000850000000023082		1,030.90	69,010.06
08-FEB-2024	7313313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000473133130 REF 7313313 CONCEPTO E0000850000000023080		330.00	68,680.06
08-FEB-2024	7313314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000473133140 REF 7313314 CONCEPTO E0000850000000023079		3,380.42	65,299.64
08-FEB-2024	7313315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000473133150 REF 7313315 CONCEPTO E0000850000000023081		2,770.48	62,529.16
		TOTAL	0.00	7,511.80	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $62,529.16

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
6DF58826-E1FF-49FC-94DA-202C54B46A87	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000239177
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:35:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:35:22
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	94430
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

SKdOksVqF/84Zm0c7MsssxbXEAhGXoCguHs6q+dPQwgedGpaf0RN7cFOZozcQQMNhk4uh0xgx1Y1ehLwQAAmsm/3oUbJL3rXBiqIqbW58/LylX3F8BRtMGG2cWAFY+x5agxqeHbZs1vS7v0H2gftt90DFfUSCJgkYS5sPYXvybnKUx6WGhEQJ5D8VsN8Rh6byDOIiEOYMXedeQGI2/rOQzu9sX91BSdRnkGe87qpRG9LbFlx5l9LY+i/uRTGWi41NlOI8lMcB6tadaf+W/oywxreb5aXJRNkf4+IWuMPHazo4lv4cYFFkmc+YrGdaO+lxvk3/D79L8AJDQJCaUseAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gXst2+8yLsxZOWVTeatT+INHOFoxyJnwz1arqqgC6JxaSRIkLvzwIRMrmgXktAjjIOIh0d+z3mpiVcTEOQe/uouzxh9/OxxYEAB68ZsFBXq1c60BCOYrv9LLIJIggSaUernnNqhfZMcyqSZpXn+0GsJVCSuBqi0ZIWI0k8SZEXkfht1kH9xcT4iEaOm3LxtIgmzvHAx/nGPvbwTw2+iEI3wn3/Gii37K4LVnuOvjLEv+JqpaeVpmk6xalcuaYAOnoC2tX3NC7LQ7A74SnOM8gVXmJ0HoIRQyiSATfrUlcSiOcV/hyIHh7zDTCcicNZE1DiW2bhWowKsZySAdnepH6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6DF58826-E1FF-49FC-94DA-202C54B46A87|2024-03-02T16:35:22|INT020124V62|SKdOksVqF/84Zm0c7MsssxbXEAhGXoCguHs6q+dPQwgedGpaf0RN7cFOZozcQQMNhk4uh0xgx1Y1ehLwQAAmsm/3oUbJL3rXBiqIqbW58/LylX3F8BRtMGG2cWAFY+x5agxqeHbZs1vS7v0H2gftt90DFfUSCJgkYS5sPYXvybnKUx6WGhEQJ5D8VsN8Rh6byDOIiEOYMXedeQGI2/rOQzu9sX91BSdRnkGe87qpRG9LbFlx5l9LY+i/uRTGWi41NlOI8lMcB6tadaf+W/oywxreb5aXJRNkf4+IWuMPHazo4lv4cYFFkmc+YrGdaO+lxvk3/D79L8AJDQJCaUseAg==|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=	EFECTIVO	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

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-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 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

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

¡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.

IPAB 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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.29 FISM-DF 2023 CTA. 18000239177							$0.00			$70,040.96	$0.00	$0.00	$70,040.96
	EG20240222000001	PAGO	T-002 PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER ESTIMACIÓN FINIQUITO DE LA OBRA 2023300810026 DENOMINADA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESPAÑA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOS OLIVOS DOS	Transferencia	T-002	2023300810026	$1,030.90	08/02/2024	08/02/2024	$70,040.96	$0.00	$1,030.90	$69,010.06
	EG20240222000002	PAGO	T-003 PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA ACCION 2023300810008 DENOMINADA SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Transferencia	T-003	2023300810008	$330.00	08/02/2024	08/02/2024	$69,010.06	$0.00	$330.00	$68,680.06
	EG20240222000003	PAGO	T-004 PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA TERCER ESTIMACIÓN FINIQUITO DE LA OBRA 2023300810005 DENOMINADA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA RANCHO SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	Transferencia	T-004	2023300810005	$3,380.42	08/02/2024	08/02/2024	$68,680.06	$0.00	$3,380.42	$65,299.64
	EG20240222000004	PAGO	T-005 PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN FINIQUITO DE LA OBRA 2023300810012 DENOMINADA REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO Y MORELOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	Transferencia	T-005	2023300810012	$2,770.48	08/02/2024	08/02/2024	$65,299.64	$0.00	$2,770.48	$62,529.16
TOTALES										**$70,040.96**	**$0.00**	**$7,511.80**	**$62,529.16**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**FEBRERO 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	29-feb-24 Fecha (día/mm/año)	$ 17,609.10
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	29-feb-24 Fecha (día/mm/año)	$ 17,609.10

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

PROFRA. 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

Santander

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

0085735

02244078678499858110010900 12

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-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	181,963.03	100.00%	17,609.10	100.00%
TOTAL		181,963.03	100.00%	17,609.10	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023920-6 CUENTA CLABE: 014882180002392060

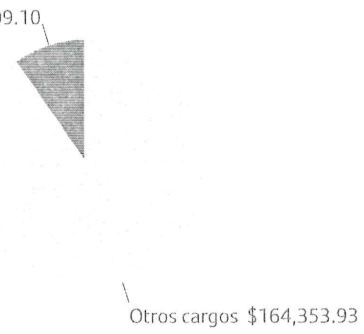
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	102,619.75	Saldo inicial	181,963.03
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	29	- Retiros	164,353.93
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**17,609.10**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00023920-6
Saldo inicial de $181,963.03



Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023920-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $181,963.03

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	5808738	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		164,353.93	17,609.10
		TOTAL	0.00	164,353.93	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$17,609.10

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
3F745ED9-6CC6-4FB0-A0A7-BE6A06C002CE	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000239206
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:35:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:35:20
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	94430
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

cYrAOBmB4CucIO7oO6LwDjcSbQI3WKI0WVJtjnTy6HssM1fpSvF4r36Sxre6e0dBUX3dWEtTxt+WRVYd7/oJRCQHqqx1bpQRBl30tq2aNTuydgI9kQeGbDgHeh4heMB7pNKaOsDaLS50Qg7aHvE0jzs2FTBK2+8LjZwLJ5dEjmtzNHXfh3TZf+HtwXTSPe7IR0s+pKDXFX5fqtvh9GLFChDCc5LN2JzMbU8u0sIWHyQeOLp+xO9tEIk1GE+6mJj2v/777+qe/9U6ZZS2+h3qP3MfkSAzSEhpwS0XAXkQZoDo4yK7BWnXZgj8/RR5D5UECYU4hOscLpE6jvlNGAgv+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Ci0h3c+gNesS3wpY1EoWQRSsm9e6xjUI3a4QK3/mVLkDrzlSkSfm4/URKP6zAJlqkrkVrxQeAm1h/Qeill6a8G22DCNNUw+JtNjEOk/6Qnn8f1VUuzHKTW0stHxva2JHgl/jPtYGoG2T/o4Em1ikP/87qH9aW9xmCL21dzoqml0+GLnUcqIo6dVyxFg2WVzOCZ5TCdH0Y5TbCwhpfm2PgEDMeJZQW+83dDXS5SXVvY7xCXuHdvHZqZbZlG3WrJsemL395AmknQJbgecfu0oLQLYp3BrUR+ol3QWgzyOjlAxtvnZFvWyYzKRdXy74z3lmaJGvPVvbcUPM80rM0bdLmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3F745ED9-6CC6-4FB0-A0A7-BE6A06C002CE|2024-03-02T16:35:20|INT020124V62|cYrAOBmB4CucIO7oO6LwDjcSbQI3WKI0WVJtjnTy6HssM1fpSvF4r36Sxre6e0dBUX3dWEtTxt+WRVYd7/oJRCQHqqx1bpQRBl30tq2aNTuydgI9kQeGbDgHeh4heMB7pNKaOsDaLS50Qg7aHvE0jzs2FTBK2+8LjZwLJ5dEjmtzNHXfh3TZf+HtwXTSPe7IR0s+pKDXFX5fqtvh9GLFChDCc5LN2JzMbU8u0sIWHyQeOLp+xO9tEIk1GE+6mJj2v/777+qe/9U6ZZS2+h3qP3MfkSAzSEhpwS0XAXkQZoDo4yK7BWnXZgj8/RR5D5UECYU4hOscLpE6jvlNGAgv+A==|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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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.

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.

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismas son utilizadas bajo licencia.

¡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.

IPAB 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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

SIGNAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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			$181,963.03	$0.00	$0.00	$181,963.03
	DI20240229000001	REGISTRO CONTABLE	T-001 REINTEGRO DEL PRESTAMO DE PARTICIPACIONES 2023 PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				$0.00		16/02/2024	$181,963.03	$0.00	$164,353.93	$17,609.10
TOTALES										**$181,963.03**	**$0.00**	**$164,353.93**	**$17,609.10**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.33	Nº DE CUENTA:	18000275014
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	7653
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))	$	2,603,186.22

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	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))	$	2,603,186.22

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

Santander

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 2024
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 P08827653

0085739

02244078678500258110010900l2

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-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	1,743,925.92	100.00%	2,603,186.22	100.00%
TOTAL		1,743,925.92	100.00%	2,603,186.22	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027501-4 CUENTA CLABE: 014882180002750149

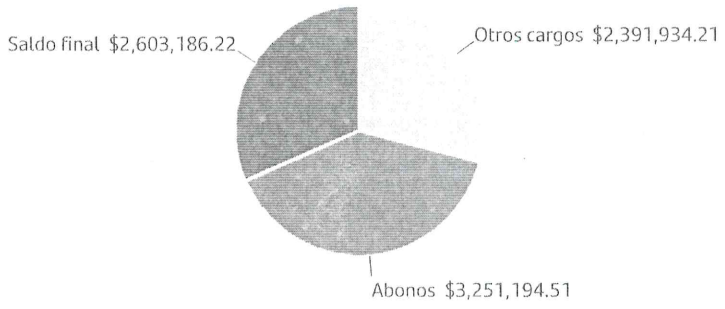
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	190,607.27	Saldo inicial	1,743,925.92
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	3,251,194.51
Días del periodo	29	- Retiros	2,391,934.21
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,603,186.22

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027501-4
Saldo inicial de $1,743,925.92



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027501-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,743,925.92

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	1331513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259040 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 00260100240201000093796 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000069 RFC GEV8501016A2	3,356.70		1,747,282.62
01-FEB-2024	1417723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259121 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 00260100240201000100892 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000030 RFC GEV8501016A2	10,204.18		1,757,486.80
01-FEB-2024	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,867.00	1,688,619.80
01-FEB-2024	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,940.00	1,605,679.80
01-FEB-2024	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,700.00	1,559,979.80
01-FEB-2024	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,460.00	1,539,519.80
01-FEB-2024	0000014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,520.00	1,500,999.80
01-FEB-2024	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		326,000.00	1,174,999.80
01-FEB-2024	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		170,000.00	1,004,999.80
01-FEB-2024	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		93,000.00	911,999.80
01-FEB-2024	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,477.20	873,522.60
01-FEB-2024	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		745,000.00	128,522.60
01-FEB-2024	1965174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259558 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 00260100240201000145204 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000050 RFC GEV8501016A2	13,019.53		141,542.13
01-FEB-2024	2044114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259639 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 00260100240201000152153 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000061 RFC GEV8501016A2	466,455.18		607,997.31
01-FEB-2024	2046522	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		607,997.32

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	2211136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR220240201282597 4642 REF 0000740 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	2,924.63		610,921.95
02-FEB-2024	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		104,400.00	506,521.95
02-FEB-2024	4716069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR120240202282790 5371 REF 0000939 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	26,837.65		533,359.60
02-FEB-2024	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	483,359.60
02-FEB-2024	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	283,359.60
07-FEB-2024	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		272,000.00	11,359.60
13-FEB-2024	8012062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259202 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 0026010024021300005 23245 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000238 RFC GEV8501016A2	93,202.87		104,562.47
13-FEB-2024	9091671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259396 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 0026010024021300006 20584 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000353 RFC GEV8501016A2	27,395.73		131,958.20
14-FEB-2024	0000028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,970.01	41,988.19
27-FEB-2024	6352976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002840701425841644 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 085904554754305841 REF 274 CONCEPTO 00000274IXHUATLANCILLO RFC GEV8501016A2	29,261.70		71,249.89

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2024	6459952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259040 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 00260100240227000080255 3 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000377 RFC GEV8501016A2	3,356.23		74,606.12
28-FEB-2024	8201965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR120240228288186 5606 REF 0001775 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,530.05		76,136.17
29-FEB-2024	1603402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259558 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 00260100240229000028 2946 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000303 RFC GEV8501016A2	31,594.74		107,730.91
29-FEB-2024	1605222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259121 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 00260100240229000028 3168 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000300 RFC GEV8501016A2	4,957.57		112,688.48
29-FEB-2024	1607979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259639 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 00260100240229000028 3677 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000356 RFC GEV8501016A2	599,649.87		712,338.35
29-FEB-2024	1612770	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		712,338.36
29-FEB-2024	2197601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR120240229288522 6420 REF 0002056 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	28,941.38		741,279.74
29-FEB-2024	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,300.00	724,979.74

Santander

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,700.00	706,279.74
29-FEB-2024	3787881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402292886631649 REF 0002336 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,908,506.48		2,614,786.22
29-FEB-2024	3845316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012849004772770910 AL CLIENTE ERICK PEREZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000438453160 REF 3845316 CONCEPTO pago fact c3e61		11,600.00	2,603,186.22
		TOTAL	3,251,194.51	2,391,934.21	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$2,603,186.22**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
16322F03-7C99-4A40-9B2B-5A9F5689E83B	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000275014
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:35:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:35:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	94430
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

bdl2zuwLsxvS3ktNEyT8tSr2tZS9OmOtEOaaZkGVVjXSxFwoM5567ePY0IQkNggWreppt4B/0nRZ4gsUl2oTFkzOVZOdkjmcCpYfzGCi9j/Sy4+Al4vldYEyLiUgWUFCidNho7Tk75RRua7E0Thwp9misn+BOQcqFmhozmlfpiRh/otWTcxfLlpN2E+dHLOJfOtfyGcD+1HDZN9lE6AWcE1wBHzw+nLXJ2cxGbDoe6BoakY2xX/SCy6/4Dspxy9ddVSDGiUzaGmR6QsXg2LkBO0D20MqYINetHYPrt6evB3/ChCMzAHem2Nq25WYMlxpDluAhT0FUe1ol3+6EB1Vkw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

t4WN5naqlm/+2HnX6MG9K9PwjleLugt+rlDQRwsATgWWVfl2MOI68jy7cztD63pKBycJ/bt/BLBpgHs2AocyFPp1Wv5zmsEvXx5vbAbZjbMDzyDM+qPxdvRvSaPABBsHW5t2eBGi8EyMDdgSiX5wzLKQcJRPYPR7QkgdsRTUnQO6eUJSm2MaihuLfB3LMVkF5tTSoyim/Ztf2tqP9LtzrUp/1iW7dcaVAmyIdIpK/7n1W0NiU7aga+XDLZWLaQFCi3IwqOqI4NmnzhkqWySSwGbg8KKuWpxduA+5BG7a+GqSzhlcUZ4x95BB3HNtEuesErk9ryRckkLt71Mr/ljA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|16322F03-7C99-4A40-9B2B-5A9F5689E83B|2024-03-02T16:35:27|INT020124V62|bdl2zuwLsxvS3ktNEyT8tSr2tZS9OmOtEOaaZkGVVjXSxFwoM5567ePY0IQkNggWreppt4B/0nRZ4gsUl2oTFkzOVZOdkjmcCpYfzGCi9j/Sy4+Al4vldYEyLiUgWUFCidNho7Tk75RRua7E0Thwp9misn+BOQcqFmhozmlfpiRh/otWTcxfLlpN2E+dHLOJfOtfyGcD+1HDZN9lE6AWcE1wBHzw+nLXJ2cxGbDoe6BoakY2xX/SCy6/4Dspxy9ddVSDGiUzaGmR6QsXg2LkBO0D20MqYINetHYPrt6evB3/ChCMzAHem2Nq25WYMlxpDluAhT0FUe1ol3+6EB1Vkw==|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-FEB-2024 AL 29-FEB-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=	EFECTIVO	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.

