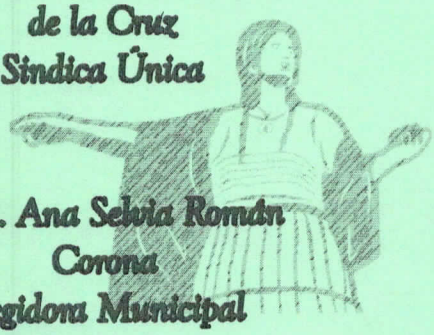
IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

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

ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO 2024

C.P. José Elías Sánchez Sánchez
Tesorero Municipal

Integrantes de la Comisión de Hacienda

Departamento de Tesorería

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

IXHUATLANCILLO, VER. A 19 DE FEBRERO DE 2024
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NUM. PMI/2024/058
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 **Enero** 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 FEBRERO DE 2024
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NUM. PMI/2024/059
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 **Enero** 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 Febrero 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:- - - -

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 ENERO 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 Enero 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. - - -

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 SELVA 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
CONTRALORIA
2022 - 2025

L.C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C. RAFAEL FLORES SÁNCHEZ
CONTRALOR INTERNO

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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Enero 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	$2,083,709.04	$523,966.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$1,733,018.38	$3,205,492.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$2,238,933.96	$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	**$4,322,643.00**	**$1,355,452.42**	Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**$1,733,018.38**	**$3,205,492.83**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$447,300.21	$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	$698,074.62	$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	**$2,926,643.87**	**$2,228,569.25**
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**$4,659,662.25**	**$5,434,062.08**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$17,848,319.35**	**$17,848,319.35**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
TOTAL DEL ACTIVO	**$22,170,962.35**	**$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)	$3,741,590.41	$541,994.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$6,761,666.20	$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	**$17,511,300.10**	**$13,769,709.69**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$22,170,962.35**	**$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 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

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

SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

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

C.P. JOSÉ [illegible] SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de enero al 31 de enero de 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**3,240,331.73**	**9,033,383.20**
Impuestos	1,708,956.93	3,876,269.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,515,826.55	4,069,650.32
Productos	15,548.25	549,565.85
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	**1,847,699.63**	**85,692,304.77**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,847,699.63	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	**5,088,031.36**	**94,869,501.28**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1,330,015.42**	**53,826,455.84**
Servicios Personales	753,483.14	14,344,664.12
Materiales y Suministros	35,969.15	10,612,288.70
Servicios Generales	540,563.13	28,869,503.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**16,425.53**	**454,495.91**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,425.53	454,495.91
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**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 31 de enero 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	**1,346,440.95**	**94,327,506.39**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**3,741,590.41**	**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

C. MA. SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

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

C.P. JOSÉ ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$5,088,031.36**	**$94,869,501.28**
Impuestos	$1,708,956.93	$3,876,269.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,515,826.55	$4,069,550.32
Productos	$15,548.25	$649,555.85
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	$1,847,699.63	$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	**$1,346,440.95**	**$94,327,586.39**
Servicios Personales	$753,483.14	$14,344,664.12
Materiales y Suministros	$35,969.15	$10,612,288.70
Servicios Generales	$540,563.13	$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	$16,425.53	$454,495.91
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$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	**$3,741,590.41**	**$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	**$1,407,448.35**	**$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	$1,407,448.35	$112,969.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$1,407,448.35**	**-$1,961,557.90**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$698,074.62**	**$450,237.04**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$698,074.62	$450,237.04
Aplicación	**$1,472,474.45**	**$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	$1,472,474.45	$1,948,617.70

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2024

(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$774,399.83	-$1,569,476.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$1,559,742.23	-$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	$2,083,709.04	$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

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

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

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

PROF. ANA SELMA ROMAN CORONA
REGIDORA

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

C.P. JOSE ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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 31 de enero 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		**$541,994.89**	**$3,199,595.52**		**$3,741,590.41**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			$3,741,590.41		$3,741,590.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		$541,994.89	-$541,994.89		$0.00
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**	**$13,769,709.69**	**$3,741,590.41**	**$0.00**	**$17,511,300.10**

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SELVA ROMAN CORONA
REGIDORA

C.P. JOSE 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 31 de enero de 2024

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$2,967,190.58**
Activo Circulante	**$0.00**	**$2,967,190.58**
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$1,559,742.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$1,407,448.35
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**	**$0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
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	**$698,074.62**	**$1,472,474.45**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$1,472,474.45**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,472,474.45
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	**$698,074.62**	**$0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$698,074.62	$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	**$3,741,590.41**	**$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	**$3,741,590.41**	**$0.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$3,199,595.52	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$541,994.89	$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 31 de enero 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. [illegible] SELVIA [illegible]
REGIDORA

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

C.P. JOSE [illegible] SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$19,203,771.77**	**$14,068,895.96**	**$11,101,705.38**	**$22,170,962.35**	**$2,967,190.58**
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,355,452.42**	**$14,068,895.96**	**$11,101,705.38**	**$4,322,643.00**	**$2,967,190.58**
Efectivo y Equivalentes	$523,966.81	$7,483,355.68	$5,923,613.45	$2,083,709.04	$1,559,742.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$831,485.61	$6,585,540.28	$5,178,091.93	$2,238,933.96	$1,407,448.35
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,848,319.35**	**$0.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$447,300.21	$0.00	$0.00	$447,300.21	$0.00
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 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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de enero 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	$284,436.22	$4,102,275.49	$1,708,956.93	$1,708,956.93	$-2,108,882.34
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$3,942,074.12	$44,864.44	$3,986,938.56	$1,515,826.55	$1,515,826.55	$-2,426,247.57
Productos	$692,651.17	$15,548.25	$708,199.42	$15,548.25	$15,548.25	$-677,102.92
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	$483,095.99	$87,869,558.99	$2,330,795.62	$2,330,795.62	$-85,055,667.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**$95,938,502.56**	**$827,944.90**	**$96,766,447.46**	**$5,571,127.35**	**$5,571,127.35**	
				Ingresos excedentes		$-90,367,375.21

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	$827,944.90	$96,766,447.46	$5,571,127.35	$5,571,127.35	$-90,367,375.21
Impuestos	$3,817,839.27	$284,436.22	$4,102,275.49	$1,708,956.93	$1,708,956.93	$-2,108,882.34
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	$3,942,074.12	$44,864.44	$3,986,938.56	$1,515,826.55	$1,515,826.55	$-2,426,247.57
Productos	$692,651.17	$15,548.25	$708,199.42	$15,548.25	$15,548.25	$-677,102.92
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	$483,095.99	$87,869,558.99	$2,330,795.62	$2,330,795.62	$-85,055,667.38
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 31 de enero 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	$827,944.90	$96,766,447.46	$5,571,127.35	$5,571,127.35	
				Ingresos excedentes		$-90,367,375.21

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

PROFRA. [illegible] ELVIA 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 Administrativa
del 1 de enero al 31 de enero 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	$25,450.83	$636,270.75	$25,450.83	$25,450.83	$610,819.92
Sindicatura	$441,689.04	$18,403.71	$460,092.75	$18,403.71	$18,403.71	$441,689.04
Regiduría	$410,306.40	$17,096.10	$427,402.50	$17,096.10	$17,096.10	$410,306.40
Dirección de Obras Públicas	$61,187,860.00	$-1,926,183.02	$59,261,676.98	-	-	$59,261,676.98
Tesorería	$33,287,827.20	$2,693,177.28	$35,981,004.48	$2,118,048.34	$2,118,048.34	$33,862,956.14
Total del Gasto	**$95,938,502.56**	**$827,944.90**	**$96,766,447.46**	**$2,178,998.98**	**$2,178,998.98**	**$94,587,448.48**

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] 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 31 de enero 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	$1,223,495.27	$35,934,137.83	$1,346,440.95	$1,346,440.95	$34,587,696.88
Gasto de Capital	$61,187,860.00	$-1,926,183.02	$59,261,676.98	-	-	$59,261,676.98
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$40,000.00	$1,530,632.65	$1,570,632.65	$832,558.03	$832,558.03	$738,074.62
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**$95,938,502.56**	**$827,944.90**	**$96,766,447.46**	**$2,178,998.98**	**$2,178,998.98**	**$94,587,448.48**

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

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

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de enero 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	$753,483.14	$19,993,101.18	$753,483.14	$753,483.14	$19,239,618.04
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$15,397,366.14	$357,115.34	$15,754,481.48	$357,115.34	$357,115.34	$15,397,366.14
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	$388,858.45	$388,858.45	$388,858.45	$388,858.45	-
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	$7,509.35	$1,303,249.09	$7,509.35	$7,509.35	$1,295,739.74
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	$4,029,128.52	$-44,159.57	$3,984,968.95	$35,969.15	$35,969.15	$3,948,999.80
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$1,012,128.52	$337,650.24	$1,349,778.76	$8,349.58	$8,349.58	$1,341,429.18
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	$27,619.57	$27,619.57	$882,380.43
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,000,000.00	$-381,809.81	$1,618,190.19	-	-	$1,618,190.19
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	-	-	$12,000.00
Servicios generales	$10,662,896.00	$514,171.70	$11,177,067.70	$540,563.13	$540,563.13	$10,636,504.57
Servicios básicos	$4,766,200.00	$10,035.00	$4,776,235.00	$10,035.00	$10,035.00	$4,766,200.00
Servicios de arrendamiento	$1,408,100.00	-	$1,408,100.00	$172,430.00	$172,430.00	$1,235,670.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$202,000.00	$23,877.00	$225,877.00	$26,874.00	$26,874.00	$199,003.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$78,000.00	$498,644.24	$576,644.24	$22,475.58	$22,475.58	$554,168.66
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$1,907,000.00	$38,477.20	$1,945,477.20	$74,233.20	$74,233.20	$1,871,244.00
Servicios de comunicación social y publicidad	$14,400.00	$8,582.80	$22,982.80	$8,582.80	$8,582.80	$14,400.00
Servicios de traslado y viáticos	$200,000.00	-	$200,000.00	$38,022.41	$38,022.41	$161,977.59
Servicios oficiales	$1,365,000.00	-	$1,365,000.00	$187,910.10	$187,910.10	$1,177,089.90
Otros servicios generales	$722,196.00	$-65,444.54	$656,751.46	$0.04	$0.04	$656,751.42
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$600,000.00	-	$600,000.00	$16,425.53	$16,425.53	$583,574.47
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 31 de enero de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Ayudas sociales	$600,000.00	-	$600,000.00	$16,425.53	$16,425.53	$583,574.47
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	$-1,926,183.02	$59,261,676.98	-	-	$59,261,676.98
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$61,187,860.00	$-1,926,183.02	$59,261,676.98	-	-	$59,261,676.98
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 Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	$219,000.00	$1,530,632.65	$1,749,632.65	$832,558.03	$832,558.03	$917,074.62

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 31 de enero de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Amortización de la deuda pública	$40,000.00	-	$40,000.00	-	-	$40,000.00
Intereses de la deuda pública	$169,000.00	-	$169,000.00	-	-	$169,000.00
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	$10,000.00	-	$10,000.00	-	-	$10,000.00
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	$1,530,632.65	$1,530,632.65	$832,558.03	$832,558.03	$698,074.62
Total del Gasto	**$95,938,502.56**	**$827,944.90**	**$96,766,447.46**	**$2,178,998.98**	**$2,178,998.98**	**$94,587,448.48**

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. 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 Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 31 de enero de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	$95,898,502.56	$-702,687.75	$95,195,814.81	$1,346,440.95	$1,346,440.95	$93,849,373.86
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	$95,898,502.56	$-702,687.75	$95,195,814.81	$1,346,440.95	$1,346,440.95	$93,849,373.86
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	$832,558.03	$832,558.03	$738,074.62
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	$40,000.00	$1,530,632.65	$1,570,632.65	$832,558.03	$832,558.03	$738,074.62
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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 31 de enero de 2024

Total del Gasto	**$95,938,502.56**	**$827,944.90**	**$96,766,447.46**	**$2,178,998.98**	**$2,178,998.98**	**$94,587,448.48**

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. SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁ[illegible]
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

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

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
Programas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Sujetos 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
Prestación de Servicios Públicos	$34,710,642.56	$1,223,495.27	$35,934,137.83	$1,346,440.95	$1,346,440.95	$34,587,696.88
Provisión de Bienes Públicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Promoción y fomento	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Regulación y supervisión	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Específicos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Proyectos de Inversión	$61,187,860.00	-$1,926,183.02	$59,261,676.98	$.00	$.00	$59,261,676.98
Administrativos y de Apoyo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Operaciones ajenas	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Compromisos	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Desastres Naturales	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Obligaciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Pensiones y jubilaciones	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a la seguridad social	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Gasto Federalizado	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Participaciones 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	$832,558.03	$832,558.03	$738,074.62
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Total del Gasto	**$95,938,502.56**	**$827,944.90**	**$96,766,447.46**	**$2,178,998.98**	**$2,178,998.98**	**$94,587,448.48**

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

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

PROFRA. [illegible]VIA ROMAN CORONA
REGIDORA

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

C.P. JOSÉ ELIAS [illegible] SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	**ACTIVO**	**19,203,771.77**	**14,068,895.96**	**11,101,705.38**	**22,170,962.35**
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,355,452.42	14,068,895.96	11,101,705.38	4,322,643.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	523,966.81	7,483,355.68	5,923,613.45	2,083,709.04
1.1.1.1	Efectivo	0.00	3,224,783.48	2,143,332.94	1,081,450.54
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	3,224,783.48	2,143,332.94	1,081,450.54
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	522,734.16	4,258,572.20	3,780,280.51	1,001,025.85
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	522,289.55	4,258,572.20	3,780,280.51	1,000,581.24
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	0.00	0.00	11,919.87
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	305,568.68	14,472.28	250,000.00	70,040.96
1.1.1.2.05.30	FORTAMUN-DF 2023 CTA. 18000239206	201,374.26	3,064.35	22,475.58	181,963.03
1.1.1.2.05.33	PART FED 2024 CTA. 18000275014	0.00	2,097,700.63	1,249,138.91	848,561.72
1.1.1.2.05.34	RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	0.00	2,143,332.94	2,258,666.02	(115,333.08)
1.1.1.2.05.35	FAISMUN-DF 2024 CTA. 18000275062	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.05.36	FORTAMUN-DF 2024 CTA. 18000279414	0.00	1.00	0.00	1.00
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	831,485.61	6,585,540.28	5,178,091.93	2,238,933.96
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,991.38	1,847,699.63	1,849,691.01	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,847,699.63	1,847,699.63	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,991.38	0.00	1,991.38	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	413,007.51	1,492,774.61	88,069.19	1,817,712.93
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	100.00	1,492,774.61	88,069.19	1,404,805.42
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	3,240,331.73	3,240,331.73	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	1,708,956.93	1,708,956.93	0.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Codigo	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,515,826.55	1,515,826.55	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	15,548.25	15,548.25	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	416,486.72	4,734.31	0.00	421,221.03
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	416,486.72	4,734.31	0.00	421,221.03
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	17,848,319.35	0.00	0.00	17,848,319.35
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	447,300.21	0.00	0.00	447,300.21
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	447,300.21	0.00	0.00	447,300.21
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	447,300.21	0.00	0.00	447,300.21
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
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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
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**	**5,434,062.08**	**6,046,672.05**	**5,272,272.22**	**4,659,662.25**
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,205,492.83	5,214,114.02	3,741,639.57	1,733,018.38
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,205,492.83	5,214,114.02	3,741,639.57	1,733,018.38
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,800.00	753,483.14	753,483.14	1,800.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	357,115.34	357,115.34	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	1,800.00	388,858.45	388,858.45	1,800.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,509.35	7,509.35	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,530,632.65	2,939,722.96	1,409,090.31	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	621,080.37	678,353.55	57,273.18	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	909,552.28	2,261,369.41	1,351,817.13	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	16,425.53	16,425.53	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	16,425.53	16,425.53	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,673,060.09	11,707.78	69,865.98	1,731,218.29

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	1,620,946.56	0.00	58,158.20	1,679,104.76
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	1,600,681.63	0.00	58,158.20	1,658,839.83
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	0.00	0.00	28,678.92
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	28,678.92	0.00	0.00	28,678.92
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,434.61	11,707.78	11,707.78	23,434.61
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	23,434.61	11,707.78	11,707.78	23,434.61
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,492,774.61	1,492,774.61	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,492,774.61	1,492,774.61	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,228,569.25	832,558.03	1,530,632.65	2,926,643.87
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	832,558.03	1,530,632.65	698,074.62
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	832,558.03	1,530,632.65	698,074.62
2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	0.00	21,304.03	621,080.37	599,776.34
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	0.00	811,254.00	909,552.28	98,298.28
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**	**0.00**	**0.00**	**13,769,709.69**
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,769,709.69	0.00	0.00	13,769,709.69
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,761,666.20	0.00	0.00	6,761,666.20
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,761,666.20	0.00	0.00	6,761,666.20
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,761,666.20	0.00	0.00	6,761,666.20
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**	**0.00**	**0.00**	**5,088,031.36**	**5,088,031.36**
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	3,240,331.73	3,240,331.73
4.1.1	Impuestos	0.00	0.00	1,708,956.93	1,708,956.93
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,080,028.02	1,080,028.02
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	0.00	0.00	1,014,784.36	1,014,784.36
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	0.00	0.00	396,453.01	396,453.01
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	0.00	0.00	572,469.30	572,469.30
4.1.1.2.01.03	Predial rural	0.00	0.00	45,862.05	45,862.05
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	65,243.66	65,243.66
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	0.00	0.00	65,243.66	65,243.66
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	102,611.89	102,611.89

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	102,611.89	102,611.89
4.1.1.7.01.01	Recargos	0.00	0.00	102,611.89	102,611.89
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	221,124.02	221,124.02
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	221,124.02	221,124.02
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	0.00	0.00	205,698.60	205,698.60
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	0.00	0.00	205,698.60	205,698.60
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	0.00	0.00	90,286.32	90,286.32
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	0.00	0.00	106,355.80	106,355.80
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	0.00	0.00	9,056.48	9,056.48
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	0.00	0.00	15,425.42	15,425.42
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	0.00	0.00	15,425.42	15,425.42
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	0.00	0.00	15,425.42	15,425.42
4.1.1.9	Otros Impuestos	0.00	0.00	305,193.00	305,193.00
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	0.00	0.00	305,193.00	305,193.00
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	0.00	0.00	99,312.84	99,312.84
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	0.00	0.00	205,880.16	205,880.16
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	1,515,826.55	1,515,826.55
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	27,626.42	27,626.42
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	0.00	0.00	27,626.42	27,626.42
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	0.00	0.00	27,626.42	27,626.42
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,488,200.13	1,488,200.13
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	0.00	0.00	98,791.62	98,791.62
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	0.00	0.00	98,791.62	98,791.62
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	0.00	0.00	44,088.46	44,088.46
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	0.00	0.00	2,498.19	2,498.19
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	0.00	0.00	5,418.64	5,418.64
4.1.4.3.02.03	Licencias	0.00	0.00	33,673.45	33,673.45
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	0.00	0.00	2,498.18	2,498.18
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	0.00	0.00	639,780.37	639,780.37
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	0.00	0.00	631,780.37	631,780.37
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	0.00	0.00	628,180.37	628,180.37
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	0.00	0.00	2,401.30	2,401.30
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	0.00	0.00	2,401.30	2,401.30
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	0.00	0.00	2,249.52	2,249.52

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	0.00	0.00	1,622.73	1,622.73
4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	0.00	0.00	626.79	626.79
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	0.00	0.00	588,430.33	588,430.33
4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional	0.00	0.00	588,430.33	588,430.33
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	0.00	0.00	100,099.75	100,099.75
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	0.00	0.00	46,153.06	46,153.06
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	0.00	0.00	39,109.97	39,109.97
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	0.00	0.00	14,836.72	14,836.72
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	0.00	0.00	11,113.94	11,113.94
4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	0.00	0.00	847.28	847.28
4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	0.00	0.00	9,098.52	9,098.52
4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción	0.00	0.00	1,168.14	1,168.14
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	0.00	0.00	1,244.84	1,244.84
4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	0.00	0.00	1,244.84	1,244.84
4.1.5	Productos	0.00	0.00	15,548.25	15,548.25
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	15,548.25	15,548.25
4.1.5.1.09	Otros Productos	0.00	0.00	15,548.25	15,548.25
4.1.5.1.09.06	Diversos	0.00	0.00	15,548.25	15,548.25
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,847,699.63	1,847,699.63
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,847,699.63	1,847,699.63
4.2.1.1	Participaciones	0.00	0.00	1,847,699.63	1,847,699.63
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	0.00	0.00	1,847,699.63	1,847,699.63
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	1,617,788.23	1,617,788.23
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	120,362.94	120,362.94
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	0.00	0.00	82,827.76	82,827.76
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	0.00	0.00	103.84	103.84
4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres	0.00	0.00	26,616.86	26,616.86
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**0.00**	**1,346,440.95**	**0.00**	**1,346,440.95**
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,330,015.42	0.00	1,330,015.42
5.1.1	Servicios Personales	0.00	753,483.14	0.00	753,483.14
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	357,115.34	0.00	357,115.34
5.1.1.1.01	Dietas	0.00	60,950.64	0.00	60,950.64
5.1.1.1.01.01	Dietas	0.00	60,950.64	0.00	60,950.64
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	0.00	296,164.70	0.00	296,164.70
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	0.00	296,164.70	0.00	296,164.70
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	388,858.45	0.00	388,858.45

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	388,858.45	0.00	388,858.45
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	388,858.45	0.00	388,858.45
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	7,509.35	0.00	7,509.35
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	0.00	7,509.35	0.00	7,509.35
5.1.1.5.04.31	Gratificación	0.00	7,509.35	0.00	7,509.35
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	35,969.15	0.00	35,969.15
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	8,349.58	0.00	8,349.58
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	0.00	8,349.58	0.00	8,349.58
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	0.00	8,349.58	0.00	8,349.58
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	27,619.57	0.00	27,619.57
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	0.00	17,625.48	0.00	17,625.48
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	0.00	17,625.48	0.00	17,625.48
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	2,227.00	0.00	2,227.00
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	2,227.00	0.00	2,227.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	7,767.09	0.00	7,767.09
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	0.00	7,767.09	0.00	7,767.09
5.1.3	Servicios Generales	0.00	540,563.13	0.00	540,563.13
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	10,035.00	0.00	10,035.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	0.00	10,035.00	0.00	10,035.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	0.00	10,035.00	0.00	10,035.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	172,430.00	0.00	172,430.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	172,430.00	0.00	172,430.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	0.00	172,430.00	0.00	172,430.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	26,874.00	0.00	26,874.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	0.00	23,877.00	0.00	23,877.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	0.00	23,877.00	0.00	23,877.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	2,997.00	0.00	2,997.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	2,997.00	0.00	2,997.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	22,475.58	0.00	22,475.58
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	22,475.58	0.00	22,475.58
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	0.00	22,475.58	0.00	22,475.58
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	74,233.20	0.00	74,233.20
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	46,492.20	0.00	46,492.20
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	0.00	46,492.20	0.00	46,492.20
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	22,695.00	0.00	22,695.00
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00	655.00	0.00	655.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Haber	Saldo Final
5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	8,582.80	0.00	8,582.80
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	8,582.80	0.00	8,582.80
5.1.3.6.01.04	Impresiones	0.00	8,582.80	0.00	8,582.80
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	38,022.41	0.00	38,022.41
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	0.00	38,022.41	0.00	38,022.41
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00	38,022.41	0.00	38,022.41
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	187,910.10	0.00	187,910.10
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	187,910.10	0.00	187,910.10
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	187,910.10	0.00	187,910.10
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	0.04	0.00	0.04
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	0.00	0.04	0.00	0.04
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	0.00	0.04	0.00	0.04
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,425.53	0.00	16,425.53
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	16,425.53	0.00	16,425.53
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	16,425.53	0.00	16,425.53
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	0.00	16,425.53	0.00	16,425.53
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	0.00	16,425.53	0.00	16,425.53
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 - Vehículos 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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
7.7.2	Acreedoras	2,148,946.64	0.00	0.00	2,148,946.64
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	881,295.40	0.00	0.00	881,295.40
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	835,272.08	0.00	0.00	835,272.08
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	282,476.86	0.00	0.00	282,476.86
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Acreedoras)	149,902.30	0.00	0.00	149,902.30
7.8.1	Deudoras	7,237,452.99	0.00	0.00	7,237,452.99
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	3,497,132.85	0.00	0.00	3,497,132.85
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	2,150,123.64	0.00	0.00	2,150,123.64
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,085,213.30	0.00	0.00	1,085,213.30
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	504,983.20	0.00	0.00	504,983.20
7.8.2	Acreedoras	7,237,452.99	0.00	0.00	7,237,452.99
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	3,497,132.85	0.00	0.00	3,497,132.85
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	2,150,123.64	0.00	0.00	2,150,123.64
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,085,213.30	0.00	0.00	1,085,213.30
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	504,983.20	0.00	0.00	504,983.20
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**232,630,763.58**	**232,630,763.58**	**0.00**
8.1	Ley de ingresos	0.00	107,908,702.16	107,908,702.16	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	0.00	95,938,502.56	0.00	95,938,502.56
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	0.00	662,465.71	0.00	662,465.71
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	0.00	415,887.46	0.00	415,887.46
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	0.00	624,620.84	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)	0.00	541,824.22	0.00	541,824.22
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	0.00	389,021.00	0.00	389,021.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	0.00	310,991.23	0.00	310,991.23
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	0.00	103,950.00	0.00	103,950.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	0.00	214,809.00	0.00	214,809.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	0.00	38,036.81	0.00	38,036.81
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado)	0.00	156,233.00	0.00	156,233.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	0.00	4,736.61	0.00	4,736.61
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	0.00	288,780.92	0.00	288,780.92
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	0.00	173,420.81	0.00	173,420.81
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	0.00	48,500.00	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)	0.00	24,500.00	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)	0.00	60,000.00	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)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Haber	Saldo Final
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	0.00	636,324.41	0.00	636,324.41
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	0.00	404,000.00	0.00	404,000.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	0.00	10,529.66	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)	0.00	12,658.51	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)	0.00	841,964.14	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)	0.00	125,040.00	0.00	125,040.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	0.00	437,709.78	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)	0.00	422,084.96	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)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	0.00	1,200.00	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)	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	0.00	15,600.00	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)	0.00	127,870.30	0.00	127,870.30
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Estimado)	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8.1.1.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado)	0.00	2,400.00	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)	0.00	6,000.00	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)	0.00	3,754.02	0.00	3,754.02
8.1.1.4.1.5.1.09.06	Diversos (Estimado)	0.00	326,459.37	0.00	326,459.37
8.1.1.4.1.5.4.01.09	Otros Productos (Estimado)	0.00	366,191.80	0.00	366,191.80
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	0.00	99,475.00	0.00	99,475.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	0.00	18,971,820.00	0.00	18,971,820.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	0.00	252,012.00	0.00	252,012.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	0.00	4,507,956.00	0.00	4,507,956.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	0.00	267,384.00	0.00	267,384.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	0.00	37,896.00	0.00	37,896.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	0.00	113,820.00	0.00	113,820.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	0.00	1,039,548.00	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)	0.00	25,451.00	0.00	25,451.00
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Estimado)	0.00	334,716.00	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)	0.00	36,013,447.00	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)	0.00	25,174,413.00	0.00	25,174,413.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	5,571,127.35	96,766,447.46	91,195,320.11

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	396,453.01	662,465.71	266,012.70
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	572,469.30	648,270.72	75,801.42
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	45,862.05	624,620.84	578,758.79
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)	0.00	65,243.66	541,824.22	476,580.56
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	102,611.89	389,021.00	286,409.11
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	90,286.32	310,991.23	220,704.91
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	106,355.80	106,355.80	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	9,056.48	214,809.00	205,752.52
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	0.00	15,425.42	38,036.81	22,611.39
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	99,312.84	360,000.00	260,687.16
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Por ejecutar)	0.00	205,880.16	205,880.16	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	27,626.42	32,363.03	4,736.61
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	98,791.62	288,780.92	189,989.30
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	0.00	2,498.19	173,420.81	170,922.62
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	5,418.64	48,500.00	43,081.36
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	33,673.45	47,300.00	13,626.55
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	0.00	2,498.18	48,500.00	46,001.82
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	0.00	0.00	24,500.00	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)	0.00	5,600.00	60,000.00	54,400.00
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	0.00	2,400.00	60,000.00	57,600.00
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	628,180.37	636,324.41	8,144.04
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	0.00	3,600.00	404,000.00	400,400.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	2,401.30	2,401.30	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por ejecutar)	0.00	1,622.73	10,529.66	8,906.93
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Por ejecutar)	0.00	626.79	12,658.51	12,031.72
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Por ejecutar)	0.00	588,430.33	841,964.14	253,533.81
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)	0.00	0.00	125,040.00	125,040.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	46,153.06	437,709.78	391,556.72
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	39,109.97	422,084.96	382,974.99
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	14,836.72	14,836.72	0.00
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)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por ejecutar)	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por ejecutar)	0.00	847.28	22,800.00	21,952.72
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por ejecutar)	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Haber	Saldo Final
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por ejecutar)	0.00	9,098.52	127,870.30	118,771.78
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Por ejecutar)	0.00	1,168.14	18,000.00	16,831.86
8.1.2.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por ejecutar)	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por ejecutar)	0.00	0.00	2,400.00	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)	0.00	0.00	6,000.00	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)	0.00	1,244.84	3,754.02	2,509.18
8.1.2.4.1.5.1.09.06	Diversos (Por ejecutar)	0.00	15,548.25	342,007.62	326,459.37
8.1.2.4.1.5.4.01.09	Otros Productos (Por ejecutar)	0.00	0.00	366,191.80	366,191.80
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	0.00	99,475.00	99,475.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	0.00	1,617,788.23	18,971,820.00	17,354,031.77
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	0.00	252,012.00	252,012.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	0.00	4,507,956.00	4,507,956.00
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	0.00	0.00	267,384.00	267,384.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	0.00	0.00	37,896.00	37,896.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	120,362.94	648,000.00	527,637.06
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	0.00	0.00	113,820.00	113,820.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	82,827.76	1,039,548.00	956,720.24
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	103.84	25,451.00	25,347.16
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Por Ejecutar)	0.00	26,616.86	334,716.00	308,099.14
8.1.2.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Por ejecutar)	0.00	189,569.41	189,569.41	0.00
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)	0.00	0.00	36,013,447.00	36,013,447.00
8.1.2.4.2.1.2.01.02.01	FAISMUN (2023) (Por ejecutar)	0.00	288,441.44	288,441.44	0.00
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)	0.00	0.00	25,174,413.00	25,174,413.00
8.1.2.4.2.1.2.01.04.01	FORTAMUNDF (2023) (Por ejecutar)	0.00	5,085.14	5,085.14	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	827,944.90	0.00	827,944.90
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	0.00	232,383.26	0.00	232,383.26
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	0.00	2,405.80	0.00	2,405.80
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Modificado)	0.00	49,647.16	0.00	49,647.16
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	0.00	27,626.42	0.00	27,626.42
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	0.00	2,401.30	0.00	2,401.30
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	0.00	14,836.72	0.00	14,836.72
8.1.3.4.1.5.1.09.06	Diversos (Modificado)	0.00	15,548.25	0.00	15,548.25
8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Modificado)	0.00	189,569.41	0.00	189,569.41
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	FAISMUN (2023) (Modificado)	0.00	288,441.44	0.00	288,441.44
8.1.3.4.2.1.2.01.04.01	FORTAMUNDF (2023) (Modificado)	0.00	5,085.14	0.00	5,085.14
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	5,571,127.35	5,571,127.35	0.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	396,453.01	396,453.01	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	572,469.30	572,469.30	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	45,862.05	45,862.05	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	65,243.66	65,243.66	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	102,611.89	102,611.89	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	90,286.32	90,286.32	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	106,355.80	106,355.80	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	9,056.48	9,056.48	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	15,425.42	15,425.42	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	99,312.84	99,312.84	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	205,880.16	205,880.16	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	27,626.42	27,626.42	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	98,791.62	98,791.62	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	2,498.19	2,498.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	5,418.64	5,418.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	33,673.45	33,673.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	2,498.18	2,498.18	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	5,600.00	5,600.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Devengado)	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	628,180.37	628,180.37	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	0.00	2,401.30	2,401.30	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	1,622.73	1,622.73	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	626.79	626.79	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Devengado)	0.00	588,430.33	588,430.33	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	46,153.06	46,153.06	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	39,109.97	39,109.97	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	14,836.72	14,836.72	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	847.28	847.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	9,098.52	9,098.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,168.14	1,168.14	0.00
8.1.4.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Devengado)	0.00	1,244.84	1,244.84	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.06	Diversos (Devengado)	0.00	15,548.25	15,548.25	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,617,788.23	1,617,788.23	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	120,362.94	120,362.94	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	82,827.76	82,827.76	0.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	103.84	103.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Devengado)	0.00	26,616.86	26,616.86	0.00
8.1.4.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Devengado)	0.00	189,569.41	189,569.41	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.02.01	FAISMUN (2023) (Devengado)	0.00	288,441.44	288,441.44	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.04.01	FORTAMUNDF (2023) (Devengado)	0.00	5,085.14	5,085.14	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	0.00	0.00	5,571,127.35	5,571,127.35
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	0.00	0.00	396,453.01	396,453.01
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	0.00	0.00	572,469.30	572,469.30
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	0.00	0.00	45,862.05	45,862.05
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)	0.00	0.00	65,243.66	65,243.66
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	0.00	0.00	102,611.89	102,611.89
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	0.00	0.00	90,286.32	90,286.32
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	0.00	0.00	106,355.80	106,355.80
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	0.00	0.00	9,056.48	9,056.48
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	0.00	0.00	15,425.42	15,425.42
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	0.00	0.00	99,312.84	99,312.84
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	0.00	0.00	205,880.16	205,880.16
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	0.00	0.00	27,626.42	27,626.42
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	0.00	0.00	98,791.62	98,791.62
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	0.00	0.00	2,498.19	2,498.19
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	0.00	0.00	5,418.64	5,418.64
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	0.00	0.00	33,673.45	33,673.45
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	0.00	0.00	2,498.18	2,498.18
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
8.1.5.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Recaudado)	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	0.00	0.00	628,180.37	628,180.37
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	0.00	0.00	2,401.30	2,401.30
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	0.00	0.00	1,622.73	1,622.73
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	0.00	0.00	626.79	626.79
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Recaudado)	0.00	0.00	588,430.33	588,430.33
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	0.00	0.00	46,153.06	46,153.06
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	0.00	0.00	39,109.97	39,109.97
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	0.00	0.00	14,836.72	14,836.72
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	0.00	0.00	847.28	847.28
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	0.00	0.00	9,098.52	9,098.52