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-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 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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

¡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.

IPAB 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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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			$848,561.72	$0.00	$0.00	$848,561.72
	EG20240229000075	PAGO	T-002 PAGO DE LA FACTURA 3E61 POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO SUMERGIBLE EN EL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS	Transferencia	T-002	ERICK PEREZ CRUZ	$11,600.00	29/02/2024	29/02/2024	$848,561.72	$0.00	$11,600.00	$836,961.72
	EG20240229000079	PAGO	CH-028 PAGO DE LA FACTURA 416 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO	Cheques	28	MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA	$89,970.01	14/02/2024	14/02/2024	$836,961.72	$0.00	$89,970.01	$746,991.71
	IN20240229000004	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de enero 2024				$0.00		01/02/2024	$746,991.71	$522,797.87	$0.00	$1,269,789.58
	EG20240229000166	PAGO	CH-020 PAGO DE LA FACTURA 1084 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURA PARA ESCENARIO LLEVADO A CABO DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2024	Cheques	20	PABLO ALBERTO RONZON GARCIA	$200,000.00	01/02/2024	01/02/2024	$1,269,789.58	$0.00	$200,000.00	$1,069,789.58
	EG20240229000170	PAGO	CH-023 PAGO DE LA FACTURA 1084 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURA PARA ESCENARIO LLEVADO A CABO DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2024	Cheques	23	PABLO ALBERTO RONZON GARCIA	$93,000.00	01/02/2024	01/02/2024	$1,069,789.58	$0.00	$93,000.00	$976,789.58
	EG20240229000174	PAGO	CH-027 PAGO DE LA FACTURA 1080 POR SHOW DE JARIPERO, ESTRUCTURA DE PLAZA DE TOROS, TOREADA Y ENANITOS TOREROS DURANTE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024	Cheques	27	PABLO ALBERTO RONZON GARCIA	$272,000.00	06/02/2024	06/02/2024	$976,789.58	$0.00	$272,000.00	$704,789.58
	IN20240229000029	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de febrero 2024				$0.00		29/02/2024	$704,789.58	$2,728,396.62	$0.00	$3,433,186.20
	EG20240229000202	PAGO	CH-024 PAGO DE LA FACTURA 111 POR RENTA DE DOMO DURANTE LA FERIA DE LA CANDELARIA IXHUATLANCILLO 2024 DEL DIA 2 AL 5 DE FEBRERO	Cheques	24	JOSE LUIS MENESES CUECUECHA	$50,000.00	02/02/2024	02/02/2024	$3,433,186.20	$0.00	$50,000.00	$3,383,186.20
	EG20240229000275	PAGO	CH-022 PAGO DE LA FACTURA POR LA PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EN LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024	Cheques	22	PABLO ALBERTO RONZON GARCIA	$745,000.00	01/02/2024	01/02/2024	$3,383,186.20	$0.00	$745,000.00	$2,638,186.20
	EG20240229000279	PAGO	CH-029 PAGO DE LA FACTURA 241 POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	Cheques	29	ROSARIO CERON HERNANDEZ	$18,700.00	28/02/2024	28/02/2024	$2,638,186.20	$0.00	$18,700.00	$2,619,486.20
	EG20240229000283	PAGO	CH-030 PAGO DE LA FACTURA 240 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	30	ROSARIO CERON HERNANDEZ	$16,300.00	28/02/2024	28/02/2024	$2,619,486.20	$0.00	$16,300.00	$2,603,186.20
	IN20240229000031	Registro de ingresos	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 5014 PARTICIPACIONES 2024				$0.00		29/02/2024	$2,603,186.20	$0.02	$0.00	$2,603,186.22
TOTALES										**$848,561.72**	**$3,251,194.51**	**$1,496,570.01**	**$2,603,186.22**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.34	N° DE CUENTA:	18000279476
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	SUCURSAL:	7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))		$ 30,365.95
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	29-feb-24 (Fecha (día/mm/año))		$ 30,365.95

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

Santander

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

0085742

02244078678500558110010900 12

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-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	4,948.29	100.00%	30,365.95	100.00%
TOTAL		4,948.29	100.00%	30,365.95	100.00%

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027947-6 CUENTA CLABE: 014882180002794765

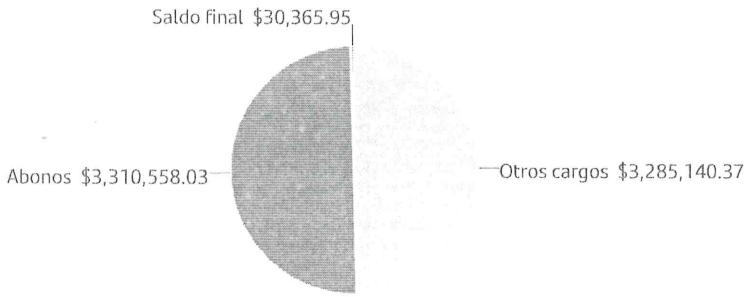
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	364,111.93	Saldo inicial	4,948.29
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	3,310,558.03
Días del periodo	29	- Retiros	3,285,140.37
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**30,365.95**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027947-6
Saldo inicial de $4,948.29



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027947-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $4,948.29

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	1454104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882027281559682 DEL CLIENTE AGUSTIN ALVARADO MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002402010064350770 REF 0102240 CONCEPTO Cambio de Propietario cedula catastral RFC AAMA850823TL7	835.97		5,784.26
01-FEB-2024	6538832	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,161.91		180,946.17
01-FEB-2024	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	90,946.17
01-FEB-2024	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,760.00	69,186.17
01-FEB-2024	6538849	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,184.43		167,370.60
01-FEB-2024	6538851	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,811.63		305,182.23
01-FEB-2024	6538852	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,111.27		457,293.50
01-FEB-2024	6538853	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,174.87		635,468.37
01-FEB-2024	6538856	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,848.49		794,316.86
01-FEB-2024	6538857	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,154.40		953,471.26
01-FEB-2024	6538859	DEPOSITO CON CHEQUE	6,504.27		959,975.53
01-FEB-2024	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,000.00	839,975.53
01-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		206,946.11	633,029.42
02-FEB-2024	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		120,281.37	512,748.05
02-FEB-2024	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		149,436.91	363,311.14
06-FEB-2024	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		215,000.00	148,311.14
06-FEB-2024	2386899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840012976054630 DEL CLIENTE IVAN HERNANDEZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBAN01002402060080007034 REF 0602240 CONCEPTO predial IHC RFC HECI840630I70	307.00		148,618.14
07-FEB-2024	4799323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882027281559682 DEL CLIENTE AGUSTIN ALVARADO MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002402070083135706 REF 0702240 CONCEPTO predial y servicios de 2021 a 2024 RFC AAMA850823TL7	4,983.00		153,601.14

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-FEB-2024	5091238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882004722306236 DEL CLIENTE NIDIA MELINA BALDERAS REYES CLAVE DE RASTREO MBAN01002402070083456691 REF 0702240 CONCEPTO Pago Predial RFC BARN760325UJ9	851.00		154,452.14
08-FEB-2024	6621368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002882903672424926 DEL CLIENTE ZENON,CID DE LEON/LAMOGLIA CLAVE DE RASTREO 085901016904303948 REF 80224 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC CILZ571015L74	1,064.00		155,516.14
08-FEB-2024	6689977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680015580327347 DEL CLIENTE EVELYN YANFIAT GARCIA ORTEGA CLAVE DE RASTREO MBAN01002402080085564042 REF 0802240 CONCEPTO predial 2024 RFC GAOE881009NU3	1,101.00		156,617.14
08-FEB-2024	6713170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044882062056237078 AL CLIENTE BLANCA ESTELA MARTINEZ SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000467131700 REF 6713170 CONCEPTO PAGO FACTURA 2161		24,528.00	132,089.14
08-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	811,254.00		943,343.14
09-FEB-2024	0165255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180028853904515 DEL CLIENTE JORGE DOMINGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002402090089390628 REF 0902240 CONCEPTO PagoPredial RFC DOHJ8405142L7	3,223.00		946,566.14
12-FEB-2024	9479325	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER PREDIAL MUNICIPIO DE IXHUATLA	3,589.00		950,155.14
12-FEB-2024	6790577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900036208477 DEL CLIENTE OPERADORA AOX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB120158020798 REF 1201580 CONCEPTO MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER RFC OAO191231GB1	40,000.00		990,155.14

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	6837528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900036208477 DEL CLIENTE OPERADORA AOX SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB126775020758 REF 1267750 CONCEPTO MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER RFC OAO191231GB1	60,000.00		1,050,155.14
13-FEB-2024	8062683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:21 RECIBIDO DE NU MEXICO DE LA CUENTA 638180000152199203 DEL CLIENTE FRANCISCO CHAVEZ MORALES CLAVE DE RASTREO NU35PEKNQ1HR9PSQTEL4QPH1P750 REF 3835 CONCEPTO PREDIAL 2024 RFC CAMF8702062L0	1,101.00		1,051,256.14
13-FEB-2024	8097355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012060026245742229 DEL CLIENTE FERNANDO ESCAMILLA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002402130051294538 REF 1302240 CONCEPTO impuestos RFC EAGF690707H48	1,101.00		1,052,357.14
13-FEB-2024	8502772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:41 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 20240213400140BET0000485027720 REF 8502772 CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO		618,110.00	434,247.14
13-FEB-2024	0000029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,633.40	419,613.74
13-FEB-2024	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,300.00	407,313.74
13-FEB-2024	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,200.00	397,113.74
13-FEB-2024	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,200.00	376,913.74
13-FEB-2024	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,200.00	365,713.74
13-FEB-2024	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,200.00	338,513.74
13-FEB-2024	0000036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	314,513.74
13-FEB-2024	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,800.00	289,713.74
13-FEB-2024	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,800.00	264,913.74
13-FEB-2024	0000041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,710.00	220,203.74
13-FEB-2024	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.00	216,183.74
13-FEB-2024	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,187.49	206,996.25
13-FEB-2024	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,947.74	188,048.51
13-FEB-2024	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,470.00	105,578.51
13-FEB-2024	6531501	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,783.13		107,361.64
13-FEB-2024	6531502	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,716.14		121,077.78
13-FEB-2024	6531503	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,638.40		127,716.18
13-FEB-2024	6531504	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,999.81		210,715.99

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2024	6531507	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,778.67		313,494.66
13-FEB-2024	6531508	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,243.92		427,738.58
13-FEB-2024	6531510	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,196.96		506,935.54
13-FEB-2024	6531511	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,311.60		589,247.14
14-FEB-2024	0716462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001349043467 DEL CLIENTE JAVIER RODRIGUEZ DIAZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002402140054247612 REF 1402240 CONCEPTO permisos RFC RODJ6702289P3	9,000.00		598,247.14
14-FEB-2024	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,000.00	556,247.14
14-FEB-2024	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131,826.12	424,421.02
14-FEB-2024	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		156,600.00	267,821.02
14-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		205,431.79	62,389.23
15-FEB-2024	4282594	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:29 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127882013709733041 DEL CLIENTE RODRIGUEZ BETANZOS CARLOS NEFTALI CLAVE DE RASTREO 2402150123812421831 REF 2794765 CONCEPTO pago de numero oficial RFC ROBC840116A8A	794.00		63,183.23
15-FEB-2024	5415423	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002863701278560502 DEL CLIENTE RAFAEL,FLORES/SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 085905046714304648 REF 4574965 CONCEPTO pago predial y servicios RFC FOSR770126931	1,101.00		64,284.23
16-FEB-2024	8092331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882015760612492 DEL CLIENTE ELVIRA SALOME LARA CLAVE DE RASTREO MBAN01002402160063009549 REF 1602240 CONCEPTO pago predial RFC SALE730125H54	951.00		65,235.23
16-FEB-2024	8311951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882029959921689 DEL CLIENTE DAVID ERASMO SANCHEZ CHIMALHUA CLAVE DE RASTREO MBAN01002402160063276719 REF 1602240 CONCEPTO predial RFC SACD880316CZ6	921.00		66,156.23
16-FEB-2024	6244985	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	1,101.00		67,257.23

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	9291617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002882700657096255 AL CLIENTE RAZIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000492916170 REF 9291617 CONCEPTO PAGO MATERIALES		13,309.00	53,948.23
16-FEB-2024	9291619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:53 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 20240216400140BET0000492916190 REF 9291619 CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA 3464		4,464.84	49,483.39
16-FEB-2024	6532432	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,747.19		53,230.58
16-FEB-2024	6532434	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,932.66		103,163.24
16-FEB-2024	6532435	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,320.15		129,483.39
19-FEB-2024	9125634	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	1,468.00		130,951.39
19-FEB-2024	5478701	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:06 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137882104760725285 DEL CLIENTE SERGIO GONZALEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 50115285TRANSBPI11636125 REF 1163612 CONCEPTO pago de predial RFC GOHS7902257X3	6,302.00		137,253.39
20-FEB-2024	1123898	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,435.84		154,689.23
21-FEB-2024	0126229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:18 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 20240221400140BET0000401262290 REF 0126229 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 9498 9497 9335		12,522.23	142,167.00
21-FEB-2024	0593361	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730701833404822 DEL CLIENTE KELVIN,CABRERA/REMIGIO CLAVE DE RASTREO 085905484990305240 REF 210224 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC CARK890114XXX	1,670.00		143,837.00

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0645642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002730701833404822 DEL CLIENTE KELVIN,CABRERA/REMIGIO CLAVE DE RASTREO 085905688200305249 REF 210224 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC CARK890114XXX	359.00		144,196.00
21-FEB-2024	6533492	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,879.04		163,075.04
21-FEB-2024	6533494	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,835.38		222,910.42
21-FEB-2024	6533496	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,285.58		244,196.00
22-FEB-2024	2200037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882004789075953 AL CLIENTE JESUS ALBERTO VAZQUEZ AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000422000370 REF 2200037 CONCEPTO PGO FACT 477 825 550 972 1104 618 619		9,548.20	234,647.80
23-FEB-2024	4920650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:45 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180013928595908 DEL CLIENTE CHACON CRISTINA ESTER CLAVE DE RASTREO 240223012473501424I REF 794765 CONCEPTO predial 2024 RFC CACR740204EZA	700.00		235,347.80
23-FEB-2024	9767611	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago predial 2024	1,307.00		236,654.80
26-FEB-2024	2563304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882015098551270 DEL CLIENTE LIBNA CRUZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002402260094103293 REF 2602240 CONCEPTO pago predial RFC CUSL8709142Y6	2,310.00		238,964.80
26-FEB-2024	2662785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882004595415192 DEL CLIENTE MARCELA SUGEY BELTRAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002402260094227954 REF 2602240 CONCEPTO Gasto General RFC BEGM761020T77	480.00		239,444.80
26-FEB-2024	3422279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:14 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969010582377754 DEL CLIENTE ROCIO MORALES MEDINA CLAVE DE RASTREO CPO73162013622 REF 1253456 CONCEPTO pago construccion RFC MOMR900916MVZRDC04	1,080.00		240,524.80