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Movimientos Haber	Saldo Final
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	0.00	0.00	1,168.14	1,168.14
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	0.00	0.00	1,244.84	1,244.84
8.1.5.4.1.5.1.09.06	Diversos (Recaudado)	0.00	0.00	15,548.25	15,548.25
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	0.00	0.00	1,617,788.23	1,617,788.23
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	0.00	0.00	120,362.94	120,362.94
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	0.00	0.00	82,827.76	82,827.76
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	0.00	0.00	103.84	103.84
8.1.5.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Recaudado)	0.00	0.00	26,616.86	26,616.86
8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Recaudado)	0.00	0.00	189,569.41	189,569.41
8.1.5.4.2.1.2.01.02.01	FAISMUN (2023) (Recaudado)	0.00	0.00	288,441.44	288,441.44
8.1.5.4.2.1.2.01.04.01	FORTAMUNDF (2023) (Recaudado)	0.00	0.00	5,085.14	5,085.14
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	124,722,061.42	124,722,061.42	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	95,938,502.56	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)	0.00	0.00	61,187,860.00	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)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	0.00	0.00	1,462,815.36	1,462,815.36
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	0.00	0.00	13,934,550.78	13,934,550.78
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	0.00	0.00	1,295,739.74	1,295,739.74
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	0.00	0.00	1,136,836.98	1,136,836.98
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	0.00	0.00	113,935.44	113,935.44
8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	0.00	0.00	1,295,739.74	1,295,739.74
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	0.00	0.00	588,000.00	588,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	0.00	0.00	406,128.52	406,128.52
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	0.00	0.00	90,000.00	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)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	0.00	0.00	4,720,000.00	4,720,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	0.00	0.00	1,200.00	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)	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	0.00	0.00	84,000.00	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)	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	0.00	0.00	174,000.00	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)	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Aprobado)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	0.00	0.00	150,000.00	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)	0.00	0.00	488,172.00	488,172.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	0.00	0.00	84,024.00	84,024.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	0.00	0.00	600,000.00	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)	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	96,766,447.46	21,418,617.02	75,347,830.44
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)	0.00	59,261,676.98	0.00	59,261,676.98
8.2.2.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	0.00	621,080.37	21,304.03	599,776.34
8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	0.00	909,552.28	811,254.00	98,298.28
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	1,523,766.00	1,523,766.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	14,230,715.48	14,230,715.48	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	388,858.45	388,858.45	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	1,295,739.74	1,295,739.74	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	1,136,836.98	1,136,836.98	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	0.00	113,935.44	113,935.44	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Por ejercer)	0.00	1,303,249.09	1,303,249.09	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	917,300.66	0.00	917,300.66
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos Debe	Haber	Saldo Final
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	0.00	414,478.10	8,349.58	406,128.52
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	0.00	100,000.00	17,625.48	82,374.52
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	0.00	70,000.00	2,227.00	67,773.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	0.00	90,000.00	7,767.09	82,232.91
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	618,190.19	0.00	618,190.19
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	4,720,000.00	0.00	4,720,000.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	55,035.00	10,035.00	45,000.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	0.00	1,200.00	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)	0.00	1,400,000.00	172,430.00	1,227,570.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	23,877.00	23,877.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	0.00	40,000.00	2,997.00	37,003.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	0.00	576,644.24	22,475.58	554,168.66
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	84,000.00	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)	0.00	144,000.00	5,046.00	138,954.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	578,477.20	46,492.20	531,985.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	0.00	60,000.00	655.00	59,345.00
8.2.2.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Por ejercer)	0.00	35,000.00	22,040.00	12,960.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8.2.2.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Por ejercer)	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	22,982.80	8,582.80	14,400.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	200,000.00	38,022.41	161,977.59
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	1,320,000.00	187,910.10	1,132,089.90
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	0.00	422,727.42	0.00	422,727.42
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	84,024.00	0.00	84,024.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	0.00	0.04	0.04	0.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	0.00	600,000.00	16,425.53	583,574.47
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	827,944.90	827,944.90
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)	0.00	0.00	(1,926,183.02)	(1,926,183.02)
8.2.3.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	0.00	0.00	621,080.37	621,080.37
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	0.00	0.00	909,552.28	909,552.28
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	0.00	0.00	60,950.64	60,950.64
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.00	0.00	296,164.70	296,164.70
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	0.00	0.00	388,858.45	388,858.45
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	0.00	0.00	7,509.35	7,509.35
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	0.00	0.00	329,300.66	329,300.66
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	0.00	0.00	8,349.58	8,349.58
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	0.00	0.00	(381,809.81)	(381,809.81)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	0.00	0.00	10,035.00	10,035.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	0.00	0.00	23,877.00	23,877.00
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	0.00	0.00	498,644.24	498,644.24
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	38,477.20	38,477.20
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	0.00	0.00	8,582.80	8,582.80
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	0.00	0.00	(65,444.58)	(65,444.58)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	0.00	0.00	0.04	0.04
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	21,418,617.02	2,178,998.98	19,239,618.04
8.2.4.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	0.00	21,304.03	21,304.03	0.00
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	0.00	811,254.00	811,254.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	0.00	1,523,766.00	60,950.64	1,462,815.36
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	0.00	14,230,715.48	296,164.70	13,934,550.78
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	0.00	388,858.45	388,858.45	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	0.00	1,295,739.74	0.00	1,295,739.74
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	0.00	1,136,836.98	0.00	1,136,836.98
8.2.4.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Comprometido)	0.00	113,935.44	0.00	113,935.44
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	0.00	1,303,249.09	7,509.35	1,295,739.74
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	8,349.58	8,349.58	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	17,625.48	17,625.48	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	7,767.09	7,767.09	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	10,035.00	10,035.00	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	172,430.00	172,430.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	23,877.00	23,877.00	0.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	22,475.58	22,475.58	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	5,046.00	5,046.00	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	46,492.20	46,492.20	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	655.00	655.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo (Comprometido)	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	8,582.80	8,582.80	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	38,022.41	38,022.41	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	187,910.10	187,910.10	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	0.04	0.04	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	16,425.53	16,425.53	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	2,178,998.98	2,178,998.98	0.00
8.2.5.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	0.00	21,304.03	21,304.03	0.00
8.2.5.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	0.00	811,254.00	811,254.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	60,950.64	60,950.64	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	296,164.70	296,164.70	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	388,858.45	388,858.45	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	0.00	7,509.35	7,509.35	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	8,349.58	8,349.58	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	17,625.48	17,625.48	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	7,767.09	7,767.09	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	10,035.00	10,035.00	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	172,430.00	172,430.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	23,877.00	23,877.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	22,475.58	22,475.58	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	5,046.00	5,046.00	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	46,492.20	46,492.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	655.00	655.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo (Devengado)	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	8,582.80	8,582.80	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	38,022.41	38,022.41	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	187,910.10	187,910.10	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	0.04	0.04	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	16,425.53	16,425.53	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,178,998.98	2,178,998.98	0.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	0.00	21,304.03	21,304.03	0.00
8.2.6.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	0.00	811,254.00	811,254.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	60,950.64	60,950.64	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	296,164.70	296,164.70	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	388,858.45	388,858.45	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Ejercido)	0.00	7,509.35	7,509.35	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	8,349.58	8,349.58	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	17,625.48	17,625.48	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	7,767.09	7,767.09	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	10,035.00	10,035.00	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	172,430.00	172,430.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	23,877.00	23,877.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	22,475.58	22,475.58	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	5,046.00	5,046.00	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	46,492.20	46,492.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	655.00	655.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Ejercido)	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	8,582.80	8,582.80	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	38,022.41	38,022.41	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	187,910.10	187,910.10	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	0.04	0.04	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	16,425.53	16,425.53	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	0.00	2,178,998.98	0.00	2,178,998.98
8.2.7.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	0.00	21,304.03	0.00	21,304.03
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	0.00	811,254.00	0.00	811,254.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	0.00	60,950.64	0.00	60,950.64
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	0.00	296,164.70	0.00	296,164.70
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	0.00	388,858.45	0.00	388,858.45
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	0.00	7,509.35	0.00	7,509.35
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	0.00	8,349.58	0.00	8,349.58
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	0.00	17,625.48	0.00	17,625.48
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	0.00	2,227.00	0.00	2,227.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	0.00	7,767.09	0.00	7,767.09
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	0.00	10,035.00	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)	0.00	172,430.00	0.00	172,430.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	0.00	23,877.00	0.00	23,877.00

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos Integrales (Pagado)	0.00	2,997.00	0.00	2,997.00
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	0.00	22,475.58	0.00	22,475.58
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	0.00	46,492.20	0.00	46,492.20
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	0.00	655.00	0.00	655.00
8.2.7.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Pagado)	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	0.00	8,582.80	0.00	8,582.80
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	0.00	38,022.41	0.00	38,022.41
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	0.00	187,910.10	0.00	187,910.10
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	0.00	0.04	0.00	0.04
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	0.00	16,425.53	0.00	16,425.53
	Totales	**0.00**	**254,092,772.54**	**254,092,772.54**	**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

[illegible] ELVIA ROMAN CO[illegible]
REGIDORA

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

C.P. J[illegible]S SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SF/UACM/IA-14

H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 31 DE ENERO DE 2024.

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

OBJETIVO

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

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Enero 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**	**15/02/2024**		
2. Realizar los registros contables con base en las reglas de Registro y Valoración del Patrimonio	**X**	**15/02/2024**		
3.Generacion en tiempo real de los Estados Financieros	**X**	**15/02/2024**		
4. Emisión de la Cuenta Pública en los términos acordados por el consejo.	**X**	**09/03/2023**		
5. Emisión y presentación del corte de caja del mes inmediato anterior.	**X**	**01/02/2024**		

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	$1,708,956.93	2,108,882.34
	Contribuciones de Mejoras	-	-	
	Derechos	$3,942,074.12	$1,515,826.55	2,426,247.57
	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	$1,847,699.63	24,350,903.37
	Aportaciones	$61,187,860.00	$293,526.58	60,894,333.42
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	$5,381,557.94	90,556,944.62

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	$753,483.14	18,486,134.90
Remuneraciones al personal de carácter permanente	$15,397,366.14	$357,115.34	15,040,250.80
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	$388,858.45	-388,858.45

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	$7,509.35	1,288,230.39
Previsiones			
Pago de estímulos a servidores públicos			
Materiales y suministros	$4,029,128.52	$35,969.15	3,993,159.37
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$1,012,128.52	$8,349.58	1,003,778.94
Alimentos y utensilios			
Materias primas y materiales de producción y comercialización			
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$910,000.00	$27,619.57	882,380.43
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	$0.00	12,000.00

CONCEPTO	PRESUPUESTADO $	EJERCIDO $	DIFERENCIA $
Servicios generales	$10,662,896.00	$540,563.13	10,122,332.87
Servicios básicos	$4,766,200.00	$10,035.00	4,756,165.00
Servicios de arrendamiento	$1,408,100.00	$172,430.00	1,235,670.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$202,000.00	$26,874.00	175,126.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$78,000.00	$22,475.58	55,524.42
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$1,907,000.00	$74,233.20	1,832,766.80
Servicios de comunicación social y publicidad	$14,400.00	$8,582.80	5,817.20
Servicios de traslado y viáticos	$200,000.00	$38,022.41	161,977.59
Servicios oficiales	$1,365,000.00	$187,910.10	1,177,089.90
Otros servicios generales	$722,196.00	$0.04	722,195.96
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$600,000.00	$16,425.53	583,574.47
Transferencias internas y asignaciones al sector público			
Transferencias al resto del sector público			
Ayudas sociales	$600,000.00	$16,425.53	583,574.47
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	-1,816,128.05
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 20 de febrero 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 AL 31 DE ENERO DE 2024

A) Notas de Gestión Administrativa

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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 1º 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 31 de enero 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	

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

A) Notas de Gestión Administrativa

SIGMAVER

11 Calificaciones otorgadas	
12 Proceso de Mejora	
13 Información por Segmentos	
14 Eventos Posteriores al Cierre	
15 Partes Relacionadas	
16 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable	

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

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

B) Notas de Desglose

Fecha de impresión: **19/02/2024**

Nombre	Nota
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos y Otros Beneficios	
	De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se integra de la siguiente forma al 31 de enero 2024. Ingresos de Gestion $5,088,031.36 a) Impuestos $1,708,956.93 b) Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas $0.00 c) Derechos $1,515,826.55 d) Productos de Tipo Corriente $15,548.25 e) Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 f) Ingresos Originados de Ejercicios Anteriores $0.00 g) Participaciones y Aportaciones $1,847,699.63 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 $753,483.14 55.96% Materiales y Suministros $35,969.15 2.67% Servicios Generales $540,563.13 40.15% Transferencias, Asignaciones ysubsidios y otras ayudas $16,425.53 1.22% 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 $1,346,440.95 100%
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	

SIGMAVER

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

B) Notas de Desglose

	Efectivo y Equivalentes El rubro de Efectivo y Equivalentes se integra de la siguiente manera: Efectivo y Equivalentes $1,081,450.54 CAJA C.P. JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ $- 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 $11,919.87 SANTANDER 18000239240 RECURSOS FISCALES 2023 $2,066.54 SANTANDER 18000239177 FISMDF 2023 $70,040.96 SANTANDER 18000239206 FORTAMUNDF 2023 $181,963.03 SANTANDER 18000275014 ARBITRIOS 2024 $848,561.72 SANTANDER 18000279476 RECURSOS FISCALES 2024 -$115,333.08 SANTANDER 18000275062 FISMDF 2024 $1.00 SANTANDER 18000279414 FORTAMUNDF 2024 $1.00 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 $2,238,933.96 Otras cuentas por cobrar a corto plazo $- Gastos a comprobar $1,404,805.42 Responsabilidad de Funcionarios y Empleados $412,907.51 Anticipo a cuenta de sueldos $- Subsidio al empleo $421,221.03 "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 31 de enero 2024 por un monto de $447,300.21 proveniente de Fideicomiso Bursatil 2008 (Bursatilización)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

B) Notas de Desglose

	Dentro del rubro de Bienes Muebles el saldo que refleja la balanza de comprobacion al 31 de enero por un monto de $50,056,419.58, 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 $2,431,093.00 a) Servicios personales por pagar a corto plazo $1,800.00 b) Contratistas por obraas públicas por pagar a corto plazo $0.09 c) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo $1,731,218.29 d) Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo $- e) Proveedores por pagar a corto plazo $- f) Proveedores por pagar a largo plazo $698,074.62 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 Garantía y/o Administración	Sin información por revelar
Pasivos Diferidos	Sin información por revelar
Provisiones	Sin información por revelar
Otros Pasivos	Sin información por revelar
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	
	Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2024	2023
Efectivo	$10.814.505.400,00	$4.193.053.300,00

Bancos/Tesoreria	$10.010.258.500,00	$43.262.873.300,00
Bancos/Dependencias y Otros	$0,00	$0,00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$12.326.500,00	$12.326.500,00
Fondos con Afectación Especifica	$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	**$20.837.090.400,00**	**$47.468.253.100,00**

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	**$37.415.904.100,00**	**$5.419.948.900,00**
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	**$37.415.904.100,00**	**$5.419.948.900,00**

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		**$55.711.273.500,00**
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)		**$50.880.313.600,00**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de Egresos Presupuestarios		**$21.789.989.800,00**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**$8.325.580.300,00**
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	
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)	$8.325.580.300,00	
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)		$13.464.409.500,00

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 ELIAS SANCHEZ 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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 Secretaria 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 juridica, 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

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

SIGMAVER

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Rezago por Recuperar	Sin información por revelar
Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia	Sin información por revelar
Ingresos por recibir	Sin información por revelar
Bienes Robados o Extraviados	Sin información por revelar
Presupuestarias	

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	$959.385.025.600,00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$911.953.201.100,00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$8.279.449.000,00
Ley de Ingresos Devengada	$55.711.273.500,00
Ley de Ingresos Recaudada	$55.711.273.500,00

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	$959.385.025.600,00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$753.478.304.400,00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$8.279.449.000,00
Presupuesto de Egresos Comprometido	$21.789.989.800,00
Presupuesto de Egresos Devengado	$21.789.989.800,00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$21.789.989.800,00
Presupuesto de Egresos Pagado	$21.789.989.800,00

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

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

IXHUATLANCILLO, VER. A 23 DE FEBRERO DE 2024
DEPENDENCIA: TESORERIA
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.
Presente:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo hacerle de su conocimiento que a la fecha de la presente no se cuenta con el oficio de Participaciones Federales para el mes de enero 2024 por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, argumentando vía telefónica y en oficina que aun no cuentan con él mísmo debido a que aun se encuentra en proceso de firma y validación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para ponerme a sus finas órdenes.

ATENTAMENTE
"TU GOBIERNO AMIGO"

C.P. JOSÉ ÉLIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
TESORERO MUNICIPAL
DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ.
GESTION 2022-2025

TU GOBIERNO Amigo

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0230/2024
ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 31 de enero 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 enero 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	0.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	0.00
TOTAL	**5,832,762.00**

Atentamente
Mónica Victoria Landeros
Subsecretaria de Egresos

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

OHV/MAF

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

RECAUDACION MES DE ENERO IXHUATLANCILLO

2 mensajes

Daniela Ramos Saucedo <utransparencia.ixhuatlancillo@gmail.com> 15 de febrero de 2024, 3:15 p.m.
Para: Vinculación Municipal <vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx>
CC: aclagunes@veracruz.gob.mx

BUENAS TARDES.
ENVÍO FORMATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO.
SALUDOS CORDIALES.
--

Atentamente

DANIELA RAMOS SAUCEDO
Titular de la Unidad de Transparencia Ixhuatlancillo
Av. Independencia No.85 Col Centro, CP 94430
Tel. 272 721 35 70 ext. 133

3 archivos adjuntos

3.-Traslado 2024.xls
78K

1.-Agua 2024.xls
137K

2.-Predial 2024.xls
976K

Vinculación Municipal <vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx> 15 de febrero de 2024, 3:32 p.m.
Para: Daniela Ramos Saucedo <utransparencia.ixhuatlancillo@gmail.com>

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

Buen día.

Confirmo de recibido informes del mes de Enero 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

[Texto citado oculto]

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

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

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.

LADA: 272

1.- *MUNICIPIO DE:* Ixhuatlancillo — *2.- Nº MUNICIPIO:* 85 — *TEL:* 72 13570

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

II.- CORRIENTE:

CONCEPTO:	URBANO PREDIOS	URBANO $	SUBURBANO PREDIOS	SUBURBANO $	RURAL PREDIOS	RURAL $	OTROS PREDIOS	OTROS $	52-C.- TOTAL PREDIOS	52-C.- TOTAL $
4.- IMPUESTO	1,390	514,647.30	1,961	748,810.56	152	60,473.00			3,503	1,323,930.86
5.- ADICIONAL (7.5%)		38,598.55		56,909.60		4,535.48				100,043.63
6.- RECARGOS										-
7.- MULTAS										-
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
10.- INDEMNIZACIONES										-
11.- SUMA:	1,390	553,245.85	1,961	805,720.16	152	65,008.48	-	-	3,503	1,423,974.49

III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES) :

CONCEPTO:	URBANO PREDIOS	URBANO $	SUBURBANO PREDIOS	SUBURBANO $	RURAL PREDIOS	RURAL $	OTROS PREDIOS	OTROS $	52-C.- TOTAL PREDIOS	52-C.- TOTAL $
12.- IMPUESTO	130	90,286.32	181	106,355.80	14	9,056.48			325	205,698.60
13.- ADICIONAL (7.5%)		6,770.52		7,975.78		679.12				15,425.42
14.- RECARGOS		49,602.23		48,766.87		4,242.92				102,612.02
15.- MULTAS										-
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN										-
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										-
18.- INDEMNIZACIONES										-
19.- SUMA:	130	146,659.07	181	163,098.45	14	13,978.52	-	-	325	323,736.04

IV.- TOTALES:

CONCEPTO:	URBANO PREDIOS	URBANO $	SUBURBANO PREDIOS	SUBURBANO $	RURAL PREDIOS	RURAL $	OTROS PREDIOS	OTROS $	52-C.- TOTAL PREDIOS	52-C.- TOTAL $
20.- IMPUESTO	1,520	604,933.62	2,142	855,166.36	166	69,529.48	-	-	3,828	1,529,629.46
21.- ADICIONAL (7.5%)		45,369.07		64,885.38		5,214.60				115,469.05
22.- RECARGOS		49,602.23		48,766.87		4,242.92				102,612.02
23.- MULTAS		-		-		-				-
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		-		-		-				-
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)		-		-		-				-
26.- INDEMNIZACIONES		-		-		-				-
27.- TOTAL COBRADO:	1,520	699,904.92	2,142	968,818.61	166	78,987.00	-	-	3,828	1,747,710.53

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

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

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

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	1390	103,244.12	1961	149,210.11	152	11,789.21			3,503	264,243.44
29.- ADICIONAL (7.5%)										
30.- RECARGOS										
31.- MULTAS										
32.- GASTOS DE EJECUCION										
33.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
34.- INDEMNIZACIONES										
35.- SUMA:	1,390	103,244.12	1,961	149,210.11	152	11,789.21	-	-	3,503	264,243.44

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	1,390	103,244.12	1,961	149,210.11	152	11,789.21	-	-	3,503	264,243.44
45.- ADICIONAL (7.5%)										
46.- RECARGOS										
47.- MULTAS										
48.- GASTOS DE EJECUCION										
49.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
50.- INDEMNIZACIONES										
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:	1,390	103,244.12	1,961	149,210.11	152	11,789.21	-	-	3,503	264,243.44

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 ESTADÍSTICOS 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.

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) 7213570 ext. 111

57.- LUGAR Y FECHA:

IXHUATLANCILLO , VER.; A 31 DE Enero 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: Enero **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	33	65,243.66					33	65,243.66
4.- RECARGOS								
5.- MULTAS								
6.- SUMAS	**33**	**65,243.66**	-	-	-	-	**33**	**65,243.66**

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 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 31 DE Enero DE 2024

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

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

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: Enero

	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	1,945	628,180.37	
4.-	CONEXIONES Y RECONEXIONES	12	4,800.00	
5.-	DRENAJE	8	3,200.00	
6.-	ALCANTARILLADO			
7.-	RECARGOS			
8.-	MULTAS			
9.-	GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.-	INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.-	INDEMNIZACIONES			
12.-	SANEAMIENTO			
13.-	ADICIONAL	1,965	57,834.58	
14.-	OTROS (ESPECIFICAR)			
	15.-SUMA CORRIENTE:	**3,930**	**694,014.95**	**-**
III.-	**REZAGO:**			
	(AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.-	SERVICIO DE AGUA	9	3,600.00	
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	9	327.27	
27.-	OTROS (ESPECIFICAR)			
	28.- SUMA REZAGO:	**18**	**3,927.27**	**-**
	29.- T O T A L (SUMA 15 MÁS 28):	**3,948**	**697,942.22**	**-**

IV.- INFORMACIÓN ESTADISTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: 1,954

31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO 5,640

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

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

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

32.- FORMULÓ:

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.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

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 31 DE Enero 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
AL 31 DE ENERO DE 2024.

LXVI LEGISLATURA

NOMBRE	ADSCRIPCION	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
BENICIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	08/01/2024
CELESTINO VALLEJO ROSALIANO	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	05/01/2024
CELESTINO VALLEJO ROSALIANO	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	BAJA	13/01/2024
CRISTIAN VAZQUEZ NICOLAS	SERVICIOS GENERALES	AUXILIAR	CONFIANZA	ALTA	16/01/2024
LETICIA RUIZ GUZMAN	EDUCACION	DIRECTORA	CONFIANZA	ALTA	31/12/2023
VICTORIA MARTINEZ SANCHEZ	EDUCACION	DIRECTORA	CONFIANZA	BAJA	15/01/2024
EDUARDO ELIAS DE JESUS	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR	CONFIANZA	BAJA	31/01/2024

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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 SILVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE ENERO 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 [illegible] 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. 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.
INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE ENERO 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 [illegible] 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

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE ENERO 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.
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.
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE ENERO 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. JOSE LUIS SANCHEZ 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 LILIA ROMAN 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 31 de enero 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 31 de enero 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	$774,399.83	$0.00	$2,431,093.00
Total Deuda Y Otros Pasivos						$1,834,887.00		$5,434,062.08	$0.00	$774,399.83	$0.00	$4,659,662.25

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 [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

SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de enero de 2024

(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**$0.00**	**$0.00**
Instituciones de Crédito			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Deuda Externa			**$0.00**	**$0.00**
Organismos Financieros Internacionales			$0.00	$0.00
Deuda Bilateral			$0.00	$0.00
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**$2,228,569.25**	**$2,228,569.25**
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
Títulos y Valores			$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros			$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**$2,228,569.25**	**$2,228,569.25**
Total de Otros Pasivos			**$3,205,492.83**	**$2,431,093.00**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**$5,434,062.08**	**$4,659,662.25**

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 [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

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
	SIN MOVIMIENTOS	
	SUBTOTAL	$ -

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PROF. [illegible] ROMAN CORONA
REGIDORA

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

C.P. JOSE [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

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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SILVIA 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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.03**	**N° DE CUENTA:**	**0195295548**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer, S.A.**	**SUCURSAL:**	**1808**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-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	**31-ene-24** (Fecha (día/mm/año))	$ 0.21

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. ALMA SELVA 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

Cuenta	Fólio 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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.08	**N° DE CUENTA:**	0194845951
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA Bancomer, S.A.	**SUCURSAL:**	1808
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31-ene-24 (Fecha (día/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	31-ene-24 (Fecha (día/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.

PROFRA. ANA SELVIA 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.09**	**N° DE CUENTA:**	**0194846036**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer, S.A.**	**SUCURSAL:**	**1808**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-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	**31-ene-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 UNICA 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

SIGNAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.10**	**N° DE CUENTA:**	**0198478929**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer, S.A.**	**SUCURSAL:**	**1808**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-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	**31-ene-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 [illegible] 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 Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.12**	**N° DE CUENTA:**	**0198221545**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer, S.A.**	**SUCURSAL:**	**1808**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-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	**31-ene-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 UNICA MPAL.

PROFA. ANA SOFÍA 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

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
2022/2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.13**	**N° DE CUENTA:**	**0198897107**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer, S.A.**	**SUCURSAL:**	**1808**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-24** (Fecha (día/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	**31-ene-24** (Fecha (día/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

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

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

PROFA. ANA CECILIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.13 Cuenta 0198897107 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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.15**	**N° DE CUENTA:**	**0199950478**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer, S.A.**	**SUCURSAL:**	**1808**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-24** (Fecha (día/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	**31-ene-24** (Fecha (día/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

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

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

PROFA. MA. SELVA ROMÁN GUZMÁN
REGIDORA EN HACIENDA

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

C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.16**	**N° DE CUENTA:**	**0103704009**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer, S.A.**	**SUCURSAL:**	**1808**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-24** (Fecha (día/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	**31-ene-24** (Fecha (día/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 MUNICIP

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

PROFA. ANA SELENA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

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 Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.16 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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.17**	**N° DE CUENTA:**	**0103704327**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer, S.A.**	**SUCURSAL:**	**1808**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-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	**31-ene-24** (Fecha (día/mm/año))	$ 128.00

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 ELÍAS 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 Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.17 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
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.18**	**N° DE CUENTA:**	**0103704106**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer, S.A.**	**SUCURSAL:**	**1808**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-24** (Fecha (día/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	**31-ene-24** (Fecha (día/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

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. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.24**	**N° DE CUENTA:**	**0110098485**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**BBVA Bancomer, S.A.**	**SUCURSAL:**	**1808**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-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	**31-ene-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 SILVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.05.20**	**N° DE CUENTA:**	**18000215903**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER**	**SUCURSAL:**	**7653**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-24** (Fecha (día/mm/año))		$ 642.06
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	**31-ene-24** (Fecha (día/mm/año))		$ 642.06

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 SELENE 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

2663021

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER ARBITRIOS 2022
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

0124266302140785811001

0048490

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021590-3	642.06 100.00%	642.06 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		642.06 100.00%	642.06 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021590-3 CLABE 014882180002159038

SALDO PROMEDIO	642.06	SALDO INICIAL	642.06	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	642.06	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021590-3 CLABE 014882180002159038

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			642.06
		TOTAL	0.00	0.00	642.06

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663021

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.20 ARBITRIOS 2022 CTA. 18000215903							$0.00			$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:			**ENERO 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	31-ene-24 (Fecha (día/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		$	-
SALDO EN LIBROS AL	31-ene-24 (Fecha (día/mm/año))	$	718.14

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 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

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663022

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER AHORROS 2022
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

0048491

012426630224078581 1001

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021602-5	718.14 100.00%	718.14 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		718.14 100.00%	718.14 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021602-5 CLABE 014882180002160250

SALDO PROMEDIO	718.14	SALDO INICIAL	718.14	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	718.14	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021602-5 CLABE 014882180002160250

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			718.14
		TOTAL	0.00	0.00	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 INVERSIÓN	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=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.21 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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.05.27**	**N° DE CUENTA:**	**18000239146**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER**	**SUCURSAL:**	**7653**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL — **31-ene-24** (Fecha (día/mm/año)) — $ 2,739.87

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 — **31-ene-24** (Fecha (día/mm/año)) — $ 11,919.87

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. TESORERÍA 2022 2025

C. [illegible] SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Santander

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

2663025

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PARTICIPACIONES FEDERALES 20
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

00484894

01242663025407858110 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023914-6	2,739.87 100.00%	2,739.87 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		2,739.87 100.00%	2,739.87 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023914-6

CLABE 014882180002391469

SALDO PROMEDIO	2,739.87	SALDO INICIAL	2,739.87	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	2,739.87	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023914-6

CLABE 014882180002391469

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,739.87
		TOTAL	0.00	0.00	2,739.87

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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663025

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

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
TOTALES										**$11,919.87**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,919.87**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.05.28**	**N° DE CUENTA:**	**18000239240**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER**	**SUCURSAL:**	**7653**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-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	**31-ene-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 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. 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

2663028

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER CONVENIO PREDIAL OVH
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

00431141

012426630284078581 1001

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023924-0	2,066.54 100.00%	2,066.54 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		2,066.54 100.00%	2,066.54 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023924-0 CLABE 014882180002392400

SALDO PROMEDIO	2,066.54	SALDO INICIAL	2,066.54	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	2,066.54	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023924-0 CLABE 014882180002392400

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,066.54
		TOTAL	0.00	0.00	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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663028

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

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:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.05.29**	**N° DE CUENTA:**	**18000239177**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER**	**SUCURSAL:**	**7653**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-24** (Fecha (día/mm/año))		$ 70,040.96
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ -
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -

Num. | Fecha | Concepto | Importe

MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha | Concepto | Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha | Concepto | Importe

SALDO EN LIBROS AL	**31-ene-24** (Fecha (día/mm/año))	$ 70,040.96

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. [illegible] DÍAS 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

2663026

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FISM DF 2023
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

0124266302640785811001

0048495

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023917-7	305,568.68 100.00%	70,040.96 100.00%	12,480.90	0.00		
TOTAL		**305,568.68 100.00%**	**70,040.96 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023917-7	12,480.90	0.00
TOTAL		**12,480.90**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023917-7

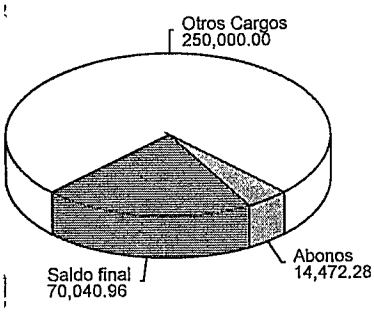
CLABE 014882180002391773

SALDO PROMEDIO	148,741.80	SALDO INICIAL	305,568.68	+ INTERESES BRUTOS	12,480.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	14,472.28	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	250,000.00	= INTERESES NETOS	12,480.90
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	70,040.96	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023917-7

(Saldo Inicial de $305,568.68)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023917-7

CLABE 014882180002391773

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			305,568.68
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	12,480.90		318,049.58
11-ENE-2024	2063418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00	68,049.58
25-ENE-2024	1710247	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:04:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030905900030579006 DEL CLIENTE EDIFICACIONES & CONSTRUCTORA A CLAVE DE RASTREO BB85091020793	1,991.38		70,040.96

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663026

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0250124 CONCEPTO REINTEGRO DE OBRA No 2023300810011 RFC EAC220214PN8			
		TOTAL	14,472.28	250,000.00	70,040.96

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DCA4F071-1AC1-4B9E-8CF9-0935C49BED31

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000239177
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:41:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:41:44
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
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	94430
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PHoowAzHb1Lxloe54DdAb7gLUmsqIaXrJNpH5LrVpBhRgsVTHPYRJ7gRo/pB/XyTFchW7EqO9VXd2U5c1pitoCph4kwCLOIRuTWa+2GyAmdQSrBt/rb7DZl6wN5DRsEVz1PGFyy2Zd38DF4NUVeP5fdDvsq8McZZFZc2lQLsMhoVyypZWk51shYHu1u7hb1+B4oO/VRrtDkpxz9pcbFVQpQUia2gvvJxZl+IQRb1Y1x97FQ7k9HRVXlmi8Vl65PHTPTkNNVJdG1UiVn/VUcfwtyuV+lBCYbWnmoOmPUENp6YJv15uS9wjDdoPb6skQYNYhiMBAzIGTzMNLRcqMfaSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qVbtWvRqDU2gRuqwiBW+YO1N/lOqS6o4uIM9JI8iA79VA/swuR8ogVaz+zRxSRe8UsLG1iUVZNvNGSWi15Z6AGjODNjq64mhAqYyYyr/N3hjmXe2HCiNO/D8gkkVtXIMNfnRxDicy+z7GWZ9efCeowSEKsLkfy3b8mlfyduBfXmW6z8rGBFLWwF1eTabO+Hx2Wn3sXB6V6rQ6Crn582VPOUhMbkIQuL2xwq3dDLpjMyzixqnRuYZTX6rXPyZuXL8/RJ1XAekhPDy71eW3uoqS7BdfFrgTZUOR5w/WApdZ41DSAkZjLwt50kUpnmNOCFrRSBlp4aHo06fyDwZoBPhGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|DCA4F071-1AC1-4B9E-8CF9-0935C49BED31|2024-02-02T16:41:44|INT020124V62|PHoowAzHb1Lxloe54DdAb7gLUmsqIaXrJNpH5LrVpBhRgsVTHPYRJ7gRo/pB/XyTFchW7EqO9VXd2U5c1pitoCph4kwCLOIRuTWa+2GyAmdQSrBt/rb7DZl6wN5DRsEVz1PGFyy2Zd38DF4NUVeP5fdDvsq8McZZFZc2lQLsMhoVyypZWk51shYHu1u7hb1+B4oO/VRrtDkpxz9pcbFVQpQUia2gvvJxZl+IQRb1Y1x97FQ7k9HRVXlmi8Vl65PHTPTkNNVJdG1UiVn/VUcfwtyuV+lBCYbWnmoOmPUENp6YJv15uS9wjDdoPb6skQYNYhiMBAzIGTzMNLRcqMfaSA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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=	ANULACIÓN	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 INVERSIÓN	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=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663026

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

01242663026407858110 01

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / 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

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **08/02/2024**

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			$305,568.68	$0.00	$0.00	$305,568.68
	IN20240131000003	Registro de ingresos	Registro de los intereses generaros del mes de enero de la Cta. 9177 FAISMUN-DF 2023				$0.00		02/01/2024	$305,568.68	$12,480.90	$0.00	$318,049.58
	DI20240131000001	REGISTRO CONTABLE	T-001 PRESTAMO DE LA CTA. 9177 FAISMUN-DF 2023 A LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				$0.00		11/01/2024	$318,049.58	$0.00	$250,000.00	$68,049.58
	DI20240131000002	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE LA OBRA 2023300810011 POR PAGO EN EXCESO				$0.00		25/01/2024	$68,049.58	$1,991.38	$0.00	$70,040.96
TOTALES										**$305,568.68**	**$14,472.28**	**$250,000.00**	**$70,040.96**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.05.30**	**N° DE CUENTA:**	**18000239206**
INSTITUCIÓN BANCARIA:	**SANTANDER**	**SUCURSAL:**	**7653**
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	**31-ene-24** (Fecha (dia/mm/año))		$ 181,963.03
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			$ -
Num. Fecha Concepto Importe			
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			$ -
Num. Fecha Concepto Importe			
MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
Fecha Concepto Importe			$ -
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
Fecha Concepto Importe			$ -
SALDO EN LIBROS AL	**31-ene-24** (Fecha (dia/mm/año))		$ 181,963.03

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 [illegible] 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

2663027

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FORTAMUN DF 2023
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

0124266302740785811001

0048496

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023920-6	201,374.26 100.00%	181,963.03 100.00%	3,064.35	11,375.50		
TOTAL		**201,374.26 100.00%**	**181,963.03 100.00%**				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023920-6	3,064.35	0.00
TOTAL		**3,064.35**	**0.00**

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023920-6

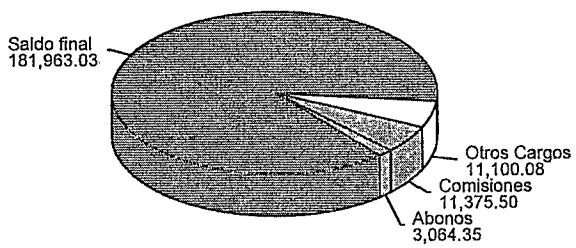
CLABE 014882180002392060

SALDO PROMEDIO	193,464.48	SALDO INICIAL	201,374.26	+ INTERESES BRUTOS	3,064.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	3,064.35	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	22,475.58	= INTERESES NETOS	3,064.35
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	181,963.03	COMISIONES COBRADAS	11,375.50

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023920-6

(Saldo Inicial de $201,374.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023920-6

CLABE 014882180002392060

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			201,374.26
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	3,064.35		204,438.61
17-ENE-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505795515		1,040.00	203,398.61
17-ENE-2024	0000000	I V A ADE65505795515		166.40	203,232.21
17-ENE-2024	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65506528572		10,335.50	192,896.71
17-ENE-2024	0000000	I V A ADE65506528572		1,653.68	191,243.03
17-ENE-2024	0000000	COM MEMBRESIA ADE65506528572		8,000.00	183,243.03
17-ENE-2024	0000000	I V A ADE65506528572		1,280.00	181,963.03
		TOTAL	**3,064.35**	**22,475.58**	**181,963.03**

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

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663027

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
015E09E7-34A7-42F9-A317-08F3C94C0F1E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000239206
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:38:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:38:42
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
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	94430
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DCO7whdzvx176vvoCmaYQhsOjOfB4gmLo6jHwPTPAf2TbV3jztaKeB+u36sUVnA6Hidewtcr9uCJRm1OAk1+jHJqQcZnn2QZJNiaCXPunx8oOpE2qAv9C2+F46b8SUdJgpcvVkaiHbXKjXAtk
ye7YwrsXiXQMfsVgKwF3DwHwH1/Qcx4iUOxxr612anaiUlgOnmfLd9e6reeZn9UostbBSLAZBZTAVgLow97tZEB5c+bsIc+ZCWaIdWR2BZxQRCYNiNA6evKjHWV6YyFn7BKKcU7aUpl73k3j1
xfwnGi5HaccErefyxOingXVdb5ubpJOlK2ffQN4641dwbdnlc/yg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pmjj6/AlNoeDv3tkBiLGJ8XazgfodgIAxOj9MwgQW2kZGDQTMV9ad+LMjDEMryCZ6hDjNPEhH6RYeqjGBCyKoQiqOacdeRCqMVpG6Hu/qKpm+2ajLNtRZFAP/wMrsDOBb1Dluh2qur2FbKfvr
PVQBNKJeMSVwLi1XcVfywh8gTRxJ5pvkyEVds86x5EM4q2YMj7skgbrbmzHPNWgIRVBJJp43fCRrKrr+WMj40IvtIxJkpqaqzGcKRFAXVoB5dAEOYWeACPmAoVp38POheYnnN/V53Z9FBWMfL
iLu8nEV52z2coXEkSr4Cyp82XYffV/JVIbEZjMY3sJZGVjtRTV7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|015E09E7-34A7-42F9-A317-08F3C94C0F1E|2024-02-02T16:38:42|INT020124V62|DCO7whdzvx176vvoCmaYQhsOjOfB4gmLo6jHwPTPAf2TbV3jztaKeB+u36sUVnA6Hidew
tcr9uCJRm1OAk1+jHJqQcZnn2QZJNiaCXPunx8oOpE2qAv9C2+F46b8SUdJgpcvVkaiHbXKjXAtkye7YwrsXiXQMfsVgKwF3DwHwH1/Qcx4iUOxxr612anaiUlgOnmfLd9e6reeZn9UostbBS
LAZBZTAVgLow97tZEB5c+bsIc+ZCWaIdWR2BZxQRCYNiNA6evKjHWV6YyFn7BKKcU7aUpl73k3j1xfwnGi5HaccErefyxOingXVdb5ubpJOlK2ffQN4641dwbdnlc/yg==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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=	ANULACIÓN	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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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 CONISION 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.