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2024	3460083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:55 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 2024022640014 BET0000434600830 REF 3460083 CONCEPTO PAGO FACTURAS 3465 3466 3467		7,040.01	233,484.79
27-FEB-2024	1452613	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago Predial	951.00		234,435.79
27-FEB-2024	5872402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:32 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016444699314 DEL CLIENTE XOCUA LOPEZ NAYELI ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 240227012520056512I REF 794765 CONCEPTO Predial RFC XOLN9008011V5	307.00		234,742.79
27-FEB-2024	5873818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:18 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137420103360108830 DEL CLIENTE ELIZABETH MAGDIEL TORRES REYES CLAVE DE RASTREO 50118830TRANSBPI69434663 REF 6943466 CONCEPTO predial RFC TORE740825GI2	6,302.00		241,044.79
28-FEB-2024	8507751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002650426000539781 DEL CLIENTE CLAUDIA,MEDELLIN/MENESES CLAVE DE RASTREO 085902830604305947 REF 280224 CONCEPTO predial 2024 MedellinMenesesLuzDelCarmen RFC MEMC720215615	1,101.00		242,145.79
28-FEB-2024	9228600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015579761731 DEL CLIENTE EDYNHA MIRSHIA MARTINEZ FIELD CLAVE DE RASTREO MBAN01002402280051611955 REF 2802240 CONCEPTO pago de predial y servicios olivos RFC MAFE770525GJ3	4,542.00		246,687.79
29-FEB-2024	1463405	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:41 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137882101372206234 DEL CLIENTE LETICIA RUIZ GUZMAN CLAVE DE RASTREO 50116234TRANSBPI82531024 REF 8253102 CONCEPTO pago de predial RFC RUGL6210121X4	556.00		247,243.79

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	2709429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:19 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127882013572917036 DEL CLIENTE SANTIAGO RIOS ADRIAN CLAVE DE RASTREO 240229012545203640I REF 794765 CONCEPTO pago predial RFC SARA7404169X7	3,457.00		250,700.79
29-FEB-2024	2844664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882028673461824 DEL CLIENTE ARTURO RAMOS FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002402290055461432 REF 2902240 CONCEPTO predial 2024 illescas gasga isaura RFC RAFA760205DJA	1,150.00		251,850.79
29-FEB-2024	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,100.00	233,750.79
29-FEB-2024	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,900.00	216,850.79
29-FEB-2024	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,279.01	202,571.78
29-FEB-2024	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,469.59	192,102.19
29-FEB-2024	6535628	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,583.66		228,685.85
29-FEB-2024	6535630	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,805.22		290,491.07
29-FEB-2024	6535631	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,341.40		375,832.47
29-FEB-2024	6535633	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,479.41		432,311.88
29-FEB-2024	6535634	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,971.29		482,283.17
29-FEB-2024	6535635	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,843.48		490,126.65
29-FEB-2024	6535636	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,007.22		559,133.87
29-FEB-2024	6535637	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,577.12		660,710.99
29-FEB-2024	6535641	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,573.52		778,284.51
29-FEB-2024	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	733,284.51
29-FEB-2024	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	693,284.51
29-FEB-2024	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,900.00	671,384.51
29-FEB-2024	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,800.00	647,584.51
29-FEB-2024	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,600.00	622,984.51
29-FEB-2024	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,760.00	598,224.51
29-FEB-2024	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,760.00	573,464.51
29-FEB-2024	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,100.00	552,364.51
29-FEB-2024	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,700.00	532,664.51
29-FEB-2024	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,680.00	514,984.51
29-FEB-2024	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	364,984.51
29-FEB-2024	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		129,141.65	235,842.86
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		205,476.91	30,365.95
		TOTAL	3,310,558.03	3,285,140.37	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$30,365.95**

Santander

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
0CE91AD3-D439-4C65-984B-FCB9208D1287	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000279476
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:35:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:35:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	94430
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

HGOvGGu2D3VohdL0MI6h17EPt+0VmsPjsL8OgsnKsezL17SKf4vgR98kc2yF78D5pdVNxWQfJtHqEGFe6nAwle+E73gJGYKbaBn86O2U+sO2jHNEkG+0BK5HlwqdYQps9yA3jzXd0HurpVk18qph19vxdKeRyItKtj6oAtmaFpaHp/RtkouzWQqQEpUbjAmTlvWBR3g1/2zELXFbFI64V9+wmMA8HlUlj/yU2gJx+69/oCDsLxbQPFRKaGPXZ6/PJTgMNcrpsq4eBnEjgeMU9poHAKlV/VpvbzyVHGFrRF36csDqxMe5uH3LLasR+V+CY9Q3EmhbXdbwM+vEtJ9GnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

e4ZwGxEQfEXDEIpJVdp9x5F9Gzu9MCCiL3gHh9bhXyO50R6FlNL/neBBosjd435cazcjboyVJM0UyJh7JvRzCD9P6/yBxtW/q9odL2agQ7HLkhKsAvSWHzan9fVCh9Dnn9ZNU2+PPAhk8EayZqIROTJTotXvIVuYleewYEaHxkI+bYwXwxYt92JmosRTJL07bvAtt93aTnC+o+yh1Y2AFE4ftkc4xw4xHbu4hLjr7QHV5Q0cv9k6kvQsSqMFSpLuIlzbj3SBh69sVYTxrztc0dpTHZTJRwMd089Ma/C8defr4zXdSuhHP25fDUMnq0Kg7EjgbID2bTcqJf+qkad19w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0CE91AD3-D439-4C65-984B-FCB9208D1287|2024-03-02T16:35:17|INT020124V62|HGOvGGu2D3VohdL0MI6h17EPt+0VmsPjsL8OgsnKsezL17SKf4vgR98kc2yF78D5pdVNxWQfJtHqEGFe6nAwle+E73gJGYKbaBn86O2U+sO2jHNEkG+0BK5HlwqdYQps9yA3jzXd0HurpVk18qph19vxdKeRyItKtj6oAtmaFpaHp/RtkouzWQqQEpUbjAmTlvWBR3g1/2zELXFbFI64V9+wmMA8HlUlj/yU2gJx+69/oCDsLxbQPFRKaGPXZ6/PJTgMNcrpsq4eBnEjgeMU9poHAKlV/VpvbzyVHGFrRF36csDqxMe5uH3LLasR+V+CY9Q3EmhbXdbwM+vEtJ9GnQ==|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=	EFECTIVO	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

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-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 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

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

¡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.

IPAB 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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476							$0.00			-$115,333.08	$0.00	$0.00	-$115,333.08
	EG20240229000015	PAGO	T-010 PAGO DE LA FACTURA 2161 POR COMPRA DE PINTURA PARA EL BALIZAMIENTO DE CALLES	Transferencia	T-010	BLANCA ESTELA MARTINEZ SALAS	$24,528.00	08/02/2024	08/02/2024	-$115,333.08	$0.00	$24,528.00	-$139,861.08
	EG20240229000019	PAGO	T-011 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Transferencia	T-011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$618,110.00	13/02/2024	14/02/2024	-$139,861.08	$0.00	$618,110.00	-$757,971.08
	EG20240229000023	PAGO	T-013 PAGO DE LA FACTURA 1967 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO	Transferencia	T-013	RAZIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	$13,309.00	16/02/2024	16/02/2024	-$757,971.08	$0.00	$13,309.00	-$771,280.08
	EG20240229000027	PAGO	T-014 PAGO DE LA FACTURA 3464 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	Transferencia	T-014	CST DEL SURESTE SA DE CV	$4,464.84	16/02/2024	16/02/2024	-$771,280.08	$0.00	$4,464.84	-$775,744.92
	EG20240229000031	PAGO	T-015 PAGO DE LAS FACTURAS 9498, 9497, 9335 POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	Transferencia	T-015	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	$12,522.23	21/02/2024	21/02/2024	-$775,744.92	$0.00	$12,522.23	-$788,267.15
	EG20240229000035	PAGO	T-016 PAGO DE LAS FACTURAS 477, 825, 550, 972, 1104, 618 Y 619 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, COMPRA DE TONER Y HOJAS PUNTEADAS	Transferencia	T-016	JESUS ALBERTO VAZQUEZ AGUILAR	$9,548.20	22/02/2024	22/02/2024	-$788,267.15	$0.00	$9,548.20	-$797,815.35
	EG20240229000039	PAGO	T-017 PAGO DE LAS FACTURAS 3465, 3466 Y 3467 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	Transferencia	T-017	CST DEL SURESTE SA DE CV	$7,040.01	26/02/2024	26/02/2024	-$797,815.35	$0.00	$7,040.01	-$804,855.36
	EG20240229000043	PAGO	CH-019 T-009 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	19	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$149,436.91	01/02/2024	01/02/2024	-$804,855.36	$0.00	$149,436.91	-$954,292.27
	EG20240229000043	PAGO	CH-019 T-009 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	T-009	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$206,946.11	01/02/2024	01/02/2024	-$954,292.27	$0.00	$206,946.11	-$1,161,238.38
	DI20240229000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	-$1,161,238.38	$98,184.43	$0.00	-$1,063,053.95
	DI20240229000003	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19, 23 Y 24 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	-$1,063,053.95	$137,811.63	$0.00	-$925,242.32
	DI20240229000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 Y 25 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	-$925,242.32	$175,161.91	$0.00	-$750,080.41
	DI20240229000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	-$750,080.41	$152,111.27	$0.00	-$597,969.14
	DI20240229000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 29 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	-$597,969.14	$178,174.87	$0.00	-$419,794.27
	DI20240229000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23, 26 Y 30 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	-$419,794.27	$158,848.49	$0.00	-$260,945.78

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	DI20240229000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	-$260,945.78	$159,154.40	$0.00	-$101,791.38
	DI20240229000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	-$101,791.38	$6,504.27	$0.00	-$95,287.11
	DI20240229000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE ENERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$95,287.11	$1,783.13	$0.00	-$93,503.98
	DI20240229000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$93,503.98	$13,716.14	$0.00	-$79,787.84
	DI20240229000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 1 DE FEBRERO 2024				$0.00		01/02/2024	-$79,787.84	$835.97	$0.00	-$78,951.87
	DI20240229000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 6 DE FEBRERO 2024				$0.00		06/02/2024	-$78,951.87	$307.00	$0.00	-$78,644.87
	DI20240229000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 7 DE FEBRERO 2024				$0.00		07/02/2024	-$78,644.87	$5,834.00	$0.00	-$72,810.87
	DI20240229000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE FEBRERO 2024				$0.00		08/02/2024	-$72,810.87	$2,165.00	$0.00	-$70,645.87
	DI20240229000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE FEBRERO 2024				$0.00		09/02/2024	-$70,645.87	$3,223.00	$0.00	-$67,422.87
	DI20240229000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2024				$0.00		12/02/2024	-$67,422.87	$3,589.00	$0.00	-$63,833.87
	DI20240229000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$63,833.87	$100,000.00	$0.00	$36,166.13
	DI20240229000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	$36,166.13	$2,202.00	$0.00	$38,368.13
	DI20240229000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024				$0.00		14/02/2024	$38,368.13	$9,000.00	$0.00	$47,368.13
	DI20240229000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO 2024				$0.00		15/02/2024	$47,368.13	$1,895.00	$0.00	$49,263.13
	DI20240229000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO 2024				$0.00		16/02/2024	$49,263.13	$2,973.00	$0.00	$52,236.13
	DI20240229000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2024				$0.00		19/02/2024	$52,236.13	$7,770.00	$0.00	$60,006.13
	DI20240229000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO 2024				$0.00		21/02/2024	$60,006.13	$2,029.00	$0.00	$62,035.13
	DI20240229000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO 2024				$0.00		23/02/2024	$62,035.13	$2,007.00	$0.00	$64,042.13
	DI20240229000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2024				$0.00		26/02/2024	$64,042.13	$3,870.00	$0.00	$67,912.13
	DI20240229000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024				$0.00		27/02/2024	$67,912.13	$7,560.00	$0.00	$75,472.13

SIGMAYER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	DI20240229000028	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024				$0.00		28/02/2024	$75,472.13	$5,643.00	$0.00	$81,115.13
	DI20240229000029	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$81,115.13	$5,163.00	$0.00	$86,278.13
	DI20240229000030	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 1 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	$86,278.13	$6,638.40	$0.00	$92,916.53
	DI20240229000031	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 6 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	$92,916.53	$102,778.67	$0.00	$195,695.20
	DI20240229000032	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 7 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	$195,695.20	$82,999.81	$0.00	$278,695.01
	DI20240229000033	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	$278,695.01	$114,243.92	$0.00	$392,938.93
	DI20240229000034	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	$392,938.93	$79,196.96	$0.00	$472,135.89
	DI20240229000035	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	$472,135.89	$82,311.60	$0.00	$554,447.49
	DI20240229000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2024				$0.00		16/02/2024	$554,447.49	$3,747.19	$0.00	$558,194.68
	DI20240229000037	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2024				$0.00		16/02/2024	$558,194.68	$49,932.66	$0.00	$608,127.34
	DI20240229000038	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024				$0.00		16/02/2024	$608,127.34	$26,320.15	$0.00	$634,447.49
	DI20240229000039	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024				$0.00		21/02/2024	$634,447.49	$18,879.04	$0.00	$653,326.53
	DI20240229000040	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO 2024				$0.00		21/02/2024	$653,326.53	$59,835.38	$0.00	$713,161.91
	DI20240229000041	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO 2024				$0.00		21/02/2024	$713,161.91	$21,285.58	$0.00	$734,447.49
	DI20240229000042	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$734,447.49	$36,583.66	$0.00	$771,031.15
	DI20240229000043	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$771,031.15	$61,805.22	$0.00	$832,836.37
	DI20240229000044	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$832,836.37	$85,341.40	$0.00	$918,177.77
	DI20240229000045	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$918,177.77	$49,971.29	$0.00	$968,149.06
	DI20240229000046	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$968,149.06	$69,007.22	$0.00	$1,037,156.28
	DI20240229000047	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$1,037,156.28	$101,577.12	$0.00	$1,138,733.40