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 / SUPERMOVIL / 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

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **16/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.30 FORTAMUN-DF 2023 CTA. 18000239206							$0.00			$201,374.26	$0.00	$0.00	$201,374.26
	IN20240131000014	Registro de ingresos	Registro de los intereses generaros del mes de enero de la Cta. 9206 FORTAMUN-DF 2023				$0.00		02/01/2024	$201,374.26	$3,064.35	$0.00	$204,438.61
	EG20240131000117	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones bancarias de la Cta. 9206 Fortamun-DF 2023				$0.00		17/01/2024	$204,438.61	$0.00	$22,475.58	$181,963.03
TOTALES										**$201,374.26**	**$3,064.35**	**$22,475.58**	**$181,963.03**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.33 **N° DE CUENTA:** 18000275014

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER **SUCURSAL:** 7653

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-ene-24 (Fecha (día/mm/año)) $ 1,743,925.92

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS $ 895,364.20

Num.	Fecha	Concepto	Importe
8	30/01/2024	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	38,477.20
9	30/01/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VE	170,000.00
11	30/01/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VE	326,000.00
13	30/01/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VE	45,700.00
14	30/01/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VE	38,520.00
15	30/01/2024	GUADALUPE CANCINO GAONA	104,400.00
17	30/01/2024	GUADALUPE CANCINO GAONA	82,940.00
18	30/01/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER	20,460.00
19	30/01/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER	68,867.00

MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31-ene-24 (Fecha (día/mm/año)) $ 848,561.72

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 L
SINDICA ÚNICA MPAL.

C. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663031

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PARTICIPACIONES 2024
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

0048499

01242663031407858110 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027501-4	0.00	0.00%	1,743,925.92	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**1,743,925.92**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

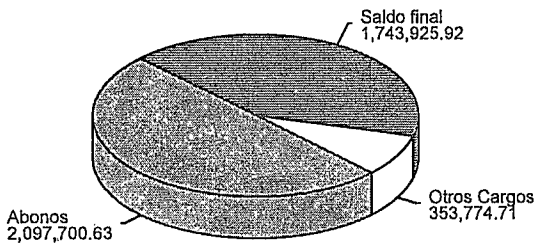
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027501-4 CLABE 014882180002750149

SALDO PROMEDIO	100,374.73	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	2,097,700.63	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	353,774.71	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	1,743,925.92	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027501-4

(Saldo Inicial de $0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027501-4 CLABE 014882180002750149

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
03-ENE-2024	6531451	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1.00
11-ENE-2024	2063418	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00		250,001.00
15-ENE-2024	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,000.00	185,001.00
15-ENE-2024	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		181,231.91	3,769.09
16-ENE-2024	2068281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259202 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 00260100240117000063124 4 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000032 RFC GEV8501016A2	82,827.76		86,596.85
17-ENE-2024	3116925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:04	26,616.86		113,213.71

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663031

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259396 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 00260100240117000690339 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000000124 RFC GEV8501016A2			
17-ENE-2024	3417046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:18 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 20240117400140BET00000434170460 REF 3417046 CONCEPTO PAGO FACTURAS 432 390 654 655 474		8,582.80	104,630.91
19-ENE-2024	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,935.00	97,695.91
19-ENE-2024	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,035.00	87,660.91
19-ENE-2024	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,340.00	81,320.91
19-ENE-2024	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,650.00	73,670.91
19-ENE-2024	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,000.00	5,670.91
31-ENE-2024	7958243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR120240131282202720 4 REF 0000164 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	103.84		5,774.75
31-ENE-2024	8395870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR220240131282235479 8 REF 0000413 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,617,788.23		1,623,562.98
31-ENE-2024	8569176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:23:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002840701425841644 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 085907527754303141 REF 78 CONCEPTO 00000078IXHUATLANCILLO RFC GEV8501016A2	120,362.94		1,743,925.92
		TOTAL	**2,097,700.63**	**353,774.71**	**1,743,925.92**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
17E87432-4D43-4FC9-888B-BAC8C29371C2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000275014
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:38:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:38:42
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
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	94430
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PZd8/rg5hDs6ei/4QPE7+i68IcSurB5Tc73EGmmq81k8Mk3xKcwrq6tt5o8hskNSt76WOpFeUzZxsVx9doBsFYOFgPdmzLYUqFtkixRuDXb5ruse8qIua5ZNr25d5Uovd7gI748XK8SFfDrVV
6s9yMSlqVE3r/indS1mG6T/q4mYIOzsix9CJWxShwUhzXYVt7Vy6/VX3sseAmyPZ5ZO7uSsZAiZ41JBfOpTtfUL2VUr4qAOwSEnkS2oKZDZWJc4hYFrD4CR+FeL2GkTQWYr6k1J4MZ7Qm33yr
4Vhbw/+vosRMwuo9xMcA9eoOMKDMTwkfaGirF7OhDJNhfTS9+Lzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y6cbkN52IIN788OfWOVqKvVgDqiTf9mAE3tNRrB/3ZE4eTMVQOKgHmWjnPwVLPQvO/VVe7T7s1ZDwBcCo5OrjLscvXSVNrHAKs9NW6W3ZeTT8Mee93dSUn/Tw61yaCdTeUY4FOtjDAmg7R+XY
jgsYXYFdJ9TmvqEQAAZUArHxNWYZnMsZ3HrttCY1icMcHLBqS/aCV1RbCaeW3LE0cda2/NgmuxmABfPIHBGdPFnEraS4LSfu41gpOGsGgvWP/LQ1fbBh93gNOdxPVDzLixaz5J992yA7vrmXL
cPTQ2gHD1cdSgFEAUbEsUUOrPK14jk7GnU/11anpGF9UArP4bZDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|17E87432-4D43-4FC9-888B-BAC8C29371C2|2024-02-02T16:38:42|INT020124V62|PZd8/rg5hDs6ei/4QPE7+i68IcSurB5Tc73EGmmq81k8Mk3xKcwrq6tt5o8hskNSt76WO
pFeUzZxsVx9doBsFYOFgPdmzLYUqFtkixRuDXb5ruse8qIua5ZNr25d5Uovd7gI748XK8SFfDrVV6s9yMSlqVE3r/indS1mG6T/q4mYIOzsix9CJWxShwUhzXYVt7Vy6/VX3sseAmyPZ5ZO7u
SsZAiZ41JBfOpTtfUL2VUr4qAOwSEnkS2oKZDZWJc4hYFrD4CR+FeL2GkTQWYr6k1J4MZ7Qm33yr4Vhbw/+vosRMwuo9xMcA9eoOMKDMTwkfaGirF7OhDJNhfTS9+Lzw==|00001000000505
21132911

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

012426630314078581100 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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 INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **16/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.33 PART FED 2024 CTA. 18000275014							$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DI20240131000001	REGISTRO CONTABLE	T-001 PRESTAMO DE LA CTA. 9177 FAISMUN-DF 2023 A LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				$0.00		11/01/2024	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
	EG20240131000056	PAGO	CH-016 FISCALES CH-019 PARTICIPACIONES PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	19	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$68,867.00	30/01/2024	30/01/2024	$250,000.00	$0.00	$68,867.00	$181,133.00
	EG20240131000060	PAGO	CH-002 PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	2	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$181,231.91	15/01/2024	15/01/2024	$181,133.00	$0.00	$181,231.91	-$98.91
	EG20240131000063	PAGO	CH-003 PAGO DE LA FACTURA 1341 POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	3	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER	$7,650.00	19/01/2024	19/01/2024	-$98.91	$0.00	$7,650.00	-$7,748.91
	EG20240131000067	PAGO	CH-004 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	4	TELMEX	$10,035.00	19/01/2024	19/01/2024	-$7,748.91	$0.00	$10,035.00	-$17,783.91
	EG20240131000071	PAGO	CH-005 PAGO DE LA FACTURA 699245 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	5	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$6,935.00	19/01/2024	19/01/2024	-$17,783.91	$0.00	$6,935.00	-$24,718.91
	EG20240131000073	PAGO	CH-007 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	7	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$6,340.00	19/01/2024	19/01/2024	-$24,718.91	$0.00	$6,340.00	-$31,058.91
	EG20240131000078	PAGO	CH-008 PAGO DE LAS FACTURAS 3193, 3194, 3195, 3198, 3199, 3200, 3207, 3208, 3189, 3190, 3191, 3192, 3196, 3197, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	8	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	$38,477.20	30/01/2024	30/01/2024	-$31,058.91	$0.00	$38,477.20	-$69,536.11
	EG20240131000082	PAGO	CH-015 PAGO DE LA FACTURA 1214 POR EL SERVICIO DE GATERING PARA 1800 PERSONAS EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	Cheques	15	GUADALUPE CANCINO GAONA	$104,400.00	30/01/2024	30/01/2024	-$69,536.11	$0.00	$104,400.00	-$173,936.11
	EG20240131000086	PAGO	CH-017 PAGO DE LA FACTURA C8C6 POR EL SERVICIO DE CATERING PARA 150 PERSONAS EN CENA BAILE DE INVITADOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	Cheques	17	GUADALUPE CANCINO GAONA	$82,940.00	30/01/2024	30/01/2024	-$173,936.11	$0.00	$82,940.00	-$256,876.11
	EG20240131000090	PAGO	T-001 PAGO DE LAS FACTURAS 432, 390, 654, 655, 474 POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES	Transferencia	T-001	JESUS ALBERTO VAZQUEZ AGUILAR	$8,582.80	17/01/2024	17/01/2024	-$256,876.11	$0.00	$8,582.80	-$265,458.91
	EG20240131000102	PAGO	CH-001 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	1	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$65,000.00	15/01/2024	15/01/2024	-$265,458.91	$0.00	$65,000.00	-$330,458.91
	EG20240131000104	PAGO	CH-006 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	6	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$68,000.00	19/01/2024	19/01/2024	-$330,458.91	$0.00	$68,000.00	-$398,458.91

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **16/02/2024**

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	EG20240131000106	PAGO	CH-009 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	9	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$170,000.00	30/01/2024	30/01/2024	-$398,458.91	$0.00	$170,000.00	-$568,458.91
	EG20240131000108	PAGO	CH-011 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	11	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$326,000.00	30/01/2024	30/01/2024	-$568,458.91	$0.00	$326,000.00	-$894,458.91
	EG20240131000110	PAGO	CH-013 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	13	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$45,700.00	30/01/2024	30/01/2024	-$894,458.91	$0.00	$45,700.00	-$940,158.91
	EG20240131000112	PAGO	CH-014 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	14	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$38,520.00	30/01/2024	30/01/2024	-$940,158.91	$0.00	$38,520.00	-$978,678.91
	EG20240131000114	PAGO	CH-018 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	18	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$20,460.00	30/01/2024	30/01/2024	-$978,678.91	$0.00	$20,460.00	-$999,138.91
	IN20240131000009	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de enero 2024				$0.00		31/01/2024	-$999,138.91	$1,847,699.63	$0.00	$848,560.72
	IN20240131000011	Registro de ingresos	Registro del depósito para apertura de la cuenta 5014 PARTICIPACIONES 2024				$0.00		03/01/2024	$848,560.72	$1.00	$0.00	$848,561.72
TOTALES										**$0.00**	**$2,097,700.63**	**$1,249,138.91**	**$848,561.72**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			ENERO 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	31-ene-24 (Fecha (día/mm/año))		$ 4,948.29

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS — $ 120,281.37

Num.	Fecha	Concepto	Importe
16	30/01/2024	PRESTAMO FORTAMUN.DF	120,281.37

MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL — 31-ene-24 (Fecha (día/mm/año)) — -$ 115,333.08

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

2663034

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER PREDIAL OVH 2024
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

0048502

01242663034407858110 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027947-6	0.00	0.00%	4,948.29	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**4,948.29**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027947-6

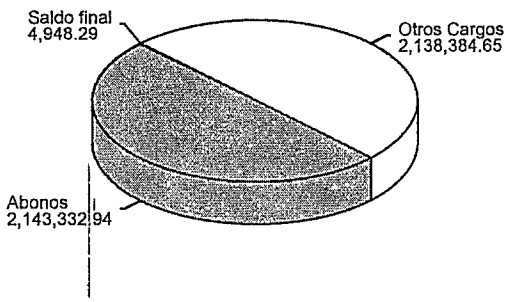
CLABE 014882180002794765

SALDO PROMEDIO	105,152.96	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	2,143,332.94	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,138,384.65	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	4,948.29	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027947-6

(Saldo Inicial de $0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027947-6

CLABE 014882180002794765

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
03-ENE-2024	6531450	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1.00
05-ENE-2024	5249904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180014690817390 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN CARRIZOSA CRUZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401050079465796 REF 0501240 CONCEPTO predio RFC CACC510629MF0	938.00		939.00
05-ENE-2024	5411614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015160217432 DEL CLIENTE GEORGINA ANDREA MERINO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401050079653304	3,737.00		4,676.00

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663034

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0501240 CONCEPTO pago predial Georgina Merino RFC MEHG720523SN2			
05-ENE-2024	5518818	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015160217432 DEL CLIENTE GEORGINA ANDREA MERINO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401050079763539 REF 0501240 CONCEPTO pago predial Georgina Merino Hernandez RFC MEHG720523SN2	4,390.00		9,066.00
05-ENE-2024	5621982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882027152014382 DEL CLIENTE IRAIS DIANA VALLEJO CALLEJA CLAVE DE RASTREO MBAN01002401050079886146 REF 0501240 CONCEPTO predial RFC VACI7607118Y7	2,748.00		11,814.00
05-ENE-2024	5666807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882029272018774 DEL CLIENTE EMILIO JIMENEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401050079930269 REF 0501240 CONCEPTO pago predial RFC JIRE891007HT9	1,087.00		12,901.00
05-ENE-2024	5731541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012897015084669174 DEL CLIENTE IRIS MARIANA MUNOZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002401050079993531 REF 0501240 CONCEPTO predial RFC MUGI780102CN6	1,088.00		13,989.00
05-ENE-2024	5812394	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:44 RECIBIDO DE COMPARTAMOS DE LA CUENTA 130882001390308509 DEL CLIENTE MARIA LUISA DEL CARMEN DIAZ CADO CLAVE DE RASTREO 6250994010120240105141837 REF 50124 CONCEPTO predial RFC DICL6612196F9	2,431.00		16,420.00
05-ENE-2024	5901699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882014838601912 DEL CLIENTE TERESA RAMIREZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401050080165712 REF 0501240 CONCEPTO pago predial RFC RAST520824161	1,088.00		17,508.00
05-ENE-2024	6187464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002882701552886967 DEL CLIENTE PEDRO,PEREZ/SANTARROSA CLAVE DE RASTREO 085909517560300548 REF 50124 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC PESP470930DD9	2,540.00		20,048.00
08-ENE-2024	0747004	DEPOSITO EN EFECTIVO ELEKTRA	1.00		20,049.00
08-ENE-2024	1030023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882001479235462 DEL CLIENTE NOHEMI RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002401080031516407 REF 0080124 CONCEPTO DC-010259 RFC RAFN690304QIA	1,141.14		21,190.14
09-ENE-2024	2907685	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021905061592289656 DEL CLIENTE SERGIO ANTONIO GUERRERO LARA CLAVE DE RASTREO HSBC188756 REF 0090124 CONCEPTO Predial agua basura 2024 RFC GULS780801H78	1,329.66		22,519.80
09-ENE-2024	2721636	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	1,088.00		23,607.80
09-ENE-2024	3136724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:30	882.00		24,489.80

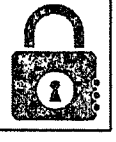
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

012426630344078581 1001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882004707837490 DEL CLIENTE FRANCISCO OMAR HERNANDEZ SORCIA CLAVE DE RASTREO BNET01002401090031737133 REF 0901240 CONCEPTO Pago de 3 prediales RFC HESF880706C39			
09-ENE-2024	3244749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002882701552886967 DEL CLIENTE PEDRO,PEREZ/SANTARROSA CLAVE DE RASTREO 085904865570300949 REF 90124 CONCEPTO PERMISO DE CONSTRUCCION RFC PESP470930DD9	801.50		25,291.30
09-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MONTOSA 006	29,441.45		54,732.75
10-ENE-2024	5027139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:22 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137180103938225922 DEL CLIENTE JOSE AGUSTIN ROSAS CLAVE DE RASTREO 50115922TRANSBPI22577437 REF 2257743 CONCEPTO predial RFC AURJ871109SY8	334.00		55,066.75
10-ENE-2024	5472046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:33 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001772830960 DEL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES SAPI CLAVE DE RASTREO 2401100119818039351 REF 3080240 CONCEPTO 4745884 RFC TPT890516JP5	65,000.00		120,066.75
10-ENE-2024	5520995	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021882040682667905 DEL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC334784 REF 0000001 CONCEPTO Pago predial RFC ROHD570324HVZDRN02	4,270.40		124,337.15
11-ENE-2024	7007731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:20 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137898100633347102 DEL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO VILLEGAS VIDAL CLAVE DE RASTREO 50117102TRANSBPI27914601 REF 2791460 CONCEPTO Xx RFC VIVR880906RRA	936.00		125,273.15
11-ENE-2024	6533487	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,344.31		269,617.46
11-ENE-2024	6533488	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,635.07		412,252.53
11-ENE-2024	6533489	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,924.10		456,176.63
11-ENE-2024	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		315,000.00	141,176.63
11-ENE-2024	6533500	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,783.77		271,960.40
11-ENE-2024	6533501	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,499.67		374,460.07
11-ENE-2024	6533504	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,716.56		456,176.63
11-ENE-2024	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,980.00	366,196.63
11-ENE-2024	6533508	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,480.00		464,676.63
11-ENE-2024	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,450.00	382,226.63
11-ENE-2024	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	232,226.63
12-ENE-2024	9897040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072882004673421569	938.00		233,164.63

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MARTHA VERONICA HURTADO BALBUENA CLAVE DE RASTREO 3843CP032024011227804356 57 REF 0240112 CONCEPTO martha hurtado RFC HUBM7902035P6			
12-ENE-2024	0175780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:29 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036180500140372817 DEL CLIENTE TELORAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU12012024140903254 REF 2024011 CONCEPTO RANCHO DE LA PALA RFC TEL1104147BA	23,472.50		256,637.13
12-ENE-2024	0971714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882011194456176 DEL CLIENTE ISAAC MARTINEZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002401120050106832 REF 1201240 CONCEPTO PAGO PREDIAL RFC MAGI610926FS8	938.00		257,575.13
12-ENE-2024	1019984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882011275853067 DEL CLIENTE AMADEO TEJERO GIL CLAVE DE RASTREO MBAN01002401120050152484 REF 1201240 CONCEPTO predial Amadeo RFC TEGA680518BY0	1,088.00		258,663.13
12-ENE-2024	1025888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882011275853067 DEL CLIENTE AMADEO TEJERO GIL CLAVE DE RASTREO MBAN01002401120050156998 REF 1201240 CONCEPTO predial Patricia RFC TEGA680518BY0	1,088.00		259,751.13
12-ENE-2024	1267173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650015163269386 DEL CLIENTE GEMA ROMERO GODINEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401120050382128 REF 1201240 CONCEPTO Deslinde Rancho de la Pala RFC ROGG880412R91	1,145.00		260,896.13
12-ENE-2024	1628710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882015669143295 DEL CLIENTE AURORA YESSENIA OYOLA PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401120050703903 REF 1201240 CONCEPTO pago predial RFC OOPA010813DE4	294.00		261,190.13
15-ENE-2024	6665846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882029181792987 DEL CLIENTE GABRIELA JIMENEZ PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401150058597168 REF 1501240 CONCEPTO Predial Isael coronado RFC JIPG8706071Z1	1,299.00		262,489.13
15-ENE-2024	6692764	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:48 RECIBIDO DE NU MEXICO DE LA CUENTA 638180010137472304 DEL CLIENTE JOSE YAIR LARA ZAVALA CLAVE DE RASTREO NU35KL8GF7KG8NAP3TID394BSH5D REF 150124 CONCEPTO pago de predial RFC LAZY840520UA1	6,293.00		268,782.13
15-ENE-2024	7447934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044860059054281145 DEL CLIENTE SALGADO HERNANDEZ IRENE CLAVE DE RASTREO 20240115400 44B36L0000275189652 REF 150124 CONCEPTO Transferencia a Municipio RFC SAHI750702PD1	1,098.36		269,880.49
15-ENE-2024	6534250	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,443.54		302,324.03

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

012426603034407858110 01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2024	6534251	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,500.58		365,824.61
15-ENE-2024	6534252	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,055.83		439,880.44
15-ENE-2024	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,700.00	414,180.44
15-ENE-2024	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,100.00	393,080.44
15-ENE-2024	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,707.78	381,372.66
15-ENE-2024	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,726.83	369,645.83
15-ENE-2024	6534257	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,840.86		415,486.69
15-ENE-2024	6534258	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,393.70		439,880.39
15-ENE-2024	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	419,880.39
15-ENE-2024	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,000.00	349,880.39
15-ENE-2024	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		126,247.18	223,633.21
15-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO V		203,431.79	20,201.42
16-ENE-2024	1002374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:57 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127882001225338437 DEL CLIENTE GONZALEZ HEREDIA LUIS ANTONIO CLAVE DE RASTREO 240116012047396982I REF 794765 CONCEPTO pago servicio RFC GOHL750923HD5	916.00		21,117.42
16-ENE-2024	1470871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882001479235462 DEL CLIENTE NOHEMI RAMIREZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002401160033262151 REF 0160124 CONCEPTO T.D. 10259 RFC RAFN690304QIA	8,100.00		29,217.42
17-ENE-2024	3096178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882001923795115 DEL CLIENTE JOSE MARIA ARROYO DORANTES CLAVE DE RASTREO MBAN01002401170066607158 REF 1701240 CONCEPTO Maribel Solano Salas RFC AODM710326NN3	1,087.00		30,304.42
17-ENE-2024	3465977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:09 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127882013754853329 DEL CLIENTE MORALES JACQUES DIANA CLAVE DE RASTREO 240117012059314272I REF 794765 CONCEPTO prueba RFC MOJD860426TN4	0.01		30,304.43
17-ENE-2024	3484390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882029941847425 DEL CLIENTE ERIK SAMUEL ROSAS MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002401170067102926 REF 1701240 CONCEPTO Los Murales Casa 21 RFC ROME820921520	1,770.00		32,074.43
17-ENE-2024	6888901	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	3,723.00		35,797.43
17-ENE-2024	3590487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:20 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127882013754853329 DEL CLIENTE MORALES JACQUES DIANA CLAVE DE RASTREO 240117012059813626I REF 794765 CONCEPTO Karina Lopez predial RFC MOJD860426TN4	1,087.00		36,884.43
17-ENE-2024	3886944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	5,976.00		42,860.43

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012882015659954724 DEL CLIENTE DANIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401170067601228 REF 1701240 CONCEPTO pago predial RFC ROHD5703248L7			
17-ENE-2024	6534835	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,142.35		157,002.78
17-ENE-2024	6534838	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,857.65		247,860.43
18-ENE-2024	5840558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072882011211166101 DEL CLIENTE RUBEN ELISUR LEON SALAZAR CLAVE DE RASTREO 3843CP012024011827944858885 REF 0240118 CONCEPTO prediales ixhuatlancillo RFC LESR9212164IA	880.02		248,740.45
18-ENE-2024	5927658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072882006406759011 DEL CLIENTE CAROLINA LOPEZ ALTAMIRANO CLAVE DE RASTREO 3843CP052024011827945636 21 REF 0240118 CONCEPTO pago municipio ixhuatlancillo RFC LOAC460224BU3	50.00		248,790.45
19-ENE-2024	7837530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015670726756 DEL CLIENTE HELIODORO RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401190072674344 REF 1901240 CONCEPTO Predial 2024 RFC ROHH840202GT1	1,088.00		249,878.45
19-ENE-2024	8311808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:10 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137902100816184751 DEL CLIENTE HERMILA PONCE ANDREW CLAVE DE RASTREO 50114751TRANSBPI86087609 REF 8608760 CONCEPTO predial 2024 lote 21 mza. 9 RFC POAH720102H21	293.34		250,171.79
19-ENE-2024	8321467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137902100816184751 DEL CLIENTE HERMILA PONCE ANDREW CLAVE DE RASTREO 50114751TRANSBPI86111079 REF 8611107 CONCEPTO predial 2024 cascada 8 aquaterra RFC POAH720102H21	1,601.10		251,772.89
19-ENE-2024	8908197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:29 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002855904076826017 DEL CLIENTE FERNANDO,PEREZ/VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 085903602164301947 REF 190124 CONCEPTO predial RFC PEVF761210EX1	1,200.00		252,972.89
19-ENE-2024	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,520.00	235,452.89
19-ENE-2024	6535408	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,279.95		281,732.84
19-ENE-2024	6535409	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,293.27		438,026.11
19-ENE-2024	6535410	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,906.78		501,932.89
19-ENE-2024	9094065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:11 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 20240119400140BET0000490940650 REF 9094065 CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		415,071.00	86,861.89
19-ENE-2024	9434546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:08 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 20240119400140BET0000494345460 REF 9434546 CONCEPTO PAGO FACT 3434		5,046.00	81,815.89
22-ENE-2024	2367848	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	1,087.34		82,903.23
22-ENE-2024	4501032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:39	689.00		83,592.23

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

012426630344078581100 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137882104387292625			
		DEL CLIENTE ITZEL DIEGO APARICIO			
		CLAVE DE RASTREO 50112625TRANSBPI07654544			
		REF 0765454			
		CONCEPTO predial y basura			
		RFC DIAI820905NN5			
23-ENE-2024	6063641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:11	1,087.00		84,679.23
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072882006894971391			
		DEL CLIENTE ROSA BAUTISTA DE LOS SANTOS			
		CLAVE DE RASTREO 3843CP06202401232803590451			
		REF 0240123			
		CONCEPTO predial			
		RFC BASR790830PT1			
23-ENE-2024	6553176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:36	3,576.00		88,255.23
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012882027324199718			
		DEL CLIENTE MARIA ESTHER MARTINEZ FLORES			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002401230085258885			
		REF 2301240			
		CONCEPTO predial 2022 al 2024			
		RFC MAFE721030770			
24-ENE-2024	8098021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:08	1,208.00		89,463.23
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012882012452420885			
		DEL CLIENTE RAFAEL ZUYIGA MARTINEZ			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002401240087383341			
		REF 2401240			
		CONCEPTO Pago Riquelme Ramirez Blanca			
		RFC ZUMR6810026D1			
24-ENE-2024	8320888	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:08	6,293.00		95,756.23
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072882012112244529			
		DEL CLIENTE CRIS CRISTHOFERZON ALVARADO PAZ			
		CLAVE DE RASTREO 3843CP03202401242805519402			
		REF 0240124			
		CONCEPTO predial			
		RFC AAPC820206990			
24-ENE-2024	8896977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:28	1,452.64		97,208.87
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002882904283240983			
		DEL CLIENTE ARTURO.PE@A/HERNANDEZ			
		CLAVE DE RASTREO 085906952770302441			
		REF 240124			
		CONCEPTO Predial 2024 desierto 11			
		RFC PEHA8104273E7			
25-ENE-2024	0174981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:01	3,990.00		101,198.87
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137882101517930679			
		DEL CLIENTE ELIAS GALINDO JUAREZ			
		CLAVE DE RASTREO 50110679TRANSBPI24968380			
		REF 2496838			
		CONCEPTO elias galindo			
		RFC GAJE8207201N3			
25-ENE-2024	0517797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:47	3,826.00		105,024.87
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012882029597428751			
		DEL CLIENTE ANNEL MONTALVO AMADOR			
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002401250090306096			
		REF 2501240			
		CONCEPTO pago predial Elesban Zepeda			
		RFC MOAA8205213E3			

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663034

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2024	0590652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012680004666194447 DEL CLIENTE LIZETH ANDRADE ALVARADO CLAVE DE RASTREO MBAN01002401250090392102 REF 2501240 CONCEPTO pago de servicios municipales RFC AAAL930517GT1	6,400.00		111,424.87
25-ENE-2024	0664945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015621653878 DEL CLIENTE DIANA MARISOL DEL MORAL GIL CLAVE DE RASTREO MBAN01002401250090479092 REF 2501240 CONCEPTO Predial 2024 RFC MOGD880424SF4	1,271.00		112,695.87
25-ENE-2024	0844665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:30 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137882104888175102 DEL CLIENTE ROSARIO GARCIA JUAREZ CLAVE DE RASTREO 50115102TRANSBPI26654025 REF 2665402 CONCEPTO pago RFC GAJR840505ST4	100.00		112,795.87
25-ENE-2024	0878641	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:22 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127882013709733041 DEL CLIENTE RODRIGUEZ BETANZOS CARLOS NEFTALI CLAVE DE RASTREO 2401250121433430861 REF 2794765 CONCEPTO pago de numero oficial RFC ROBC840116A8A	458.00		113,253.87
25-ENE-2024	1035340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882029784189188 DEL CLIENTE RODOLFO PEYA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401250090843687 REF 2501240 CONCEPTO Predial Roman Palacios Garcia RFC PERR880630GT8	969.56		114,223.43
25-ENE-2024	6536721	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,629.74		174,853.17
25-ENE-2024	6536722	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,124.38		323,977.55
25-ENE-2024	6536723	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,489.44		490,466.99
25-ENE-2024	6536726	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,756.44		499,223.43
25-ENE-2024	1208456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012855029342955286 DEL CLIENTE ARMANDO NAVARRETE CARRERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002401250091042515 REF 2501240 CONCEPTO predial RFC NACA5803309R4	1,010.98		500,234.41
25-ENE-2024	1213479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012855029342955286 DEL CLIENTE ARMANDO NAVARRETE CARRERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002401250091047832 REF 2501240 CONCEPTO predial RFC NACA5803309R4	1,445.12		501,679.53
26-ENE-2024	3092054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:14 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 20240126400140BET0000430920540 REF 3092054 CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		396,183.00	105,496.53
26-ENE-2024	3447980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:12 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044882256042267127 DEL CLIENTE HERNANDEZ VELASQUEZ GABRIELA CLAVE DE RASTREO 20240126400448B36L0000277108005 REF 260124 CONCEPTO Transferencia a Municipio RFC HEVG9208041C0	2,200.00		107,696.53
26-ENE-2024	3078225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 16983 16981 16982		21,304.03	86,392.50

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663034

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

012426630344078581 1001

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-ENE-2024	0517170	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	938.00		87,330.50
29-ENE-2024	9738329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012849004772770910 AL CLIENTE ERICK PEREZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000497383290 REF 9738329 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 022AD		22,040.00	65,290.50
29-ENE-2024	9823677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012897015328139205 DEL CLIENTE OLGA LIDIA FERNANDEZ VIRGEN CLAVE DE RASTREO MBAN01002401290052609252 REF 2901240 CONCEPTO Impuesto Predial 2024 RFC FEVO781031IW5	293.34		65,583.84
29-ENE-2024	7638737	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a municipio de	1,839.23		67,423.07
29-ENE-2024	0103542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030840900034861859 AL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240129400140BET0000401035420 REF 0103542 CONCEPTO REINTEGRO IXHUATLANCILLO		0.04	67,423.03
29-ENE-2024	0108623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021882040458663735 DEL CLIENTE MARVA ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO HSB5231465 REF 1240129 CONCEPTO PAGO RFC MEN0910145Y6	9,273.30		76,696.33
30-ENE-2024	2283138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882029524870204 DEL CLIENTE YASMIN RIVERA MARQUEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002401300055362717 REF 3001240 CONCEPTO PREDIAL RFC RIMY701229IMA	1,087.00		77,783.33
30-ENE-2024	0000816	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,300.00		79,083.33
30-ENE-2024	9892719	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Predial Nicolas Garcia Murale	1,380.10		80,463.43
31-ENE-2024	5788532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882004595415192 DEL CLIENTE MARCELA SUGEY BELTRAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002401310058812935 REF 3101240 CONCEPTO GASTO GENERAL RFC BEGM761020T77	1.00		80,464.43
31-ENE-2024	5856611	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:53 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137855104454567867 DEL CLIENTE GERARDO JAVIER GUADALUPE CARRANZA MELEND CLAVE DE RASTREO 50117867TRANSBPI68415022 REF 6841502 CONCEPTO Pago Predial RFC CAMG631212TSA	3,576.00		84,040.43
31-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10424103235041277280		23,877.00	60,163.43
31-ENE-2024	5978354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:27	2,174.00		62,337.43

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663034

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882004595415192 DEL CLIENTE MARCELA SUGEY BELTRAN GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002401310059019015 REF 3101240 CONCEPTO GASTO GENERAL RFC BEGM761020T77			
31-ENE-2024	6282855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:25 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137882104507705701 DEL CLIENTE GABRIEL JAVIER ORTIZ CLAVE DE RASTREO 50115701TRANSBPI69200977 REF 6920097 CONCEPTO 0508500103025022000007 javier ortiz gabr RFC JAOG740121SU1	1,088.00		63,425.43
31-ENE-2024	7471474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002882903643908811 DEL CLIENTE ABIGAIL,VIVEROS/GALLARDO CLAVE DE RASTREO 085905332644303145 REF 310124 CONCEPTO Abigail viveros gallardo predial 2024 RFC VIGA8402042J5	1,522.86		64,948.29
31-ENE-2024	6538415	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		114,948.29
31-ENE-2024	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	4,948.29
		TOTAL	**2,143,332.94**	**2,138,384.65**	**4,948.29**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
4C8509C9-5417-49CD-8CAA-BA6B05DA32F8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000279476
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:41:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:41:51
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
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	94430
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HsCyOXTKrKdwAHMJpO9oDH7z11BQCaeyym4NBcJPGCBFrDZnuLjnk3sgR7v20XQkBMAj5PJaHQHdWAU+QMnuZ8ftTITenNQhmkjGch1zYgxLXdnYq+1rWTjiMT1LPODw6vI/XhoW7e30F21Yx
U5HvGHEGKx/bTOuz+t/4seO+eX/90Dwn9O9ve90TYEragLeoF+V8qAjuAOboYuw+kLOU5piBAtHV873uJy4RvHboqnIdZe19xGyhAxBBabPMuqqdWOwzamsxPT+DbPOp5r7P+2a+cubSVfKUP
RVu2+CXaziApu8BeeINYnJkYrNZ1o7mcg/HzmQfJXrCZ82ETISzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iAr5inYCw5tn/nJ0eLGBeZdwWkGt1pv7aAjJH4Fg7is7QTCXGQ15LVZh+A5NtwXwaUyifBhogqHP68Cd9uMR4NGj2ySE9EktJ9UKpnPylkezclSFGz9cCSaOxo424PWmDIxeojEi+aLFaN6oh
KQbAkH+mYeqZyr2aWcJhd6+4mKi4y/Lecrc66x8z/FgCH7jEhVng5eIY2X+kOzVn+xs5VWK1cOaN2VI2DlBnN7EQPdeWznYiVQBTIBndNNXK+22YsLelflmsN6JBC5cAUzdMp6npPXNFmW97/
g3TM+WiEOToCbONu17X8atOuFn5d6GxFVdjkFVjeBF5sqaZuSt2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|4C8509C9-5417-49CD-8CAA-BA6B05DA32F8|2024-02-02T16:41:51||INT020124V62|HsCyOXTKrKdwAHMJpO9oDH7z11BQCaeyym4NBcJPGCBFrDZnuLjnk3sgR7v20XQkBMAj5
PJaHQHdWAU+QMnuZ8ftTITenNQhmkjGch1zYgxLXdnYq+1rWTjiMT1LPODw6vI/XhoW7e30F21YxU5HvGHEGKx/bTOuz+t/4seO+eX/90Dwn9O9ve90TYEragLeoF+V8qAjuAOboYuw+kLOU5
piBAtHV873uJy4RvHboqnIdZe19xGyhAxBBabPMuqqdWOwzamsxPT+DbPOp5r7P+2a+cubSVfKUPRVu2+CXaziApu8BeeINYnJkYrNZ1o7mcg/HzmQfJXrCZ82ETISzQ==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