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	DI20240229000048	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$1,138,733.40	$117,573.52	$0.00	$1,256,306.92
	EG20240229000047	PAGO	CH-026 PAGO DE LAS FACTURAS 702694, 702696, 702697, 239940 Y 239941 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA COCINA QUE SE INSTALO PARA LA ATENCION AL PERSONAL DURANTE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024	Cheques	26	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$9,187.49	08/02/2024	08/02/2024	$1,256,306.92	$0.00	$9,187.49	$1,247,119.43
	EG20240229000051	PAGO	CH-027 PAGO DE LA FACTURA 415 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	27	MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA	$82,470.00	08/02/2024	08/02/2024	$1,247,119.43	$0.00	$82,470.00	$1,164,649.43
	EG20240229000055	PAGO	CH-029 PAGO DE LA FACTURA A9C95 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	29	HECTOR CESAREO GARCIA	$14,633.40	08/02/2024	08/02/2024	$1,164,649.43	$0.00	$14,633.40	$1,150,016.03
	EG20240229000059	PAGO	CH-030 PAGO DE LAS FACTURAS 10407 Y 10023 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA	Cheques	30	REFACCIONARIAS DE TRACTOPARTES ALVAREZ SA DE CV	$4,020.00	08/02/2024	08/02/2024	$1,150,016.03	$0.00	$4,020.00	$1,145,996.03
	EG20240229000063	PAGO	CH-031 PAGO DE LA FACTURA 9678, 9579, 9307 Y 9308 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES	Cheques	31	ACEREXPRESS DEL SURESTE SA DE CV	$18,947.74	08/02/2024	08/02/2024	$1,145,996.03	$0.00	$18,947.74	$1,127,048.29
	EG20240229000067	PAGO	CH-042 PAGO DE LA FACTURA 239 Y 243 POR EL EVENTO DE LUCHA LIBRE, AUDIO, LOGISTICA ANIMACIÓN Y CONDUCCION DEL EFENTO EN FERIA DE LA CANELARIA	Cheques	42	JULIA HERMINIA HERNANDEZ ULLOSA	$156,600.00	14/02/2024	14/02/2024	$1,127,048.29	$0.00	$156,600.00	$970,448.29
	EG20240229000071	PAGO	CH-044 T-012 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	44	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$131,826.12	14/02/2024	14/02/2024	$970,448.29	$0.00	$131,826.12	$838,622.17
	EG20240229000071	PAGO	CH-044 T-012 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	T-012	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$205,431.79	14/02/2024	14/02/2024	$838,622.17	$0.00	$205,431.79	$633,190.38
	DI20240229000050	REGISTRO CONTABLE	T-003 REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA 2 Y 4 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023				$0.00		08/02/2024	$633,190.38	$811,254.00	$0.00	$1,444,444.38
	DI20240229000051	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$1,444,444.38	$56,479.41	$0.00	$1,500,923.79
	DI20240229000052	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$1,500,923.79	$7,843.48	$0.00	$1,508,767.27

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	DI20240229000053	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO 2024				$0.00		21/02/2024	$1,508,767.27	$17,435.84	$0.00	$1,526,203.11
	EG20240229000118	PAGO	CH-049 PAGO DE LAS FACTURAS F60, 78D, 23, 349, C4A, 4DD, 429 POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS	Cheques	49	ERICK MARTIN MENDOZA BAÑUELOS	$14,279.01	23/02/2024	23/01/2024	$1,526,203.11	$0.00	$14,279.01	$1,511,924.10
	EG20240229000120	PAGO	CH-050 PAGO DE LAS FACTURAS 700630, 700632, 705857, 164057 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	50	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$10,469.59	23/02/2024	23/02/2024	$1,511,924.10	$0.00	$10,469.59	$1,501,454.51
	EG20240229000125	PAGO	CH-058 T-018 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	58	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$129,141.65	29/02/2024	29/02/2024	$1,501,454.51	$0.00	$129,141.65	$1,372,312.86
	EG20240229000125	PAGO	CH-058 T-018 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	T-018	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$205,476.91	29/02/2024	29/02/2024	$1,372,312.86	$0.00	$205,476.91	$1,166,835.95
	EG20240229000133	PAGO	CH-040 PAGO 1/3 DE LA FACTURA 3EC9D POR LA COMPRA DE 2400 DESAYUNOS PARA NIÑOS Y PERSONAL ACADEMICO CON MOTIVO DEL DESFILE DE IGNAUGURACIÓN DE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024	Cheques	40	GUADALUPE CANCINO GAONA	$24,800.00	13/02/2024	13/02/2024	$1,166,835.95	$0.00	$24,800.00	$1,142,035.95
	EG20240229000137	PAGO	CH-041 PAGO 1/2 DE LA FACTURA ED9C2 POR SERVICIO DE COCINA MOVIL CON MOTIVO DE LA FERIA DE LA CANCELARIA 2024 PARA TODO EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LOS DIAS 1 AL 6 DE FEBRERO 2024	Cheques	41	GUADALUPE CANCINO GAONA	$44,710.00	13/02/2024	13/02/2024	$1,142,035.95	$0.00	$44,710.00	$1,097,325.95
	EG20240229000141	PAGO	CH-045 PAGO 1/2 DE LA FACTURA 00C39 POR LA COMIDA PARA INVITADOS A IGNAUGURACION DE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024 (150 PERSONAS)	Cheques	45	GUADALUPE CANCINO GAONA	$24,760.00	23/02/2024	23/02/2024	$1,097,325.95	$0.00	$24,760.00	$1,072,565.95
	EG20240229000145	PAGO	CH-053 PAGO 2/3 DE LA FACTURA 3EC9D POR LA COMPRA DE 2400 DESAYUNOS PARA NIÑOS Y PERSONAL ACADEMICO CON MOTIVO DEL DESFILE DE IGNAUGURACIÓN DE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024	Cheques	53	GUADALUPE CANCINO GAONA	$40,000.00	23/02/2024	23/02/2024	$1,072,565.95	$0.00	$40,000.00	$1,032,565.95
	EG20240229000151	PAGO	CH-033 PAGO DE LA FACTURA 1080 POR SHOW DE JARIPERO, ESTRUCTURA DE PLAZA DE TOROS, TOREADA Y ENANITOS TOREROS DURANTE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024	Cheques	33	PABLO ALBERTO RONZON GARCIA	$20,200.00	13/02/2024	13/02/2024	$1,032,565.95	$0.00	$20,200.00	$1,012,365.95

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	EG20240229000155	PAGO	CH-038 PAGO DE LA FACTURA 1084 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURA PARA ESCENARIO LLEVADO A CABO DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2024	Cheques	38	PABLO ALBERTO RONZON GARCIA	$10,200.00	13/02/2024	13/02/2024	$1,012,365.95	$0.00	$10,200.00	$1,002,165.95
	EG20240229000159	PAGO	CH-039 PAGO DE LA FACTURA 1081 POR ESPECTACULO CIRCENSE DURANTE LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024	Cheques	39	PABLO ALBERTO RONZON GARCIA	$12,300.00	13/02/2024	13/02/2024	$1,002,165.95	$0.00	$12,300.00	$989,865.95
	EG20240229000181	PAGO	CH-020 PAGO DE LA FACTURA 112 POR MOBILIARIO OCUPADO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO LLEVADO A CABO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	Cheques	20	JOSE LUIS MENESES CUECUECHA	$90,000.00	01/02/2024	01/02/2024	$989,865.95	$0.00	$90,000.00	$899,865.95
	EG20240229000185	PAGO	CH-022 PAGO DE LA FACTURA 111 POR RENTA DE DOMO DURANTE LA FERIA DE LA CANDELARIA IXHUATLANCILLO 2024 DEL DIA 2 AL 5 DE FEBRERO	Cheques	22	JOSE LUIS MENESES CUECUECHA	$120,000.00	01/02/2024	01/02/2024	$899,865.95	$0.00	$120,000.00	$779,865.95
	EG20240229000189	PAGO	CH-034 PAGO DE LA FACTURA 111 POR RENTA DE DOMO DURANTE LA FERIA DE LA CANDELARIA IXHUATLANCILLO 2024 DEL DIA 2 AL 5 DE FEBRERO	Cheques	34	JOSE LUIS MENESES CUECUECHA	$27,200.00	13/02/2024	13/02/2024	$779,865.95	$0.00	$27,200.00	$752,665.95
	EG20240229000193	PAGO	CH-035 PAGO DE LA FACTURA 110 POR RENTA DE DOMO DURANTE EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	Cheques	35	JOSE LUIS MENESES CUECUECHA	$11,200.00	13/02/2024	13/02/2024	$752,665.95	$0.00	$11,200.00	$741,465.95
	EG20240229000197	PAGO	CH-037 PAGO DE LA FACTURA 112 POR MOBILIARIO OCUPADO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO LLEVADO A CABO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023	Cheques	37	JOSE LUIS MENESES CUECUECHA	$24,800.00	13/02/2024	13/02/2024	$741,465.95	$0.00	$24,800.00	$716,665.95
	EG20240229000218	PAGO	CH-025 PAGO 1/2 DE LA FACTURA 301 POR RENTA DE VECTOR POR 13 DIAS DEL MES DE ENERO	Cheques	25	GLORIA MARTINEZ MARROQUIN	$215,000.00	05/02/2024	05/02/2024	$716,665.95	$0.00	$215,000.00	$501,665.95
	EG20240229000222	PAGO	CH-059 PAGO 1/2 DE LA FACTURA 302 POR RENTA DE VECTOR POR 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO	Cheques	59	GLORIA MARTINEZ MARROQUIN	$150,000.00	28/02/2024	28/02/2024	$501,665.95	$0.00	$150,000.00	$351,665.95
	EG20240229000224	PAGO	CH-046 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	46	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$16,900.00	23/02/2024	23/02/2024	$351,665.95	$0.00	$16,900.00	$334,765.95
	EG20240229000227	PAGO	CH-047 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	47	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$18,100.00	23/02/2024	23/02/2024	$334,765.95	$0.00	$18,100.00	$316,665.95
	EG20240229000230	PAGO	CH-055 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	55	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$19,700.00	23/02/2024	23/02/2024	$316,665.95	$0.00	$19,700.00	$296,965.95
	EG20240229000233	PAGO	CH-056 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	56	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$21,100.00	23/02/2024	23/02/2024	$296,965.95	$0.00	$21,100.00	$275,865.95
	EG20240229000236	PAGO	CH-057 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	57	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$17,680.00	23/02/2024	23/02/2024	$275,865.95	$0.00	$17,680.00	$258,185.95

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	EG20240229000242	PAGO	CH-021 PAGO DE LA FACTURA 69 POR LA COMPRA DE PINTURA AMARRILLO TRAFICO PARA EL BALIZAMIENTO DE CALLES	Cheques	21	CARLOS ENRIQUE PAEZ JUAREZ	$21,760.00	01/02/2024	01/02/2024	$258,185.95	$0.00	$21,760.00	$236,425.95
	EG20240229000246	PAGO	CH-052 PAGO DE LA FACTURA 70 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	52	CARLOS ENRIQUE PAEZ JUAREZ	$24,760.00	23/02/2024	23/02/2024	$236,425.95	$0.00	$24,760.00	$211,665.95
	EG20240229000250	PAGO	CH-060 PAGO DE LA FACTURA 245 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	60	ROSARIO CERON HERNANDEZ	$23,800.00	28/02/2024	28/02/2024	$211,665.95	$0.00	$23,800.00	$187,865.95
	EG20240229000252	PAGO	CH-061 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	61	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$24,600.00	28/02/2024	28/02/2024	$187,865.95	$0.00	$24,600.00	$163,265.95
	EG20240229000257	PAGO	CH-062 PAGO DE LA FACTURA 244 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	62	ROSARIO CERON HERNANDEZ	$21,900.00	28/02/2024	28/02/2024	$163,265.95	$0.00	$21,900.00	$141,365.95
	EG20240229000262	PAGO	CH-036 PAGO DE LA FACTURA POR LA PRESENTACION DE BANDAS EN LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024	Cheques	36	PABLO ALBERTO RONZON GARCIA	$24,000.00	13/02/2024	13/02/2024	$141,365.95	$0.00	$24,000.00	$117,365.95
	EG20240229000267	PAGO	CH-043 PAGO DE LA FACTURA POR LA PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EN LA FERIA DE LA CANDELARIA 2024	Cheques	43	PABLO ALBERTO RONZON GARCIA	$42,000.00	14/02/2024	14/02/2024	$117,365.95	$0.00	$42,000.00	$75,365.95
	EG20240229000269	PAGO	CH-063 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	63	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$45,000.00	29/02/2024	29/02/2024	$75,365.95	$0.00	$45,000.00	$30,365.95
TOTALES										**-$115,333.08**	**$3,310,555.03**	**$3,164,859.00**	**$30,365.95**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI
LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**FEBRERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.05.35**	**N° DE CUENTA:**	**18000275062**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER**	**SUCURSAL:**	**7653**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29-feb-24 (Fecha (día/mm/año)) $ 3,777,226.56

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 29-feb-24 (Fecha (día/mm/año)) $ 3,777,226.56

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

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

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

Santander

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

0085740

02244078678500358110010900 12

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-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	0.00	0.00	0.00	7,684.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027506-2	1.00	100.00%	3,777,226.56	100.00%
TOTAL		**1.00**	**100.00%**	**3,777,226.56**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027506-2 CUENTA CLABE: 014882180002750628

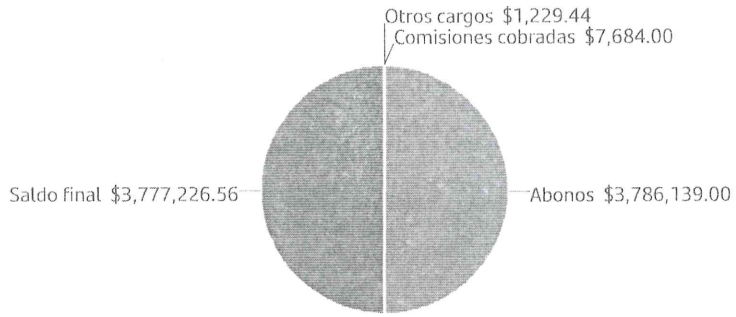
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	3,785,217.92	Saldo inicial	1.00
Tasa bruta de interés anual	**5.0175%**	+Depósitos	3,786,139.00
Días del periodo	29	- Retiros	8,913.44
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,777,226.56**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027506-2
Saldo inicial de $1.00



P 6785003

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027506-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	2034913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:25	3,786,139.00		3,786,140.00
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021840040696170747			
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			
		CLAVE DE RASTREO HSBC722011			
		REF 0000073			
		CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES			
		RFC GEV8501016A2			
27-FEB-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505795515		520.00	3,785,620.00
27-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION ADE65505795515		83.20	3,785,536.80
27-FEB-2024	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65506528572		3,164.00	3,782,372.80
27-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION ADE65506528572		506.24	3,781,866.56
27-FEB-2024	0000000	COM MEMBRESIA TRANSACC ESP ADE65506528572		4,000.00	3,777,866.56
27-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION ADE65506528572		640.00	3,777,226.56
		TOTAL	3,786,139.00	8,913.44	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,777,226.56

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
7DE4FB7B-75BA-4070-96ED-14EB8251E140	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000275062
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:35:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:35:22
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	94430
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

S63ES+EkhBMe8JP+3IJhOewzaKbiHuydmA8UJw4XfeLdLGW/h1/yo345tX/egAmbCg65XS7YyETBUk+mFltovQjKpVtliOXNNv/DOV6EcLt6Y17goliFkofBq9B+abdmq2rIPsCaZK5W4QxsI1tLtPpw6bvbrOsTPfGV+aMHlzumUQEtVzLO2FTi3EDFTvAMSREJuUWD/Np1WHM7a/AUUp2a6QwptnWGUbKfvRLnOZzsbhsMb72DE5PrNwqiE93SoUqZTdSyaSk7Bv6CIT+BLHIx7ils6MITbz5wz7dejko1hsWjAqcOHIOEnDy/cVf2RUQjAJW+HUhR8IqL+VyHhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

LBIe+1ogDqDmPLxrUpqsdrN5uTF7DKTNJRsvFrvh291wzxl8Csg8Buq2d/h/Gp477MzCz+7fjy+7H93aVZuPte2SFuRITyIjzAXJsC0qHPJ8gx5OHG+GPyaxgbN4/ToBqvVYY7WX5sEEDQXQEr0juAZlOjVAXdEZUBILamxfx5e67zpQIT4x7nF7aOPe65cWxNIsd/sJ1cyeN+Wt/IHfPbW7Wfh1Ezb6eFbOqwD+867cieXpiG6U1cbcRhYzzf2j2ffwjehBYJYkRXKsm5vTDCW3TZ8xHQyMIj2vIfV10jyiGDG933YN7+eVmRKApHdijdQIusJvEYsW1iv7YiWkBg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7DE4FB7B-75BA-4070-96ED-14EB8251E140|2024-03-02T16:35:22|INT020124V62|S63ES+EkhBMe8JP+3IJhOewzaKbiHuydmA8UJw4XfeLdLGW/h1/yo345tX/egAmbCg65XS7YyETBUk+mFltovQjKpVtliOXNNv/DOV6EcLt6Y17goliFkofBq9B+abdmq2rIPsCaZK5W4QxsI1tLtPpw6bvbrOsTPfGV+aMHlzumUQEtVzLO2FTi3EDFTvAMSREJuUWD/Np1WHM7a/AUUp2a6QwptnWGUbKfvRLnOZzsbhsMb72DE5PrNwqiE93SoUqZTdSyaSk7Bv6CIT+BLHIx7ils6MITbz5wz7dejko1hsWjAqcOHIOEnDy/cVf2RUQjAJW+HUhR8IqL+VyHhQ==|00001000000505211329||

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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=	EFECTIVO	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.