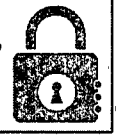
CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

012426630344078581 1001

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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER POHE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / 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

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **16/02/2024**

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			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DI20240131000003	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 3 DE ENERO 2024				$0.00		03/01/2024	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
	DI20240131000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	$1.00	$20,047.00	$0.00	$20,048.00
	DI20240131000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE ENERO 2024				$0.00		08/01/2024	$20,048.00	$1,142.14	$0.00	$21,190.14
	DI20240131000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE ENERO 2024				$0.00		09/01/2024	$21,190.14	$33,542.61	$0.00	$54,732.75
	DI20240131000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 10 DE ENERO 2024				$0.00		10/01/2024	$54,732.75	$69,604.40	$0.00	$124,337.15
	DI20240131000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 11 DE ENERO 2024				$0.00		11/01/2024	$124,337.15	$936.00	$0.00	$125,273.15
	DI20240131000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	$125,273.15	$28,963.50	$0.00	$154,236.65
	DI20240131000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	$154,236.65	$8,690.36	$0.00	$162,927.01
	DI20240131000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE ENERO 2024				$0.00		16/01/2024	$162,927.01	$9,016.00	$0.00	$171,943.01
	DI20240131000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	$171,943.01	$13,643.01	$0.00	$185,586.02
	DI20240131000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 18 DE ENERO 2024				$0.00		18/01/2024	$185,586.02	$930.02	$0.00	$186,516.04
	DI20240131000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE ENERO 2024				$0.00		19/01/2024	$186,516.04	$4,182.44	$0.00	$190,698.48
	DI20240131000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 22 DE ENERO 2024				$0.00		22/01/2024	$190,698.48	$1,776.34	$0.00	$192,474.82
	DI20240131000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE ENERO 2024				$0.00		23/01/2024	$192,474.82	$4,663.00	$0.00	$197,137.82
	DI20240131000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 24 DE ENERO 2024				$0.00		24/01/2024	$197,137.82	$8,953.64	$0.00	$206,091.46
	DI20240131000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	$206,091.46	$19,470.66	$0.00	$225,562.12
	DI20240131000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE ENERO 2024				$0.00		26/01/2024	$225,562.12	$2,200.00	$0.00	$227,762.12
	DI20240131000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 29 DE ENERO 2024				$0.00		29/01/2024	$227,762.12	$12,343.87	$0.00	$240,105.99
	DI20240131000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 30 DE ENERO 2024				$0.00		30/01/2024	$240,105.99	$3,767.10	$0.00	$243,873.09

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **16/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	DI20240131000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		31/01/2024	$243,873.09	$8,361.86	$0.00	$252,234.95
	DI20240131000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 Y 3 DE ENERO 2024				$0.00		01/11/2024	$252,234.95	$43,924.10	$0.00	$296,159.05
	DI20240131000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 Y 4 DE ENERO 2024				$0.00		11/01/2024	$296,159.05	$130,783.77	$0.00	$426,942.82
	DI20240131000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	$426,942.82	$102,499.67	$0.00	$529,442.49
	DI20240131000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 Y 8 DE ENERO 2024				$0.00		11/01/2024	$529,442.49	$144,344.31	$0.00	$673,786.80
	DI20240131000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2, 5, 9 Y 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	$673,786.80	$142,635.07	$0.00	$816,421.87
	DI20240131000028	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 10 Y 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	$816,421.87	$98,480.00	$0.00	$914,901.87
	DI20240131000029	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 11 DE ENERO 2024				$0.00		11/01/2024	$914,901.87	$81,716.56	$0.00	$996,618.43
	DI20240131000030	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 11 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	$996,618.43	$63,500.58	$0.00	$1,060,119.01
	DI20240131000031	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	$1,060,119.01	$119,896.69	$0.00	$1,180,015.70
	DI20240131000032	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	$1,180,015.70	$24,393.70	$0.00	$1,204,409.40
	DI20240131000033	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	$1,204,409.40	$114,142.35	$0.00	$1,318,551.75
	DI20240131000034	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	$1,318,551.75	$90,857.65	$0.00	$1,409,409.40
	DI20240131000035	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 Y 16 DE ENERO 2024				$0.00		19/01/2024	$1,409,409.40	$46,279.95	$0.00	$1,455,689.35
	DI20240131000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12, 15 Y 17 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	$1,455,689.35	$156,293.27	$0.00	$1,611,982.62
	DI20240131000037	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 18 DE ENERO 2024				$0.00		19/01/2024	$1,611,982.62	$63,906.78	$0.00	$1,675,889.40
	DI20240131000038	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 18 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	$1,675,889.40	$60,629.74	$0.00	$1,736,519.14
	DI20240131000039	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	$1,736,519.14	$149,124.38	$0.00	$1,885,643.52
	DI20240131000040	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 22 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	$1,885,643.52	$166,489.44	$0.00	$2,052,132.96
	DI20240131000041	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 y 19 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	$2,052,132.96	$8,756.44	$0.00	$2,060,889.40

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **16/02/2024**

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	DI20240131000042	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		31/01/2024	$2,060,889.40	$50,000.00	$0.00	$2,110,889.40
	DI20240131000043	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		31/01/2024	$2,110,889.40	$32,443.54	$0.00	$2,143,332.94
	EG20240131000005	PAGO	T-003 PAGO DE LA FACTURA 3434 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REDES DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-003	CST DEL SURESTE SA DE CV	$5,046.00	19/01/2024	19/01/2024	$2,143,332.94	$0.00	$5,046.00	$2,138,286.94
	EG20240131000008	PAGO	T-006 PAGO DE LA FACTURA 022AD POR EL SERVICIO DE MANIOBRA A POZO PROFUNDO DEL CRISTO	Transferencia	T-006	ERICK PEREZ CRUZ	$22,040.00	29/01/2024	29/01/2024	$2,138,286.94	$0.00	$22,040.00	$2,116,246.94
	EG20240131000012	PAGO	T-008 PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA A 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Transferencia	T-008	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$23,877.00	31/01/2024	31/01/2024	$2,116,246.94	$0.00	$23,877.00	$2,092,369.94
	EG20240131000016	PAGO	T-007 REINTEGRO DEL FONDO PROABIM 2023 POR DIFERENCIA EN FACTURA.	Transferencia	T-007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$0.04	29/01/2024	29/01/2024	$2,092,369.94	$0.00	$0.04	$2,092,369.90
	EG20240131000019	PAGO	PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 16983, 16981, 16982 DEL ADEUDO DE MATERIAL ELECTRICO DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	T-005	CEOSA SA DE CV	$21,304.03	26/01/2024	26/01/2024	$2,092,369.90	$0.00	$21,304.03	$2,071,065.87
	EG20240131000022	PAGO	T-004 PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	Transferencia	T-004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$396,183.00	26/01/2024	26/01/2024	$2,071,065.87	$0.00	$396,183.00	$1,674,882.87
	EG20240131000025	PAGO	T-002 PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	Transferencia	T-002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$415,071.00	19/01/2024	19/01/2024	$1,674,882.87	$0.00	$415,071.00	$1,259,811.87
	EG20240131000029	PAGO	CH-001 PAGO DE LA FACTURA 377 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	1	MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA	$82,450.00	11/01/2024	11/01/2024	$1,259,811.87	$0.00	$82,450.00	$1,177,361.87
	EG20240131000033	PAGO	CH-002 PAGO DE LA FACTURA 378 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS	Cheques	2	MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA	$89,980.00	11/01/2024	11/01/2024	$1,177,361.87	$0.00	$89,980.00	$1,087,381.87
	EG20240131000035	PAGO	CH-006 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	6	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$20,000.00	15/01/2024	15/01/2024	$1,087,381.87	$0.00	$20,000.00	$1,067,381.87
	EG20240131000038	PAGO	CH-007 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	7	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$25,700.00	15/01/2024	15/01/2024	$1,067,381.87	$0.00	$25,700.00	$1,041,681.87
	EG20240131000043	PAGO	CH-009 T-001 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	9	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$126,247.18	15/01/2024	15/01/2024	$1,041,681.87	$0.00	$126,247.18	$915,434.69

SIGNAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **16/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	EG20240131000043	PAGO	CH-009 T-001 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	T-001	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$203,431.79	15/01/2024	15/01/2024	$915,434.69	$0.00	$203,431.79	$712,002.90
	EG20240131000045	PAGO	CH-010 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	10	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$11,726.83	15/01/2024	15/01/2024	$712,002.90	$0.00	$11,726.83	$700,276.07
	EG20240131000048	PAGO	CH-011 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	11	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$11,707.78	15/01/2024	15/01/2024	$700,276.07	$0.00	$11,707.78	$688,568.29
	EG20240131000051	PAGO	CH-012 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	12	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$17,520.00	19/01/2024	19/01/2024	$688,568.29	$0.00	$17,520.00	$671,048.29
	EG20240131000056	PAGO	CH-016 FISCALES CH-019 PARTICIPACIONES PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	16	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$120,281.37	30/01/2024	30/01/2024	$671,048.29	$0.00	$120,281.37	$550,766.92
	EG20240131000092	PAGO	CH-003 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	3	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$315,000.00	11/01/2024	11/01/2024	$550,766.92	$0.00	$315,000.00	$235,766.92
	EG20240131000094	PAGO	CH-004 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	4	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$150,000.00	11/01/2024	11/01/2024	$235,766.92	$0.00	$150,000.00	$85,766.92
	EG20240131000096	PAGO	CH-005 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	5	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$70,000.00	15/01/2024	15/01/2024	$85,766.92	$0.00	$70,000.00	$15,766.92
	EG20240131000098	PAGO	CH-008 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	8	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$21,100.00	15/01/2024	15/01/2024	$15,766.92	$0.00	$21,100.00	-$5,333.08
	EG20240131000100	PAGO	CH-018 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	18	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	$110,000.00	30/01/2024	30/01/2024	-$5,333.08	$0.00	$110,000.00	-$115,333.08
TOTALES										**$0.00**	**$2,143,332.94**	**$2,258,666.02**	**-$115,333.08**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			ENERO 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	31-ene-24 (Fecha (día/mm/año))		$ 1.00
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	31-ene-24 (Fecha (día/mm/año))	$ 1.00

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.

PROFRA. ANA SILVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663032

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FAISMUN DF 2024
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

0124266303240785811001

0048500

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027506-2	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**1.00**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027506-2

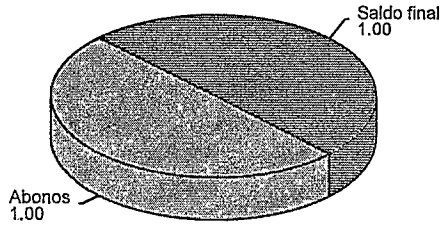
CLABE 014882180002750628

SALDO PROMEDIO	0.94	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	1.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	1.00	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027506-2

(Saldo Inicial de $0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027506-2

CLABE 014882180002750628

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
03-ENE-2024	6531452	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1.00
		TOTAL	**1.00**	**0.00**	**1.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
9011EDC0-0158-4427-B235-0087CC50C89A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663032

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	18000275062
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:41:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:41:34
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
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	94430
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

X7+XApvQDEAjPbPFTNuc0kvxi4tVkI/JgOsnvgEgm2OVFOOcEopWJNifqs+V1RqFiOyKeF+YNcPgkTXEiM+Qxx/POn4O39emZDIMDKsyhLfLuxSK3c19M2LtPfHkEbx6RxoLLzMyyTpdHUc9j
OAAooaRGADEpmS26UOLl2O4X97NvjToxsYmxzEEiilrmfHNcKIqm9JI/4RwXt9ICYh781Gtj3a5XQN6yn6/BouOOaOckOLCLAxcaRMfp1J1A7CgmiZjSPG2QUUXQYKmCjLdTqX8GP8UQWb5Sm
tnCdVk19n2Lt04wWxu2RHQfrE4s9EjvnbC3xsE5Mhj9D1HoVLpag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QkcfpR8o63ErS7xqzNK1cUoVF1x6o1OBoJ+qtVQ9hzhvDeTvWKSKA9EhVJscETPC9p+H5sfHRze16zYItx4vjlv3w+mdSksQOwAkJJR/C3NDoS+uVK36zQ+AHSWQZaGkS8nKaDeYziaAQUgq+
23h/QTweVHRHMt4rkK1njJMXjfWYNUZSwSP17ai5wJcLc4N1zxSXZjIyokfC1aGdTmsQPTdxD49vzeUxdylTZYrtFodYOxBEFxyAwX/YXWhWM6kI2cbVYFFyplI45UNiJzitcgMNznMw5bhK/
PuDaFMi+Y8PDZy9uqi7yOeEdzfYVhQNDc6eSOx8SvkMhJatsH+PA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|9011EDC0-0158-4427-B235-0087CC50C89A|2024-02-02T16:41:34|INT020124V62|X7+XApvQDEAjPbPFTNuc0kvxi4tVkI/JgOsnvgEgm2OVFOOcEopWJNifqs+V1RqFiOyKe
F+YNcPgkTXEiM+Qxx/POn4O39emZDIMDKsyhLfLuxSK3c19M2LtPfHkEbx6RxoLLzMyyTpdHUc9jOAAooaRGADEpmS26UOLl2O4X97NvjToxsYmxzEEiilrmfHNcKIqm9JI/4RwXt9ICYh781
Gtj3a5XQN6yn6/BouOOaOckOLCLAxcaRMfp1J1A7CgmiZjSPG2QUUXQYKmCjLdTqX8GP8UQWb5SmtnCdVk19n2Lt04wWxu2RHQfrE4s9EjvnbC3xsE5Mhj9D1HoVLpag==|00001000000505
2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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=	ANULACIÓN	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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663032

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

012426630324078581100 1

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / 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

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **16/02/2024**

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			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	IN20240131000007	Registro de ingresos	Registro del depósito para apertura de la cuenta 5062 FAISMUN-DF 2024				$0.00		03/01/2024	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
TOTALES										**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**ENERO 2024**
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.36	**N° DE CUENTA:**	18000279414
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER	**SUCURSAL:**	7653
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31-ene-24 (Fecha (día/mm/año))		$ 1.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS — $ -

Num.	Fecha	Concepto	Importe

MAS:CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	31-ene-24 (Fecha (día/mm/año))	$ 1.00

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

2663033

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER FORTAMUN DF 2024
INDEPENDENCIA 85
IXHUATLANCILLO, IXHUATLANCILLO
, VERACRUZ
C.P. 94430 C.R. 94301 P08827653

0048501

01242663033407858110 01

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
R.F.C. MIV941116 K82
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7653 LTE0002 EL CENTRO NO EXISTE
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027941-4	0.00	0.00%	1.00	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**1.00**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

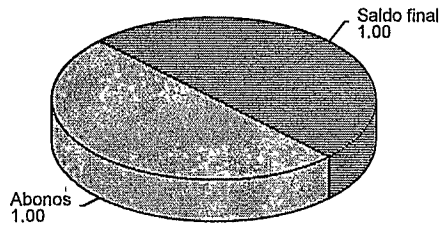
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027941-4 CLABE 014882180002794147

SALDO PROMEDIO	0.94	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	1.00	- I.S.R. RETENIDO **(.50%)**
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
	CORTE AL 31/01/2024	= SALDO ACTUAL	1.00	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027941-4

(Saldo Inicial de $0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027941-4 CLABE 014882180002794147

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
03-ENE-2024	6531448	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1.00
		TOTAL	**1.00**	**0.00**	**1.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
95A19ADE-91DB-49DC-B6EC-04F06625D6AE	00001000000504535458	00001000000505211329

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

2663033

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO :	18000279414
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T16:39:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T16:39:57
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
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	94430
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OAICas14ZytJQw6wPfu17vR/V36K1Wx5RX1asPbUtQysenObQiWhejkO5WvwsVkGEiXSOnVxaUiFPOI8ainDOI8sW81Zxd3jqjnoesB6QFYm1pV5iLjRxroSHgKvE2DOR18avv/YfPSt66RZm
4vLMOaf+vjGMU/czuFBeOYa82+TqB/gU2Bx6SMbY9iTx2ncdDhQevwTc2WJqquj5mNqaqIRLq8fxLZiTOQAae+5M1FuXnfVEUPPeXzsFNeTL1KU5d0QCF1kngdvuKq1rxQMD+zSQoZoDu6jD7
oOJYcBzq1xFbgUVEewnNoKHdtqjF3oJbiY8qLbskC6U8dRgKdIsQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SKUhqVmsLprd/ZS7HP5g+6wjvBnSEZGCYysyWkcUZ7TifZNuHjriFitTjvBt62gGvW3hWP/OKjVJdJ8f9SAYOF/9VdVUOMPqtHrQ31ZVQpb7I1cMAffCi7FVzIF6RcBWaJNyNAZN8uxiOtpyo
OzlNcFkBqhVaQ4TfgoT7Y4OXXEmdQ7urtBzJnuJvWvyLkaHHONLiMrNUtelcTTD3OVIrLYQjrqYjAOo8jCbjPV6MuA8p1Vf/cqO1dES2ioyfBqvAgOGFxPdIOyDWJu8k49rAZLeOSHWINotsZ
TSnWKR2GppRcBfKHdjBLEBzRoqL4u2aCnUHpeByEQB7tfrGUcTPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|95A19ADE-91DB-49DC-B6EC-04F06625D6AE|2024-02-02T16:39:57|INTO20124V62|OAICas14ZytJQw6wPfu17vR/V36K1Wx5RX1asPbUtQysenObQiWhejkO5WvwsVkGEiXSO
nVxaUiFPOI8ainDOI8sW81Zxd3jqjnoesB6QFYm1pV5iLjRxroSHgKvE2DOR18avv/YfPSt66RZm4vLMOaf+vjGMU/czuFBeOYa82+TqB/gU2Bx6SMbY9iTx2ncdDhQevwTc2WJqquj5mNqaq
IRLq8fxLZiTOQAae+5M1FuXnfVEUPPeXzsFNeTL1KU5d0QCF1kngdvuKq1rxQMD+zSQoZoDu6jD7oOJYcBzq1xFbgUVEewnNoKHdtqjF3oJbiY8qLbskC6U8dRgKdIsQ==|00001000000505
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

012426630334078581 1001

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 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 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / 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

• Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **16/02/2024**

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			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	IN20240131000005	Registro de ingresos	Registro del depósito para apertura de la cuenta 9414 FORTAMUN-DF 2024				$0.00		03/01/2024	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
TOTALES										**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.02.01 **N° DE CUENTA:** 2046550576

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31-ene-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 31-ene-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 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 Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.03
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.
N° DE CUENTA: 0195295548
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. 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: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.08
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.
Nº DE CUENTA: 0194845951
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 ÚNICA MPAL.