Santander

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-FEB-2024 AL 29-FEB-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 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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

¡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.

IPAB 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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **01/03/2024**

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							$0.00			$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
	IN20240229000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las aportaciones del fondo FAISMUN-DF 2024 correspondiente al mes de enero				$0.00		01/02/2024	$1.00	$3,786,139.00	$0.00	$3,786,140.00
	EG20240229000008	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones bancarias de la Cta. 5062 FAISMUN-DF 2024				$0.00		27/02/2024	$3,786,140.00	$0.00	$8,913.44	$3,777,226.56
TOTALES										**$1.00**	**$3,786,139.00**	**$8,913.44**	**$3,777,226.56**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 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 29-feb-24 (Fecha (día/mm/año)) $ 2,076,150.72

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

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

SALDO EN LIBROS AL 29-feb-24 (Fecha (día/mm/año)) $ 2,076,150.72

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIP

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

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA 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

Santander

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

0085741

02244078678500458110010900 12

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL	29-FEB-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	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	18-00027941-4	1.00	100.00%	2,076,150.72	100.00%
TOTAL		**1.00**	**100.00%**	**2,076,150.72**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027941-4 CUENTA CLABE: 014882180002794147

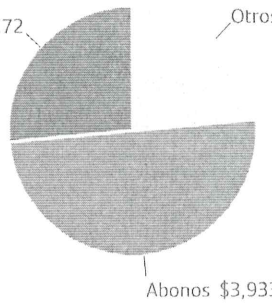
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	964,811.67	Saldo inicial	1.00
Tasa bruta de interés anual	**2.2300%**	+Depósitos	3,933,505.50
Días del periodo	29	- Retiros	1,857,355.78
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,076,150.72**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027941-4
Saldo inicial de $1.00



P 6785004

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027941-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	1442316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040696169936 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC551668 REF 0000201 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	2,046,623.00		2,046,624.00
08-FEB-2024	6713171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044888066038737813 AL CLIENTE MATERIALES OCONIT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000467131710 REF 6713171 CONCEPTO PAGO DE TIRADERO DE BASURA		116,540.80	1,930,083.20
08-FEB-2024	6713173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:08 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 20240208400140BET0000467131730 REF 6713173 CONCEPTO PAGO DE COMBUSTIBLE		342,003.96	1,588,079.24
08-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		811,254.00	776,825.24
09-FEB-2024	0044405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:10 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 20240209400140BET0000400444050 REF 0044405 CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA A 3236		40,560.68	736,264.56
09-FEB-2024	0441913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:37 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137882101399171410 AL CLIENTE norma laura morales zapata (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240209400140BET0000404419130 REF 0441913 CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA A1D35		7,650.00	728,614.56
13-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LAS FACTURAS 17081 170 52		19,270.73	709,343.83
14-FEB-2024	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,200.00	692,143.83
14-FEB-2024	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		128,100.00	564,043.83
14-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		84,067.00	479,976.83

Santander

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2024	6336630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137882101399171410 AL CLIENTE norma laura morales zapata (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000463366300 REF 6336630 CONCEPTO PAGO FACT 2AC2		11,629.99	468,346.84
29-FEB-2024	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		133,451.62	334,895.22
29-FEB-2024	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,700.00	315,195.22
29-FEB-2024	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,560.00	267,635.22
29-FEB-2024	3760147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040696169936 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC787746 REF 0000388 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,883,349.00		2,150,984.22
29-FEB-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		78,367.00	2,072,617.22
29-FEB-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 290217000253 018000279414	3,533.50		2,076,150.72
		TOTAL	3,933,505.50	1,857,355.78	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$2,076,150.72

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
041EFBDF-3D23-444B-A59D-BAABE4C0EA9F	00001000000504535458	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000279414
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-02T16:35:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-02T16:35:25
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	94430
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

KB+CGRBq7+qCBA/mzjAXQT/40SLWphVrHDq044zVLLnML2IIBJ3Jly2pS1GH2R6VQ6ltEQAQTwkjQvAg4q42FBiESHJcMxEFKUHkGAMLzSOYuNG4zi7seXtfMumaTXg277YuVODgMcFoz6kOlqnliiKNywVO8UP42mHwQpzpfpH+OeTwHAz/Arv1eBBJlsJkQyn+lRmBu5pAfvDLh228LqpOp2Gsli6dXf80n8yrTfyZnD09vAhRU1uNxMSpuL+XHTSCDyRpJXQQb0u52p7n1bk2nL4zxCe45MihKoJ3xLZlYqWs1SBFIsfkldDN2RXD9fiPzeiDTJZ9q9LZU9aqYA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

EAvfV/kOi92FDRxO7jT2S+DRUzqso3Zj6sWD5qp+M8aYmTy1n743KIsK7tBaR/a+ldTCF2NFpUPWio/nIRzAcA0JNTJJLRwa9uQBnKcEkG/n3alAWBqsdRVkzHlg6GZgo819LQq/mQ6nSFpeQMkLpiOGkZjaCGYsJ62e/DbuN7aJkTMqwhnZWwQOiph+ATAtRpf89BM9Tg+K12fdzApeKQ3v28uqi1yadPoM7TA2r9OgQG7VnohKDVsHu4VWYO5NT0PuDmb+yO3vt4ROnBPGtSIR+e7WLyFS3RXvn2wpugumJMJOQ9jBkykolAh1Bj06SlHccJDjE9hTIIRznBkxyw==

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|041EFBDF-3D23-444B-A59D-BAABE4C0EA9F|2024-03-02T16:35:25|INT020124V62|KB+CGRBq7+qCBA/mzjAXQT/40SLWphVrHDq044zVLLnML2IIBJ3Jly2pS1GH2R6VQ6ltEQAQTwkj
QvAg4q42FBiESHJcMxEFKUHkGAMLzSOYuNG4zi7seXtfMumaTXg277YuVODgMcFoz6kOlqnliiKNywVO8UP42mHwQpzpfpH+OeTwHAz/Arv1eBBJIsJkQyn+IRmBu5pAfvDLh228LqpOp2Gsli
6dXf80n8yrTfyZnD09vAhRU1uNxMSpuL+XHTSCDyRpJXQQb0u52p7n1bk2nL4zxCe45MihKoJ3xLZlYqWs15BFIsfkIdDN2RXD9fiPzeiDTJZ9q9LZU9aqYA==|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=	EFECTIVO	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.

Santander®

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismas son utilizadas bajo licencia.

¡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.

Santander

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-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

IPAB 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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	Suscríbase a Paperless aquí.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **19/03/2024**

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							$0.00			$1.00	$0.00	$0.00	$1.00
	EG20240229000085	PAGO	T-001 PAGO DE LA FACTURA 1901 POR TIRADERO DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Transferencia	T-001	MATERIALES OCONIT SA DE CV	$116,540.80	08/02/2024	08/02/2024	$1.00	$0.00	$116,540.80	-$116,539.80
	EG20240229000088	PAGO	T-002 PAGO DE LA FACTURA 297266 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PENDIENTE DE PAGO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	Transferencia	T-002	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	$342,003.96	08/02/2024	08/02/2024	-$116,539.80	$0.00	$342,003.96	-$458,543.76
	DI20240229000050	REGISTRO CONTABLE	T-003 REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA 2 Y 4 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023				$0.00		08/02/2024	-$458,543.76	$0.00	$811,254.00	-$1,269,797.76
	EG20240229000091	PAGO	T-004 PAGO DE LA FACTURA 3236 POR ADEUDO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	Transferencia	T-004	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	$40,560.68	09/02/2024	09/02/2024	-$1,269,797.76	$0.00	$40,560.68	-$1,310,358.44
	EG20240229000095	PAGO	T-005 PAGO DE LA FACTURA A1D35 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-005	NORMA LAURA MORALES ZAPATA	$7,650.00	09/02/2024	09/02/2024	-$1,310,358.44	$0.00	$7,650.00	-$1,318,008.44
	EG20240229000098	PAGO	T-006 PAGO DE LA FACTURA 17081 Y 17052 POR MATERIAL ELECTRICO PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	Transferencia	T-006	CEOSA SA DE CV	$19,270.73	13/02/2024	13/02/2024	-$1,318,008.44	$0.00	$19,270.73	-$1,337,279.17
	EG20240229000102	PAGO	CH-001 T-007 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	1	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$128,100.00	14/02/2024	14/02/2024	-$1,337,279.17	$0.00	$128,100.00	-$1,465,379.17
	EG20240229000102	PAGO	CH-001 T-007 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Transferencia	T-007	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$84,067.00	14/02/2024	14/02/2024	-$1,465,379.17	$0.00	$84,067.00	-$1,549,446.17
	EG20240229000106	PAGO	T-008 PAGO DE LA FACTURA 82AC2 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-008	NORMA LAURA MORALES ZAPATA	$11,629.99	27/02/2024	27/02/2024	-$1,549,446.17	$0.00	$11,629.99	-$1,561,076.16
	IN20240229000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las aportaciones del Fondo FORTAMUN-DF 2024 correspondiente al mes de enero				$0.00		01/02/2024	-$1,561,076.16	$2,046,623.00	$0.00	$485,546.84
	IN20240229000008	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las aportaciones del Fondo FORTAMUN-DF 2024 correspondiente al mes de febrero				$0.00		29/02/2024	$485,546.84	$1,883,349.00	$0.00	$2,368,895.84
	EG20240229000129	PAGO	CH-007 T-009 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	7	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$133,451.62	29/02/2024	29/02/2024	$2,368,895.84	$0.00	$133,451.62	$2,235,444.22
	EG20240229000129	PAGO	CH-007 T-009 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Transferencia	T-009	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$78,367.00	29/02/2024	29/02/2024	$2,235,444.22	$0.00	$78,367.00	$2,157,077.22

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **19/03/2024**

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	EG20240229000206	PAGO	CH-002 PAGO DE LA FACTURA 113 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	2	DAVID ROSAS MONFIL	$17,200.00	14/02/2024	14/02/2024	$2,157,077.22	$0.00	$17,200.00	$2,139,877.22
	EG20240229000210	PAGO	CH-005 PAGO DE LA FACTURA 112 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	5	DAVID ROSAS MONFIL	$47,560.00	28/02/2024	28/02/2024	$2,139,877.22	$0.00	$47,560.00	$2,092,317.22
	EG20240229000214	PAGO	CH-006 PAGO DE LA FACTURA 114 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	6	DAVID ROSAS MONFIL	$19,700.00	28/02/2024	28/02/2024	$2,092,317.22	$0.00	$19,700.00	$2,072,617.22
	DI20240229000057	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCIÓN POR EL BANCO DE NOMINA DE DANIEL HERNANDEZ CHAVOYA				$0.00		29/02/2024	$2,072,617.22	$3,533.50	$0.00	$2,076,150.72
TOTALES										$1.00	$3,933,505.50	$1,857,355.78	$2,076,150.72

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			FEBRERO 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	29-feb-24 (Fecha (día/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	29-feb-24 (Fecha (día/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 MUNICIP

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

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **19/03/2024**

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 Contrato 2046550576 FISMDF 2016							$0.00			$1,232.65	$0.00	$0.00	$1,232.65
TOTALES										**$1,232.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,232.65**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 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
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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. [illegible] ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.08 Nº DE CUENTA: 0194845951
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 1808

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

PROFA. ANA [illegible]IA ROMÁN [illegible]
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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.09
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.
Nº DE CUENTA: 0194846036
SUCURSAL: 1808

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.10 | Nº DE CUENTA: 0198478929

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A. | SUCURSAL: 1808

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

PROFRA. ANA [illegible]VIA 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.12	Nº DE CUENTA:	0198221545
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

PROFA. ANA CELVIA ROMAN 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.13 | N° DE CUENTA: 0198897107

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A. | SUCURSAL: 1808

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.15
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.
Nº DE CUENTA: 0199950478
SUCURSAL: 1808

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16 Nº DE CUENTA: 0103704009

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 1808

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

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

PROFRA. ANA SILVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.17	Nº DE CUENTA:	0103704327
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.18 Nº DE CUENTA: 0103704106

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 1808

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

PROFRA. 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24 Nº DE CUENTA: 0110098485

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 1808

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.20	N° DE CUENTA:	18000215903
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

PROFA. ANA SELVIA ROMAN 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 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
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.27	N° DE CUENTA:	18000239146
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES:	FEBRERO 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
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

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

PROFA. ANA DELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 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
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

- **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES**

MES:	FEBRERO 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
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA
POR UN SOLO VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	**FEBRERO 2024**		
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.05.33**	**N° DE CUENTA:**	**18000275014**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER SA**	**SUCURSAL:**	**7653**

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA
POR UN SOLO VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	**FEBRERO 2024**		
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.05.34**	**N° DE CUENTA:**	**18000279476**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER SA**	**SUCURSAL:**	**7653**

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.35 N° DE CUENTA: 18000275062

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA SUCURSAL: 7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.36 N° DE CUENTA: 18000279414

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA SUCURSAL: 7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

PROFRA. 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.4.02.01	N° DE CUENTA:	2046550576
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

SIN MOVIMIENTO

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

PROFRA. ANA DELVIA 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.03	N° DE CUENTA:	0195295548
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

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

PROFA. ANA SILVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.08	N° DE CUENTA:	0194845951
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: FEBRERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.09 N° DE CUENTA: 0194846036
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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.
SINDICATURA
2022 - 2025

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.10	N° DE CUENTA:	0198478929
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

PROFRA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

C.P. JOSÉ ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.12	N° DE CUENTA:	0198221545
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.13	N° DE CUENTA:	0198897107
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

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

PROFA. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.15	N° DE CUENTA:	0199950478
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

PROPA. ANA SELVIA ROMAN 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.16	N° DE CUENTA:	0103704009
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.17	N° DE CUENTA:	0103704327
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.18	Nº DE CUENTA:	0103704106
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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 ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.24	Nº DE CUENTA:	0110098485
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.20	N° DE CUENTA:	18000215903
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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 ROMAN 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.21	N° DE CUENTA:	18000216025
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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.
SINDICATURA
2022 - 2025

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.27	N° DE CUENTA:	18000239146
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAI

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA

C. MARÍA ISABEL RODRIGUEZ 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.28	N° DE CUENTA:	18000239240
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.29	N° DE CUENTA:	18000239177
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.30	N° DE CUENTA:	18000239206
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA
POR UN SOLO VERACRUZ

MES:	**FEBRERO 2024**		
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.05.33**	**N° DE CUENTA:**	**18000275014**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER SA**	**SUCURSAL:**	**1808**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	**FEBRERO 2024**		
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.05.34**	**N° DE CUENTA:**	**18000279476**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER SA**	**SUCURSAL:**	**1808**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.35	N° DE CUENTA:	18000275062
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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 ROMAN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

C.P. JOSÉ ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.36	N° DE CUENTA:	18000279414
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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

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

PROFA. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	FEBRERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.4.02.01	N° DE CUENTA:	2046550576
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	SUCURSAL:	1808

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			$ -

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 ROMAN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

C.P. JOSÉ ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	CH-003 PAGO DE LA FACTURA 1341 POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER	000000000	000000000	$7,650.00
							TOTAL TRIMESTRE:	$7,650.00

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SELVIA 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

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.
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

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

del 1 al 29 de febrero de 2024

1. Total de egresos (presupuestarios)				**$9,536,772.72**
2. Menos egresos presupuestarios no contables				**$1,234,393.40**
		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	$0.00	
		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	$0.00	
		1.2.7.1.01.01 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$0.00	
		2.2.1.1.01 Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	$382,578.72	
		2.2.1.1.02 Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	$851,814.68	
		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)				**$8,302,379.32**

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
del 1 al 29 de febrero de 2024

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 18,540,444.56**
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		**$ 483,095.99**
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables **(Remanentes)**	**483,095.99**	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 18,057,348.57**

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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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)	TOTAL
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=C+E+G+I

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO,VER.

TESORERIA MUNICIPAL

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
							0.00	0.00			

SIN MOVIMIENTOS

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

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 LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ARBITRIOS (RAMO 028) FAFM FORTAMUN - DF
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

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 [illegible] SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/N	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO CON N.S. YJ01A9CTYJN0S18110AE	$ 24,499.00
S/N	DESMALEZADORA STHIL FS 380	$ 16,225.00
S/N	DESMALEZADORA 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 29 DE FEBRERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

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 VIVOBOOK 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS

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/34692

C. Fernando Ochoa Vergara
IXHUATLANCILLO
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/03/2024 10:46:05 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/03/2024
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	FEBRERO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	José Elias Sánchez Sánchez
Observaciones:	

Cadena original:

ncooDYgBAhMoXv0qToDtuc2CNMkNCIPGocLPHBqBzZxzqc9LPGBiERlrXfZZqg5C2s7ThP32tZq1J0HqTA/
Q1545/QL4WbcAo3WgJwdBsZByxrPp/
CDAXyCTgn5uxCh8eiVvqc0sRLwse4m+Wfmv6+lkM+L5V99f7KFRoVRpvZc=

"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."

ORFIS

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: FEBRERO
Fecha Límite de Entrega: 25/03/2024
Fecha de Recepción de Documentación: 25/03/2024

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	

DEF/2024 IXHUATLANCILLO BARRA

SELLO DIGITAL:
ncooDYgBAhMoXv0qToDtuc2CNMkNCIPGocLPHBqBzZxzqc9LPGBiERlrXfZZqg5C2s7ThP32tZq1J0HqTA/Q1545/QL4WbcAo3WgJwdBsZByxrPp/CDAXyCTgn5uxCh8eiVvqc0sRLwse4m+Wfmv6+lkM+L5V99f7KFRoVRpvZc=

ORFIS

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: FEBRERO
Fecha Límite de Entrega: 25/03/2024
Fecha de Recepción de Documentación: 25/03/2024

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 - SANTANDER 18000279414 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	

DEF2024AYUNTAMIENTO IXHUATLANCILLO34602

SELLO DIGITAL:
ncooDYgBAhMoXv0qToDtuc2CNMkNCIPGocLPHBqBzZxzqc9LPGBiERlrXfZZqg5C2s7ThP32tZq1J0HqTA/Q1545/QL4WbcAo3WgIwdBsZByxrPp/CDAXyCTgn5uxCh8eiVvqc0sRLwse4m+Wfmv6+lkM+L5V99f7KFRoVRpvZc=

ORFIS

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: FEBRERO
Fecha Límite de Entrega: 25/03/2024
Fecha de Recepción de Documentación: 25/03/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
43	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000275062 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
44	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000279476 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
45	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000275014 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
46	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239206 - FORTAMUNDF 2023	Sí	.PDF	
47	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239177 - INTFAISMUN 2023	Sí	.PDF	
48	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239240 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
49	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239146 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
50	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000216025 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
51	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000215903 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
52	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0195295548 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
53	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0194845951 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
54	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0194846036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
55	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198478929 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
56	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198221545 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
57	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198897107 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
58	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0199950478 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
59	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704009 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704327 -	Sí	.PDF	

DEF120324MT1 IXHUATLANCILLO 034602

SELLO DIGITAL:
ncooDYgBAhMoXv0qToDtuc2CNMkNCIPGocLPHBqBzZxzqc9LPGBiERlrXfZZqg5C2s7ThP32tZq1J0HqTA/Q1545/QL4WbcAo3WgJwdBsZByxrPp/CDAXyCTgn5uxCh8eiVvqc0sRLwse4m+Wfmv6+lkM+L5V99f7KFRoVRpvZc=

ORFIS

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: FEBRERO
Fecha Límite de Entrega: 25/03/2024
Fecha de Recepción de Documentación: 25/03/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
60	FORTAMUNDF			
61	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704106 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
62	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0110098485 - 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 0103704009 -	Sí	.PDF	.XLSX
71	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0199950478 - PARTICIPACIONES FEDERALES	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

DE IXHUATLANCILLO 2024-2027

SELLO DIGITAL:
ncooDYgBAhMoXv0qToDtuc2CNMkNCIPGocLPHBqBzZxzqc9LPGBiERlrXfZZqg5C2s7ThP32tZq1J0HqTA/Q1545/QL4WbcAo3WgIwdBsZByxrPp/CDAXyCTgn5uxCh8eiVvqc0sRLwse4m+Wfmv6+IkM+L5V99f7KFRoVRpvZc=

ORFIS

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: FEBRERO
Fecha Límite de Entrega: 25/03/2024
Fecha de Recepción de Documentación: 25/03/2024

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/8482

SELLO DIGITAL:
ncooDYgBAhMoXv0qToDtuc2CNMkNCIPGocLPHBqBzZxzqc9LPGBiERlrXfZZqg5C2s7ThP32tZq1J0HqTA/Q1545/QL4WbcAo3WgJwdBsZByxrPp/CDAXyCTgn5uxCh8eiVvqc0sRLwse4m+Wfmv6+lkM+L5V99f7KFRoVRpvZc=

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20240325113720768

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: MARZO 2024 (CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024)

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/03/2024 AL 25/03/2024

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	No revisado	25/03/2024	11:00:04
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	XLS	No revisado	25/03/2024	11:13:08
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	25/03/2024	11:13:06
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	25/03/2024	11:13:04
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	No revisado	25/03/2024	11:13:02
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	XLS	No revisado	25/03/2024	11:12:59
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	25/03/2024	11:12:57
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	25/03/2024	11:12:53
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	No revisado	25/03/2024	11:12:51
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	XLS	No revisado	25/03/2024	11:12:49
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	No revisado	25/03/2024	11:12:46
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	25/03/2024	11:12:44
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	25/03/2024	11:12:41
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	25/03/2024	11:12:38
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	25/03/2024	11:12:35
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	25/03/2024	11:12:32
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	No revisado	25/03/2024	11:12:29
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	XLS	No revisado	25/03/2024	11:12:26
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	No revisado	25/03/2024	11:12:24
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	XLS	No revisado	25/03/2024	11:12:22
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	No revisado	25/03/2024	11:14:29
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	XLS	No revisado	25/03/2024	11:14:27
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	25/03/2024	11:14:24

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	25/03/2024	11:14:22
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	25/03/2024	11:14:19
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	25/03/2024	11:14:16
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	25/03/2024	11:14:14
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	25/03/2024	11:14:11
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	25/03/2024	11:14:09
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	25/03/2024	11:14:07
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	25/03/2024	11:20:42
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	No revisado	25/03/2024	11:20:39
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	No revisado	25/03/2024	11:20:36
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	XLS	No revisado	25/03/2024	11:20:28
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	No revisado	25/03/2024	11:20:26
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	25/03/2024	11:20:22
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	25/03/2024	11:20:15
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	25/03/2024	11:20:07
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	25/03/2024	11:20:05
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	No revisado	25/03/2024	11:20:02
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	XLS	No revisado	25/03/2024	11:19:59
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	No revisado	25/03/2024	11:19:56
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	No revisado	25/03/2024	11:19:52
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	XLS	No revisado	25/03/2024	11:19:49
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	No revisado	25/03/2024	11:19:44
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	No revisado	25/03/2024	11:19:42
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	XLS	No revisado	25/03/2024	11:19:39
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	No revisado	25/03/2024	11:19:36
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	XLS	No revisado	25/03/2024	11:19:34
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	No revisado	25/03/2024	11:19:31
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	XLS	No revisado	25/03/2024	11:19:29
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	No revisado	25/03/2024	11:19:26
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	XLS	No revisado	25/03/2024	11:19:24
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	No revisado	25/03/2024	11:19:21
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	XLS	No revisado	25/03/2024	11:19:19
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	No revisado	25/03/2024	11:19:17

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	XLS	No revisado	25/03/2024	11:19:14
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	No revisado	25/03/2024	11:19:11
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	No revisado	25/03/2024	11:30:12
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	XLS	No revisado	25/03/2024	11:30:10
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	No revisado	25/03/2024	11:30:08
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	XLS	No revisado	25/03/2024	11:30:04
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	No revisado	25/03/2024	11:30:01
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	XLS	No revisado	25/03/2024	11:29:58

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: 20240325113729072

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: MARZO 2024 (CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024)

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/03/2024 AL 25/03/2024

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	No revisado	25/03/2024	11:35:40
1. CORTE DE CAJA.	XLS	No revisado	25/03/2024	11:35:38
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	No revisado	25/03/2024	11:35:36
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	No revisado	25/03/2024	11:35:32
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	No revisado	25/03/2024	11:35:30
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 OPINÓN.	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.

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO
ORDINARIA

En el Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, siendo las diez horas del día 1° del mes de Marzo 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 Febrero del año 2024.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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. - - -

SIGMAVER

CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		$1,081,450.54
1.1.1.1.01	Caja General	$1,081,450.54	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	$798,767.68	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	$0.00	
4.1.4	Derechos	$799,335.07	
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	
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.01	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		$1,598,102.75
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	$2,499,304.03	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		$2,499,304.03
	SALDO FINAL DE CAJA		$180,249.26
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	$180,249.26	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	$180,249.26	
	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. 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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			$1,081,450.54	$0.00	$0.00	$1,081,450.54
	DI20240229000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	$1,081,450.54	$0.00	$98,184.43	$983,266.11
	DI20240229000003	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19, 23 Y 24 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	$983,266.11	$0.00	$137,811.63	$845,454.48
	DI20240229000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 Y 25 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	$845,454.48	$0.00	$175,161.91	$670,292.57
	DI20240229000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	$670,292.57	$0.00	$152,111.27	$518,181.30
	DI20240229000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 29 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	$518,181.30	$0.00	$178,174.87	$340,006.43
	DI20240229000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23, 26 Y 30 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	$340,006.43	$0.00	$158,848.49	$181,157.94
	DI20240229000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	$181,157.94	$0.00	$159,154.40	$22,003.54
	DI20240229000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		01/02/2024	$22,003.54	$0.00	$6,504.27	$15,499.27
	DI20240229000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE ENERO 2024				$0.00		13/02/2024	$15,499.27	$0.00	$1,783.13	$13,716.14
	DI20240229000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		13/02/2024	$13,716.14	$0.00	$13,716.14	$0.00
	DI20240229000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 1 DE FEBRERO 2024				$0.00		01/02/2024	$0.00	$0.00	$835.97	-$835.97
	DI20240229000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 6 DE FEBRERO 2024				$0.00		06/02/2024	-$835.97	$0.00	$307.00	-$1,142.97
	DI20240229000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 7 DE FEBRERO 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,142.97	$0.00	$5,834.00	-$6,976.97
	DI20240229000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE FEBRERO 2024				$0.00		08/02/2024	-$6,976.97	$0.00	$2,165.00	-$9,141.97
	DI20240229000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE FEBRERO 2024				$0.00		09/02/2024	-$9,141.97	$0.00	$3,223.00	-$12,364.97
	DI20240229000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2024				$0.00		12/02/2024	-$12,364.97	$0.00	$3,589.00	-$15,953.97
	DI20240229000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$15,953.97	$0.00	$100,000.00	-$115,953.97
	DI20240229000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$115,953.97	$0.00	$2,202.00	-$118,155.97
	DI20240229000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024				$0.00		14/02/2024	-$118,155.97	$0.00	$9,000.00	-$127,155.97

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	DI20240229000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO 2024				$0.00		15/02/2024	-$127,155.97	$0.00	$1,895.00	-$129,050.97
	DI20240229000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO 2024				$0.00		16/02/2024	-$129,050.97	$0.00	$2,973.00	-$132,023.97
	DI20240229000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2024				$0.00		19/02/2024	-$132,023.97	$0.00	$7,770.00	-$139,793.97
	DI20240229000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO 2024				$0.00		21/02/2024	-$139,793.97	$0.00	$2,029.00	-$141,822.97
	DI20240229000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO 2024				$0.00		23/02/2024	-$141,822.97	$0.00	$2,007.00	-$143,829.97
	DI20240229000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2024				$0.00		26/02/2024	-$143,829.97	$0.00	$3,870.00	-$147,699.97
	DI20240229000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024				$0.00		27/02/2024	-$147,699.97	$0.00	$7,560.00	-$155,259.97
	DI20240229000028	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024				$0.00		28/02/2024	-$155,259.97	$0.00	$5,643.00	-$160,902.97
	DI20240229000029	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 29 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	-$160,902.97	$0.00	$5,163.00	-$166,065.97
	DI20240229000030	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 1 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$166,065.97	$0.00	$6,638.40	-$172,704.37
	DI20240229000031	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 6 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$172,704.37	$0.00	$102,778.67	-$275,483.04
	DI20240229000032	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 7 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$275,483.04	$0.00	$82,999.81	-$358,482.85
	DI20240229000033	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$358,482.85	$0.00	$114,243.92	-$472,726.77
	DI20240229000034	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$472,726.77	$0.00	$79,196.96	-$551,923.73
	DI20240229000035	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2024				$0.00		13/02/2024	-$551,923.73	$0.00	$82,311.60	-$634,235.33
	DI20240229000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE FEBRERO 2024				$0.00		16/02/2024	-$634,235.33	$0.00	$3,747.19	-$637,982.52
	DI20240229000037	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 13 DE FEBRERO 2024				$0.00		16/02/2024	-$637,982.52	$0.00	$49,932.66	-$687,915.18
	DI20240229000038	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024				$0.00		16/02/2024	-$687,915.18	$0.00	$26,320.15	-$714,235.33
	DI20240229000039	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 14 DE FEBRERO 2024				$0.00		21/02/2024	-$714,235.33	$0.00	$18,879.04	-$733,114.37
	DI20240229000040	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE FEBRERO 2024				$0.00		21/02/2024	-$733,114.37	$0.00	$59,835.38	-$792,949.75

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	DI20240229000041	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO 2024				$0.00		21/02/2024	-$792,949.75	$0.00	$21,285.58	-$814,235.33
	DI20240229000042	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	-$814,235.33	$0.00	$36,583.66	-$850,818.99
	DI20240229000043	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	-$850,818.99	$0.00	$61,805.22	-$912,624.21
	DI20240229000044	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 20 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	-$912,624.21	$0.00	$85,341.40	-$997,965.61
	DI20240229000045	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 22 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	-$997,965.61	$0.00	$49,971.29	-$1,047,936.90
	DI20240229000046	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 27 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	-$1,047,936.90	$0.00	$69,007.22	-$1,116,944.12
	DI20240229000047	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	-$1,116,944.12	$0.00	$101,577.12	-$1,218,521.24
	DI20240229000048	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	-$1,218,521.24	$0.00	$117,573.52	-$1,336,094.76
	IN20240229000009	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		01/02/2024	-$1,336,094.76	$400.00	$0.00	-$1,335,694.76
	IN20240229000009	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		01/02/2024	-$1,335,694.76	$4,559.88	$0.00	-$1,331,134.88
	IN20240229000009	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		01/02/2024	-$1,331,134.88	$1,085.70	$0.00	-$1,330,049.18
	IN20240229000009	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		01/02/2024	-$1,330,049.18	$679.44	$0.00	-$1,329,369.74
	IN20240229000009	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		01/02/2024	-$1,329,369.74	$325.71	$0.00	-$1,329,044.03
	IN20240229000009	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		01/02/2024	-$1,329,044.03	$423.64	$0.00	-$1,328,620.39
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,328,620.39	$3,086.56	$0.00	-$1,325,533.83
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,325,533.83	$5,019.17	$0.00	-$1,320,514.66
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,320,514.66	$21,241.79	$0.00	-$1,299,272.87
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,299,272.87	$1,427.92	$0.00	-$1,297,844.95
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,297,844.95	$15,977.31	$0.00	-$1,281,867.64
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,281,867.64	$597.10	$0.00	-$1,281,270.54

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,281,270.54	$341.10	$0.00	-$1,280,929.44
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,280,929.44	$422.71	$0.00	-$1,280,506.73
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,280,506.73	$839.94	$0.00	-$1,279,666.79
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,279,666.79	$6,144.40	$0.00	-$1,273,522.39
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,273,522.39	$3,941.84	$0.00	-$1,269,580.55
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,269,580.55	$423.64	$0.00	-$1,269,156.91
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,269,156.91	$454.55	$0.00	-$1,268,702.36
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,268,702.36	$127.27	$0.00	-$1,268,575.09
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,268,575.09	$6,917.66	$0.00	-$1,261,657.43
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,261,657.43	$800.00	$0.00	-$1,260,857.43
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,260,857.43	-$307.00	$0.00	-$1,261,164.43
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,261,164.43	$759.98	$0.00	-$1,260,404.45
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,260,404.45	$716.52	$0.00	-$1,259,687.93
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,259,687.93	$22,348.62	$0.00	-$1,237,339.31
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,237,339.31	$654.54	$0.00	-$1,236,684.77
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,236,684.77	$17,368.22	$0.00	-$1,219,316.55
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,219,316.55	$454.55	$0.00	-$1,218,862.00
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,218,862.00	$1,910.72	$0.00	-$1,216,951.28
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,216,951.28	-$3,735.22	$0.00	-$1,220,686.50
	IN20240229000010	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		06/02/2024	-$1,220,686.50	-$4,848.50	$0.00	-$1,225,535.00

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,225,535.00	$4,582.12	$0.00	-$1,220,952.88
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,220,952.88	$14,148.31	$0.00	-$1,206,804.57
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,206,804.57	$2,910.86	$0.00	-$1,203,893.71
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,203,893.71	$1,488.00	$0.00	-$1,202,405.71
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,202,405.71	$7,354.05	$0.00	-$1,195,051.66
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,195,051.66	$26,764.95	$0.00	-$1,168,286.71
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,168,286.71	$654.54	$0.00	-$1,167,632.17
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,167,632.17	$4,646.80	$0.00	-$1,162,985.37
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,162,985.37	-$3,943.43	$0.00	-$1,166,928.80
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,166,928.80	$18,274.41	$0.00	-$1,148,654.39
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,148,654.39	$454.55	$0.00	-$1,148,199.84
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,148,199.84	-$4,229.03	$0.00	-$1,152,428.87
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,152,428.87	-$230.25	$0.00	-$1,152,659.12
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,152,659.12	$465.46	$0.00	-$1,152,193.66
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,152,193.66	$12,932.76	$0.00	-$1,139,260.90
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,139,260.90	$19,670.08	$0.00	-$1,119,590.82
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,119,590.82	$5,357.32	$0.00	-$1,114,233.50
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,114,233.50	$655.45	$0.00	-$1,113,578.05
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,113,578.05	$682.20	$0.00	-$1,112,895.85
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,112,895.85	$1,070.94	$0.00	-$1,111,824.91

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,111,824.91	$3,039.96	$0.00	-$1,108,784.95
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,108,784.95	$743.26	$0.00	-$1,108,041.69
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,108,041.69	$327.28	$0.00	-$1,107,714.41
	IN20240229000011	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		07/02/2024	-$1,107,714.41	$454.55	$0.00	-$1,107,259.86
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,107,259.86	$465.46	$0.00	-$1,106,794.40
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,106,794.40	$689.24	$0.00	-$1,106,105.16
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,106,105.16	-$4,092.08	$0.00	-$1,110,197.24
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,110,197.24	$341.10	$0.00	-$1,109,856.14
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,109,856.14	$2,279.97	$0.00	-$1,107,576.17
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,107,576.17	$8,685.60	$0.00	-$1,098,890.57
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,098,890.57	$18,578.02	$0.00	-$1,080,312.55
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,080,312.55	$1,745.46	$0.00	-$1,078,567.09
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,078,567.09	$654.54	$0.00	-$1,077,912.55
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,077,912.55	$4,467.00	$0.00	-$1,073,445.55
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,073,445.55	$7,552.43	$0.00	-$1,065,893.12
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,065,893.12	$18,162.24	$0.00	-$1,047,730.88
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,047,730.88	$763.65	$0.00	-$1,046,967.23
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,046,967.23	$3,713.46	$0.00	-$1,043,253.77
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,043,253.77	$981.81	$0.00	-$1,042,271.96
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,042,271.96	$16,109.26	$0.00	-$1,026,162.70

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,026,162.70	-$383.75	$0.00	-$1,026,546.45
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,026,546.45	$14,127.66	$0.00	-$1,012,418.79
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,012,418.79	$2,587.34	$0.00	-$1,009,831.45
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,009,831.45	$5,267.55	$0.00	-$1,004,563.90
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$1,004,563.90	$5,136.72	$0.00	-$999,427.18
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$999,427.18	$1,784.90	$0.00	-$997,642.28
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$997,642.28	$9,879.87	$0.00	-$987,762.41
	IN20240229000012	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		08/02/2024	-$987,762.41	-$3,088.70	$0.00	-$990,851.11
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$990,851.11	$2,315.04	$0.00	-$988,536.07
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$988,536.07	-$3,440.41	$0.00	-$991,976.48
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$991,976.48	$1,578.92	$0.00	-$990,397.56
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$990,397.56	-$2,954.95	$0.00	-$993,352.51
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$993,352.51	$759.99	$0.00	-$992,592.52
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$992,592.52	$1,396.38	$0.00	-$991,196.14
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$991,196.14	$16,002.08	$0.00	-$975,194.06
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$975,194.06	$3,257.10	$0.00	-$971,936.96
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$971,936.96	$327.28	$0.00	-$971,609.68
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$971,609.68	$825.08	$0.00	-$970,784.60
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$970,784.60	$1,363.65	$0.00	-$969,420.95
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$969,420.95	$6,575.84	$0.00	-$962,845.11

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$962,845.11	$1,784.90	$0.00	-$961,060.21
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$961,060.21	$11,582.28	$0.00	-$949,477.93
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$949,477.93	$3,815.22	$0.00	-$945,662.71
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$945,662.71	$4,431.71	$0.00	-$941,231.00
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$941,231.00	$5,608.76	$0.00	-$935,622.24
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$935,622.24	$436.36	$0.00	-$935,185.88
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$935,185.88	$10,410.11	$0.00	-$924,775.77
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$924,775.77	$1,854.58	$0.00	-$922,921.19
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$922,921.19	$436.37	$0.00	-$922,484.82
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$922,484.82	$13,073.66	$0.00	-$909,411.16
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$909,411.16	-$383.75	$0.00	-$909,794.91
	IN20240229000013	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		09/02/2024	-$909,794.91	$1,363.65	$0.00	-$908,431.26
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$908,431.26	$6,279.34	$0.00	-$902,151.92
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$902,151.92	$436.36	$0.00	-$901,715.56
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$901,715.56	$5,081.02	$0.00	-$896,634.54
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$896,634.54	$11,680.80	$0.00	-$884,953.74
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$884,953.74	$794.48	$0.00	-$884,159.26
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$884,159.26	$15,634.47	$0.00	-$868,524.79
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$868,524.79	$2,563.36	$0.00	-$865,961.43
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$865,961.43	$580.34	$0.00	-$865,381.09

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$865,381.09	-$4,664.00	$0.00	-$870,045.09
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$870,045.09	$3,735.04	$0.00	-$866,310.05
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$866,310.05	$4,258.11	$0.00	-$862,051.94
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$862,051.94	$872.72	$0.00	-$861,179.22
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$861,179.22	$218.19	$0.00	-$860,961.03
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$860,961.03	$2,088.54	$0.00	-$858,872.49
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$858,872.49	$1,085.70	$0.00	-$857,786.79
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$857,786.79	$20,402.62	$0.00	-$837,384.17
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$837,384.17	-$2,512.06	$0.00	-$839,896.23
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$839,896.23	-$892.34	$0.00	-$840,788.57
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$840,788.57	$759.99	$0.00	-$840,028.58
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$840,028.58	$8,802.25	$0.00	-$831,226.33
	IN20240229000014	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		12/02/2024	-$831,226.33	$12,442.73	$0.00	-$818,783.60
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$818,783.60	$1,312.58	$0.00	-$817,471.02
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$817,471.02	$1,848.80	$0.00	-$815,622.22
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$815,622.22	-$153.50	$0.00	-$815,775.72
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$815,775.72	$100,000.00	$0.00	-$715,775.72
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$715,775.72	$436.36	$0.00	-$715,339.36
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$715,339.36	$2,511.28	$0.00	-$712,828.08
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$712,828.08	$7,401.00	$0.00	-$705,427.08

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$705,427.08	$2,459.07	$0.00	-$702,968.01
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$702,968.01	$217.28	$0.00	-$702,750.73
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$702,750.73	$7,139.60	$0.00	-$695,611.13
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$695,611.13	$9,643.48	$0.00	-$685,967.65
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$685,967.65	$3,799.95	$0.00	-$682,167.70
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$682,167.70	$7,455.60	$0.00	-$674,712.10
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$674,712.10	$359.36	$0.00	-$674,352.74
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$674,352.74	$545.45	$0.00	-$673,807.29
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$673,807.29	-$1,535.47	$0.00	-$675,342.76
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$675,342.76	$436.37	$0.00	-$674,906.39
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$674,906.39	$713.96	$0.00	-$674,192.43
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$674,192.43	$6,673.44	$0.00	-$667,518.99
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$667,518.99	$2,943.32	$0.00	-$664,575.67
	IN20240229000015	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		13/02/2024	-$664,575.67	-$2,073.33	$0.00	-$666,649.00
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$666,649.00	-$1,374.45	$0.00	-$668,023.45
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$668,023.45	-$2,182.20	$0.00	-$670,205.65
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$670,205.65	$218.18	$0.00	-$669,987.47
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$669,987.47	$4,498.47	$0.00	-$665,489.00
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$665,489.00	$2,836.38	$0.00	-$662,652.62
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$662,652.62	$1,093.42	$0.00	-$661,559.20

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$661,559.20	$325.71	$0.00	-$661,233.49
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$661,233.49	$1,115.02	$0.00	-$660,118.47
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$660,118.47	$4,067.06	$0.00	-$656,051.41
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$656,051.41	$9,490.00	$0.00	-$646,561.41
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$646,561.41	$654.55	$0.00	-$645,906.86
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$645,906.86	$713.96	$0.00	-$645,192.90
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$645,192.90	$109.09	$0.00	-$645,083.81
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$645,083.81	$201.44	$0.00	-$644,882.37
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$644,882.37	-$153.50	$0.00	-$645,035.87
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$645,035.87	$454.55	$0.00	-$644,581.32
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$644,581.32	$2,978.70	$0.00	-$641,602.62
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$641,602.62	$3,054.59	$0.00	-$638,548.03
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$638,548.03	$2,685.90	$0.00	-$635,862.13
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$635,862.13	$3,181.85	$0.00	-$632,680.28
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$632,680.28	$6,156.86	$0.00	-$626,523.42
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$626,523.42	$6,079.92	$0.00	-$620,443.50
	IN20240229000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		14/02/2024	-$620,443.50	$7,993.64	$0.00	-$612,449.86
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$612,449.86	-$1,551.19	$0.00	-$614,001.05
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$614,001.05	$436.37	$0.00	-$613,564.68
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$613,564.68	$327.27	$0.00	-$613,237.41

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$613,237.41	$3,863.34	$0.00	-$609,374.07
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$609,374.07	$977.13	$0.00	-$608,396.94
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$608,396.94	$998.58	$0.00	-$607,398.36
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$607,398.36	-$2,737.28	$0.00	-$610,135.64
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$610,135.64	$8,993.94	$0.00	-$601,141.70
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$601,141.70	$356.98	$0.00	-$600,784.72
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$600,784.72	$349.00	$0.00	-$600,435.72
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$600,435.72	$436.36	$0.00	-$599,999.36
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$599,999.36	$2,389.86	$0.00	-$597,609.50
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$597,609.50	$3,257.10	$0.00	-$594,352.40
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$594,352.40	$8,052.38	$0.00	-$586,300.02
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$586,300.02	$2,280.00	$0.00	-$584,020.02
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$584,020.02	$3,655.48	$0.00	-$580,364.54
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$580,364.54	$7,599.90	$0.00	-$572,764.64
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$572,764.64	$654.55	$0.00	-$572,110.09
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$572,110.09	-$76.75	$0.00	-$572,186.84
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$572,186.84	$12,731.60	$0.00	-$559,455.24
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$559,455.24	$7,212.76	$0.00	-$552,242.48
	IN20240229000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		15/02/2024	-$552,242.48	$1,522.92	$0.00	-$550,719.56
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$550,719.56	-$3,842.14	$0.00	-$554,561.70

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$554,561.70	$174.62	$0.00	-$554,387.08
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$554,387.08	-$230.97	$0.00	-$554,618.05
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$554,618.05	$2,328.30	$0.00	-$552,289.75
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$552,289.75	$11,763.36	$0.00	-$540,526.39
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$540,526.39	$1,141.70	$0.00	-$539,384.69
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$539,384.69	$11,305.26	$0.00	-$528,079.43
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$528,079.43	$1,070.94	$0.00	-$527,008.49
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$527,008.49	$17,870.52	$0.00	-$509,137.97
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$509,137.97	$127.27	$0.00	-$509,010.70
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$509,010.70	$11,099.30	$0.00	-$497,911.40
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$497,911.40	$72.00	$0.00	-$497,839.40
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$497,839.40	$1,085.70	$0.00	-$496,753.70
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$496,753.70	$109.09	$0.00	-$496,644.61
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$496,644.61	$2,268.96	$0.00	-$494,375.65
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$494,375.65	$454.55	$0.00	-$493,921.10
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$493,921.10	$2,279.97	$0.00	-$491,641.13
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$491,641.13	$3,921.91	$0.00	-$487,719.22
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$487,719.22	-$2,483.96	$0.00	-$490,203.18
	IN20240229000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		16/02/2024	-$490,203.18	$325.71	$0.00	-$489,877.47
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$489,877.47	$1,050.00	$0.00	-$488,827.47

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$488,827.47	$9,838.00	$0.00	-$478,989.47
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$478,989.47	$1,686.82	$0.00	-$477,302.65
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$477,302.65	$14,307.20	$0.00	-$462,995.45
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$462,995.45	-$76.75	$0.00	-$463,072.20
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$463,072.20	$659.24	$0.00	-$462,412.96
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$462,412.96	$109.09	$0.00	-$462,303.87
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$462,303.87	-$2,166.14	$0.00	-$464,470.01
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$464,470.01	$356.98	$0.00	-$464,113.03
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$464,113.03	$465.46	$0.00	-$463,647.57
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$463,647.57	$218.18	$0.00	-$463,429.39
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$463,429.39	-$2,642.63	$0.00	-$466,072.02
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$466,072.02	$12,291.40	$0.00	-$453,780.62
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$453,780.62	$109.09	$0.00	-$453,671.53
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$453,671.53	$4,736.76	$0.00	-$448,934.77
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$448,934.77	$13,066.01	$0.00	-$435,868.76
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$435,868.76	$5,306.76	$0.00	-$430,562.00
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$430,562.00	$4,033.81	$0.00	-$426,528.19
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$426,528.19	$1,085.70	$0.00	-$425,442.49
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$425,442.49	$1,085.70	$0.00	-$424,356.79
	IN20240229000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		19/02/2024	-$424,356.79	$4,054.44	$0.00	-$420,302.35

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$420,302.35	$11,356.48	$0.00	-$408,945.87
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$408,945.87	$1,085.70	$0.00	-$407,860.17
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$407,860.17	$682.20	$0.00	-$407,177.97
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$407,177.97	$6,839.91	$0.00	-$400,338.06
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$400,338.06	-$3,422.83	$0.00	-$403,760.89
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$403,760.89	$15,920.28	$0.00	-$387,840.61
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$387,840.61	$465.46	$0.00	-$387,375.15
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$387,375.15	$1,656.06	$0.00	-$385,719.09
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$385,719.09	$5,591.45	$0.00	-$380,127.64
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$380,127.64	$386.56	$0.00	-$379,741.08
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$379,741.08	-$1,882.15	$0.00	-$381,623.23
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$381,623.23	$2,511.00	$0.00	-$379,112.23
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$379,112.23	$7,417.15	$0.00	-$371,695.08
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$371,695.08	$13,642.19	$0.00	-$358,052.89
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$358,052.89	$2,816.66	$0.00	-$355,236.23
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$355,236.23	$1,063.65	$0.00	-$354,172.58
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$354,172.58	$8,751.08	$0.00	-$345,421.50
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$345,421.50	$1,904.34	$0.00	-$343,517.16
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$343,517.16	-$153.50	$0.00	-$343,670.66
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$343,670.66	$327.27	$0.00	-$343,343.39

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$343,343.39	$713.96	$0.00	-$342,629.43
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$342,629.43	$325.71	$0.00	-$342,303.72
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$342,303.72	$2,818.00	$0.00	-$339,485.72
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$339,485.72	$4,088.31	$0.00	-$335,397.41
	IN20240229000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		20/02/2024	-$335,397.41	$436.37	$0.00	-$334,961.04
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$334,961.04	$15,580.20	$0.00	-$319,380.84
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$319,380.84	-$230.25	$0.00	-$319,611.09
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$319,611.09	$4,054.56	$0.00	-$315,556.53
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$315,556.53	$11,420.24	$0.00	-$304,136.29
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$304,136.29	$1,070.94	$0.00	-$303,065.35
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$303,065.35	$2,666.88	$0.00	-$300,398.47
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$300,398.47	$109.09	$0.00	-$300,289.38
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$300,289.38	$4,342.80	$0.00	-$295,946.58
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$295,946.58	$325.71	$0.00	-$295,620.87
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$295,620.87	$4,776.80	$0.00	-$290,844.07
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$290,844.07	$1,983.54	$0.00	-$288,860.53
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$288,860.53	-$2,342.73	$0.00	-$291,203.26
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$291,203.26	$4,094.33	$0.00	-$287,108.93
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$287,108.93	$436.37	$0.00	-$286,672.56
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$286,672.56	$11,998.02	$0.00	-$274,674.54

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$274,674.54	$4,299.64	$0.00	-$270,374.90
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$270,374.90	-$3,349.72	$0.00	-$273,724.62
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$273,724.62	$9,790.74	$0.00	-$263,933.88
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$263,933.88	$651.42	$0.00	-$263,282.46
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$263,282.46	$580.40	$0.00	-$262,702.06
	IN20240229000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		21/02/2024	-$262,702.06	$3,685.18	$0.00	-$259,016.88
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$259,016.88	$1,286.12	$0.00	-$257,730.76
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$257,730.76	-$1,657.11	$0.00	-$259,387.87
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$259,387.87	$2,702.06	$0.00	-$256,685.81
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$256,685.81	$454.55	$0.00	-$256,231.26
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$256,231.26	$1,519.98	$0.00	-$254,711.28
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$254,711.28	$2,942.82	$0.00	-$251,768.46
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$251,768.46	-$2,165.76	$0.00	-$253,934.22
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$253,934.22	$9,437.62	$0.00	-$244,496.60
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$244,496.60	$109.09	$0.00	-$244,387.51
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$244,387.51	$4,418.70	$0.00	-$239,968.81
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$239,968.81	$8,669.71	$0.00	-$231,299.10
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$231,299.10	$354.55	$0.00	-$230,944.55
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$230,944.55	$2,587.67	$0.00	-$228,356.88
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$228,356.88	$109.09	$0.00	-$228,247.79

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$228,247.79	$321.04	$0.00	-$227,926.75
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$227,926.75	$18.18	$0.00	-$227,908.57
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$227,908.57	$7,707.52	$0.00	-$220,201.05
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$220,201.05	$1,578.88	$0.00	-$218,622.17
	IN20240229000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		22/02/2024	-$218,622.17	$9,576.51	$0.00	-$209,045.66
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$209,045.66	$217.13	$0.00	-$208,828.53
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$208,828.53	$2,977.66	$0.00	-$205,850.87
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$205,850.87	$109.09	$0.00	-$205,741.78
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$205,741.78	$738.62	$0.00	-$205,003.16
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$205,003.16	-$2,606.28	$0.00	-$207,609.44
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$207,609.44	$454.55	$0.00	-$207,154.89
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$207,154.89	$13,106.40	$0.00	-$194,048.49
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$194,048.49	$1,309.10	$0.00	-$192,739.39
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$192,739.39	-$3,441.45	$0.00	-$196,180.84
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$196,180.84	$2,279.97	$0.00	-$193,900.87
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$193,900.87	$4,474.37	$0.00	-$189,426.50
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$189,426.50	$3,257.10	$0.00	-$186,169.40
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$186,169.40	$15,164.28	$0.00	-$171,005.12
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$171,005.12	$4,054.56	$0.00	-$166,950.56
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$166,950.56	$12,119.14	$0.00	-$154,831.42

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$154,831.42	$1,200.54	$0.00	-$153,630.88
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$153,630.88	$651.42	$0.00	-$152,979.46
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$152,979.46	$430.16	$0.00	-$152,549.30
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$152,549.30	$2,102.06	$0.00	-$150,447.24
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$150,447.24	-$158.80	$0.00	-$150,606.04
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$150,606.04	$10,119.95	$0.00	-$140,486.09
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$140,486.09	$1,681.70	$0.00	-$138,804.39
	IN20240229000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		23/02/2024	-$138,804.39	$909.10	$0.00	-$137,895.29
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$137,895.29	$5,428.50	$0.00	-$132,466.79
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$132,466.79	$19,654.40	$0.00	-$112,812.39
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$112,812.39	-$614.00	$0.00	-$113,426.39
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$113,426.39	$2,881.94	$0.00	-$110,544.45
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$110,544.45	$454.55	$0.00	-$110,089.90
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$110,089.90	$6,276.47	$0.00	-$103,813.43
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$103,813.43	$654.55	$0.00	-$103,158.88
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$103,158.88	$217.28	$0.00	-$102,941.60
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$102,941.60	$454.55	$0.00	-$102,487.05
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$102,487.05	$3,039.96	$0.00	-$99,447.09
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$99,447.09	$15,523.88	$0.00	-$83,923.21
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$83,923.21	$2,236.40	$0.00	-$81,686.81

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$81,686.81	$1,289.10	$0.00	-$80,397.71
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$80,397.71	$1,952.74	$0.00	-$78,444.97
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$78,444.97	$814.78	$0.00	-$77,630.19
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$77,630.19	$109.09	$0.00	-$77,521.10
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$77,521.10	-$3,421.05	$0.00	-$80,942.15
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$80,942.15	$1,628.55	$0.00	-$79,313.60
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$79,313.60	$3,133.12	$0.00	-$76,180.48
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$76,180.48	$109.09	$0.00	-$76,071.39
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$76,071.39	$2,855.84	$0.00	-$73,215.55
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$73,215.55	$5,686.49	$0.00	-$67,529.06
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$67,529.06	$16,622.47	$0.00	-$50,906.59
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$50,906.59	$15,907.16	$0.00	-$34,999.43
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$34,999.43	-$4,225.65	$0.00	-$39,225.08
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$39,225.08	$217.28	$0.00	-$39,007.80
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$39,007.80	$1,063.65	$0.00	-$37,944.15
	IN20240229000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		26/02/2024	-$37,944.15	$5,495.98	$0.00	-$32,448.17
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$32,448.17	$454.55	$0.00	-$31,993.62
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$31,993.62	$4,181.06	$0.00	-$27,812.56
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$27,812.56	$457.52	$0.00	-$27,355.04
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$27,355.04	$3,065.87	$0.00	-$24,289.17

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$24,289.17	$454.55	$0.00	-$23,834.62
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$23,834.62	$13,714.00	$0.00	-$10,120.62
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$10,120.62	$356.98	$0.00	-$9,763.64
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$9,763.64	$6,839.91	$0.00	-$2,923.73
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$2,923.73	-$76.75	$0.00	-$3,000.48
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$3,000.48	-$3,371.88	$0.00	-$6,372.36
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$6,372.36	$2,060.08	$0.00	-$4,312.28
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	-$4,312.28	$5,103.91	$0.00	$791.63
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$791.63	$11,421.64	$0.00	$12,213.27
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$12,213.27	-$2,560.71	$0.00	$9,652.56
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$9,652.56	$2,461.82	$0.00	$12,114.38
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$12,114.38	$436.37	$0.00	$12,550.75
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$12,550.75	$218.18	$0.00	$12,768.93
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$12,768.93	$11,900.48	$0.00	$24,669.41
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$24,669.41	$109.09	$0.00	$24,778.50
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$24,778.50	$1,085.70	$0.00	$25,864.20
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$25,864.20	$15,683.28	$0.00	$41,547.48
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$41,547.48	$1,920.02	$0.00	$43,467.50
	IN20240229000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		27/02/2024	$43,467.50	$651.42	$0.00	$44,118.92
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$44,118.92	$4,283.76	$0.00	$48,402.68

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$48,402.68	$814.92	$0.00	$49,217.60
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$49,217.60	$657.48	$0.00	$49,875.08
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$49,875.08	$436.37	$0.00	$50,311.45
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$50,311.45	$465.46	$0.00	$50,776.91
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$50,776.91	$17,448.54	$0.00	$68,225.45
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$68,225.45	-$3,758.71	$0.00	$64,466.74
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$64,466.74	$2,810.18	$0.00	$67,276.92
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$67,276.92	$6,459.79	$0.00	$73,736.71
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$73,736.71	$109.09	$0.00	$73,845.80
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$73,845.80	$4,735.22	$0.00	$78,581.02
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$78,581.02	$654.55	$0.00	$79,235.57
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$79,235.57	$17,432.50	$0.00	$96,668.07
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$96,668.07	$2,072.71	$0.00	$98,740.78
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$98,740.78	$19,038.35	$0.00	$117,779.13
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$117,779.13	$800.00	$0.00	$118,579.13
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$118,579.13	$2,171.40	$0.00	$120,750.53
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$120,750.53	$2,738.06	$0.00	$123,488.59
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$123,488.59	$1,527.27	$0.00	$125,015.86
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$125,015.86	$19,347.32	$0.00	$144,363.18
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$144,363.18	-$3,433.10	$0.00	$140,930.08

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$140,930.08	$3,799.95	$0.00	$144,730.03
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$144,730.03	$325.71	$0.00	$145,055.74
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$145,055.74	-$921.00	$0.00	$144,134.74
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$144,134.74	$15,729.14	$0.00	$159,863.88
	IN20240229000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		28/02/2024	$159,863.88	$7,471.56	$0.00	$167,335.44
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$167,335.44	$218.18	$0.00	$167,553.62
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$167,553.62	$5,481.32	$0.00	$173,034.94
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$173,034.94	$777.82	$0.00	$173,812.76
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$173,812.76	-$153.50	$0.00	$173,659.26
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$173,659.26	$1,737.12	$0.00	$175,396.38
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$175,396.38	$9,119.88	$0.00	$184,516.26
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$184,516.26	$5,947.34	$0.00	$190,463.60
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$190,463.60	-$3,741.28	$0.00	$186,722.32
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$186,722.32	$2,232.02	$0.00	$188,954.34
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$188,954.34	$763.63	$0.00	$189,717.97
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$189,717.97	$12,127.88	$0.00	$201,845.85
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$201,845.85	$4,574.56	$0.00	$206,420.41
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$206,420.41	$454.55	$0.00	$206,874.96
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$206,874.96	$916.37	$0.00	$207,791.33
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$207,791.33	$17,498.02	$0.00	$225,289.35

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **20/03/2024**

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	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$225,289.35	$16,911.98	$0.00	$242,201.33
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$242,201.33	$5,797.75	$0.00	$247,999.08
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$247,999.08	$15,852.23	$0.00	$263,851.31
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$263,851.31	$713.96	$0.00	$264,565.27
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$264,565.27	$109.09	$0.00	$264,674.36
	IN20240229000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024				$0.00		29/02/2024	$264,674.36	-$2,666.37	$0.00	$262,007.99
	DI20240229000051	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$262,007.99	$0.00	$56,479.41	$205,528.58
	DI20240229000052	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE FEBRERO 2024				$0.00		29/02/2024	$205,528.58	$0.00	$7,843.48	$197,685.10
	DI20240229000053	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 21 DE FEBRERO 2024				$0.00		21/02/2024	$197,685.10	$0.00	$17,435.84	$180,249.26
TOTALES										**$1,081,450.54**	**$1,598,102.75**	**$2,499,304.03**	**$180,249.26**