PROFA. ANA SILVIA 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: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.09
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.
N° DE CUENTA: 0194846036
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.

PROFA. NATIVIDAD ROMÁN CORONEL
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

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.10
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.
N° DE CUENTA: 0198478929
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. [illegible] SÁNCHEZ [illegible]
[illegible] 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:	ENERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.12	N° 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 RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento 2022-2025

LXVI LEGISLATURA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	ENERO 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 UNICA MPAL.

PROFA. [illegible]A 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:	ENERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.15	N° DE CUENTA:	0199950478
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

PROFA. [illegible] 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: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.
N° DE CUENTA: 0103704009
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 OLIVIA 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: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.17
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.
N° DE CUENTA: 0103704327
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. SINDICATURA 2022 - 2025

PROF. [illegible] ROMÁN COROTA
[illegible] DE HACIENDA

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.18
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.
N° DE CUENTA: 0103704106
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.

PROFA. ANA SILVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.24
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer, S.A.
N° DE CUENTA: 0110098485
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.

PROFA. ANA SELMA 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: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.20
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA
Nº DE CUENTA: 18000215903
SUCURSAL: 7653

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 ÚNICA MPAL.

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

C. PUJOS 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: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.21
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA
Nº DE CUENTA: 18000216025
SUCURSAL: 7653

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

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.27
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA
N° DE CUENTA: 18000239146
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. 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:	ENERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.28	N° DE CUENTA:	18000239240
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	7653

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

PROFA. ANA [illegible] 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:	ENERO 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

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

PROFA. [illegible] ROMÁN CERDÓN
REGIDURIA DE HACIENDA

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

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: ENERO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.30
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA
N° DE CUENTA: 18000239206
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. ANASTACIA 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:	ENERO 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
30/01/2024	8	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	PAGO DE LAS FACTURAS 3193, 3194,	$ 38,477.20
30/01/2024	9	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	GASTOS A COMPROBAR	$ 170,000.00
30/01/2024	11	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	GASTOS A COMPROBAR	326,000.00
30/01/2024	13	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	GASTOS A COMPROBAR	45,700.00
30/01/2024	14	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	GASTOS A COMPROBAR	38,520.00
30/01/2024	15	GUADALUPE CANCINO GAONA	PAGO DE LA FACTURA 1214 POR EL	104,400.00
30/01/2024	17	GUADALUPE CANCINO GAONA	PAGO DE LA FACTURA C8C6 POR EL	82,940.00
30/01/2024	18	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	GASTOS A COMPROBAR	20,460.00
30/01/2024	19	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL	68,867.00
			TOTAL	895,364.20

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:	ENERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.34	N° DE CUENTA:	18000279476
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	7653

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/01/2024	16	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	PRESTAMO A FORTAMUN PAGO DE NOMINA	$ 120,281.37
			TOTAL	120,281.37

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 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	ENERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.35	N° DE CUENTA:	18000275062
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER SA	SUCURSAL:	7653

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.

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:	ENERO 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 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

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

LXVI LEGISLATURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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

PROFA. AMA. SELVA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

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:	**ENERO 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

PROFA. ANA SEDA ROMAN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

PROFA. ANA SERAFINA ROMAN CORONEL
REGIDORA DE HACIENDA

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022 2025

LXVI LEGISLATURA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	**ENERO 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 RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

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

PROFA. ANA [illegible] 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:	ENERO 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

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 BELEM 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:	ENERO 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

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

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

PROFA. ANA SELVA ROMAN COBIAN
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
2022-2026

LXVI LEGISLATURA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	ENERO 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 RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

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

PROFA. ANA SELVA ROBLES OCHOA
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:	**ENERO 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.

PROFA. ANA SELVA ROMÁN LORENZO
REGIDORA DE HACIENDA

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

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:	ENERO 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

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

PROFA. ADELA DE LA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

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:	**ENERO 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

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

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

PROFA. MA. SELVA 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:	**ENERO 2024**		
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.18**	**N° 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.

PROFA. SALMA SELENE ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

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:	**ENERO 2024**		
CUENTA CONTABLE:	**1.1.1.2.02.24**	**N° 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

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

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

PROFA. MARIA SELVA ROMÁN CORONA
REGIDOR 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
2022-2026

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

LXVI LEGISLATURA

MES:	**ENERO 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 RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

PROFA. CAYA SERAFIN ROMERO GORDIN
REGIDORA DE HACIENDA

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

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:	**ENERO 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 RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA ÚNICA MPAL.

PROFRA. SELVA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

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:	**ENERO 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

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. ARABELIA ROMAN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

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

LXVI LEGISLATURA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	ENERO 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 RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

PROFA. ADA SELVIA ROMAN 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

LXVI LEGISLATURA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	ENERO 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

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 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:	ENERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.30	Nº 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

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:	ENERO 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.
REGIDURÍA
2022 - 2025

PROFA. ANA ELVIA 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:	ENERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.34	**Nº 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

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

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

PROFA. ANASTACIA 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:	ENERO 2024		
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.05.35	Nº 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

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

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ 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

LXVI LEGISLATURA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	ENERO 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

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 2026

LXVI LEGISLATURA

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:	ENERO 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 RODRIGUEZ 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

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 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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
AL 31 DE ENERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA

DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
					TOTAL	$ -

SIN MOVIMIENTOS

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. JOSE [illegible] 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. [illegible] 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

al 31 de enero de 2024

1. Total de egresos (presupuestarios)			**$2,178,998.98**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**$832,558.03**
		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	$21,304.03
		2.2.1.1.02 Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	$811,254.00
		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)			**$1,346,440.95**

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. [illegible] 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
al 31 de enero de 2024

1. Ingresos Presupuestarios		$ 5,571,127.35
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)		$ 5,088,031.36

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. ELIAS 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.

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 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO,VER.

TESORERIA MUNICIPAL

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

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES

AL 31 DE ENERO 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. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO

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

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
AL 31 DE ENERO 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 LUIS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO

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

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

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

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA
POR UN SOLO VERACRUZ

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
AL 31 DE ENERO DE 2024

LXVI LEGISLATURA
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
POR UN SOLO VERACRUZ

CODIGO	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
AL 31 DE ENERO 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/34326

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/02/2024 11:57:43 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/02/2024
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	ENERO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	José Elias Sánchez Sánchez
Observaciones:	

Cadena original:

o4AxnWrmOlhC692n7Xi+3lbPdd6a2/
NmQAeIR4thmxNYVK0skCU+j6oZ3bbuP7JHkJFahoVisj2x8Ee58TSsOO5xjtwaHPF28ZJENCNwCDgyzTp3
Vp1om1ZEdjkdapU41IRgy7EiGQUxnRkQkH+DNaYHG4ZbG4cpos52jmMi+fk=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 23/02/2024

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 DESAGREGACIÓN)	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	

DEL IXHUATLANCILLO

SELLO DIGITAL:
o4AxnWrmOlhC692n7Xl+3lbPdd6a2/NmQAeIR4thmxNYVK0skCU+j6oZ3bbuP7JHkJFahoVisJ2xBEe5BTSsOO5xJtwaHPF28ZJENCNwCDgyzTp3Vp1om1ZEdjkdapU41IRgy7ElGQUxnRkQkH+DNaYHG4ZbG4cpos52jmMI+fk=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 23/02/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
23	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0103704327 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
24	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0103704106 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
25	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0110098485 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
26	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000215903 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
27	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000216025 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
28	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000239146 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
29	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000239240 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
30	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000239177 - INTFAISMUN 2023	Sí	.PDF	
31	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000239206 - FORTAMUNDF 2023	Sí	.PDF	
32	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000275014 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
33	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000279476 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
34	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000275062 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
35	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000279414 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
36	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 2046550576 - INTFAISMUN	Sí	.PDF	
37	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
38	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
39	INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	Sí	.PDF	
40	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
41	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
42	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0195295548 - RECFISCALES	Sí	.PDF	

DEFINITIVA IXHUATLANCILLO 2024-2026

SELLO DIGITAL:
o4AxnWrmOlhC692n7Xi+3lbPdd6a2/NmQAeIR4thmxNYVK0skCU+J6oZ3bbuP7JHkJFahoVisj2x8Ee58TSsOO5xjtwaHPF28ZJENCNwCDgyzTp3Vp1om1ZEdJkdapU41IRgy7EIGQUxnRkQkH+DNaYHG4ZbG4cpos52JmMI+fk=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: ENERO
Fecha Límite de Entrega: 25/02/2024
Fecha de Recepción de Documentación: 23/02/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
43	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0194845951 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
44	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0194846036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
45	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198478929 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
46	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198221545 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
47	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198897107 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
48	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 019995047 8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
49	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704009 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
50	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704327 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
51	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704106 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
52	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0110098485 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
53	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 2046550576 - INTFAISMUN	Sí	.PDF	
54	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000215903 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
55	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000216025 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
56	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239146 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
57	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239240 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
58	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239177 - INTFAISMUN 2023	Sí	.PDF	
59	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239206 - FORTAMUNDF 2023	Sí	.PDF	
	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000275014 -	Sí	.PDF	

DEFINITIVA IXHUATLANCILLO 2024-2026

SELLO DIGITAL:
o4AxnWrmOlhC692n7Xl+3lbPdd6a2/NmQAelR4thmxNYVK0skCU+J6oZ3bbuP7JHkIFahoVIsJ2x8Ee58TSsOO5xJtwaHPF28ZJENCNwCDgyzTp3Vp1om1ZEdjkdapU41lRgy7ElGQUxnRkQkH+DNaYHG4ZbG4cpos52JmMl+fk=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: ENERO
Fecha Límite de Entrega: 25/02/2024
Fecha de Recepción de Documentación: 23/02/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
60	PARTICIPACIONES FEDERALES			
61	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000279476 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
62	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000275062 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
63	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000279414 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
64	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0195295548 - RECFISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
65	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0194845951 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
66	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0194846036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
67	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0198478929 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
68	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0198221545 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
69	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0198897107 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
70	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0199950478 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
71	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0103704009 - RECFISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
72	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0103704327 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
73	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0103704106 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
74	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0110098485 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
75	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000215903 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
76	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000216025 - RECFISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
77	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000239146 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
78	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000239240 - RECFISCALES	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 - RECFISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
83	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000275062 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX

SELLO DIGITAL:
o4AxnWrmOlhC692n7XI+3lbPdd6a2/NmQAeIR4thmxNYVK0skCU+J6oZ3bbuP7JHkJFahoVisj2x8Eo58TSsOO5xjtwaHPF28ZJENCNwCDgyzTp3Vp1om1ZEdjkdapU41IRgy7EIGQUxnRkQkH+DNaYHG4ZbG4cpos52JmMI+fk=

Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: ENERO
Fecha Límite de Entrega: 25/02/2024
Fecha de Recepción de Documentación: 23/02/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
84	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000279414 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
85	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 2046550576 - INTFAISMUN	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

SELLO DIGITAL:
o4AxnWrmOlhC692n7Xi+3lbPdd6a2/NmQAeIR4thmxNYVK0skCU+j6oZ3bbuP7JHkJFahoVisj2x8Ee58TSsOO5xjtwaHPF28ZJENCNwCDgyzTp3Vp1om1ZEdjkdapU41lRgy7EIGQUxnRkQkH+DNaYHG4ZbG4cpos52JmMI+fk=

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20240223114451753

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: FEBRERO 2024 (CORRESPONDIENTE A ENERO 2024)

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/02/2024 AL 26/02/2024

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	No revisado	23/02/2024	10:54:08
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	XLS	No revisado	22/02/2024	10:30:11
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	23/02/2024	10:55:33
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	22/02/2024	10:30:22
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	No revisado	23/02/2024	10:55:40
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	XLS	No revisado	22/02/2024	10:30:33
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	23/02/2024	10:55:49
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	22/02/2024	10:30:45
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	No revisado	23/02/2024	10:55:58
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	XLS	No revisado	22/02/2024	10:30:56
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	No revisado	23/02/2024	10:56:08
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	23/02/2024	10:56:17
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	23/02/2024	10:57:31
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	22/02/2024	10:31:09
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	23/02/2024	10:57:48
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	22/02/2024	10:31:20
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	No revisado	23/02/2024	10:58:00
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	XLS	No revisado	22/02/2024	10:31:36
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	No revisado	23/02/2024	10:59:08
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	XLS	No revisado	22/02/2024	10:31:53
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	No revisado	23/02/2024	10:59:32
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	XLS	No revisado	22/02/2024	10:32:19
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/02/2024	10:59:42

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCION	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	22/02/2024	10:32:27
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/02/2024	10:59:51
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	22/02/2024	10:32:36
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/02/2024	11:00:01
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	22/02/2024	10:32:48
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/02/2024	11:02:03
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	22/02/2024	10:33:01
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	23/02/2024	11:02:31
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	No revisado	23/02/2024	11:02:41
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	No revisado	23/02/2024	11:02:48
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	XLS	No revisado	22/02/2024	10:33:27
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	No revisado	23/02/2024	11:02:57
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	23/02/2024	11:03:15
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	23/02/2024	11:03:24
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	23/02/2024	11:03:31
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	23/02/2024	11:03:40
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	No revisado	23/02/2024	11:03:48
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	XLS	No revisado	22/02/2024	10:33:41
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	No revisado	22/02/2024	10:38:27
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	No revisado	23/02/2024	11:03:55
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	XLS	No revisado	22/02/2024	10:40:00
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	No revisado	23/02/2024	11:26:07
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	No revisado	23/02/2024	11:04:05
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	XLS	No revisado	22/02/2024	10:40:18
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	No revisado	23/02/2024	11:04:12
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	XLS	No revisado	22/02/2024	10:40:28
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	No revisado	23/02/2024	11:04:19
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	XLS	No revisado	22/02/2024	10:41:07
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	No revisado	23/02/2024	11:04:27
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	XLS	No revisado	22/02/2024	10:41:17
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	No revisado	23/02/2024	11:04:38
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	XLS	No revisado	22/02/2024	10:41:25
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	No revisado	23/02/2024	11:05:54

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCION	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	XLS	No revisado	22/02/2024	10:41:34
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	No revisado	23/02/2024	11:06:55
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	No revisado	22/02/2024	10:48:02
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	XLS	No revisado	22/02/2024	10:48:10
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	No revisado	23/02/2024	11:07:04
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	XLS	No revisado	22/02/2024	10:48:21
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	No revisado	23/02/2024	11:07:13
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	XLS	No revisado	22/02/2024	10:48:35

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: 20240223114501765

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: FEBRERO 2024 (CORRESPONDIENTE A ENERO 2024)

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/02/2024 AL 26/02/2024

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	No revisado	23/02/2024	11:40:32
1. CORTE DE CAJA.	XLS	No revisado	22/02/2024	10:49:22
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	No revisado	23/02/2024	11:40:43
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	No revisado	23/02/2024	11:40:55
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	No revisado	23/02/2024	11:41:11
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 revisado	23/02/2024	11:42:39
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	XLS	No revisado	23/02/2024	11:42:42
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	No revisado	23/02/2024	11:42:46
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	XLS	No revisado	23/02/2024	11:42:49
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		RECEPCION	
	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 Febrero 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 Enero del año 2024.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. el C. **ROBERTO PABLO DE LA CRUZ**, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al proyecto del orden día en los términos de la Convocatoria de los artículos 36 Fracción I, y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sometiéndolo a la consideración de este cuerpo edilicio, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, en términos del artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO. - Solicitando el uso de la voz el Presidente Municipal el C. **FERNANDO OCHOA VERGARA**, Propone al Cabildo en pleno se sirvan aprobar la **PRESENTACION PARA SU REVISION Y APROBACION DEL CORTE DE CAJA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.** Sobre el particular, el L.C. **JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, Tesorero, expone en forma detallada los movimientos relativos a los ingresos del mes de Enero del año 2024, como lo dispone la Ley, a efecto de lo cual hacen un pormenorizado desglose de los movimientos de caudales que constituyen el corte de caja, en términos de la documentación que exhiben y pasan a los integrantes del Cabildo para su revisión. Hecho lo anterior, el C. **FERNANDO OCHOA VERGARA**, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si consideran suficientemente discutido este punto, en el entendido que si hubiera alguna duda será contestada por escrito en el término de 10 días hábiles, enviando una copia al Congreso del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 72, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 270 fracción X del Código Hacendario Municipal. Acto seguido instruye a la Ciudadano **ROBERTO PABLO DE LA CRUZ**, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunte a los ediles, ahí reunidos, se sirvan manifestar sus puntos de vista, y después de ser escuchados y analizados se procede a tomar el siguiente. - - - - - - - - - - - -

ACUERDO: SE TIENE POR PRESENTADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE H. CABILDO DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ, EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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. - - -

SIGMAVER

CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		$0.00
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	$1,708,956.93	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	$0.00	
4.1.4	Derechos	$1,515,826.55	
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		$3,224,783.48
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	$2,143,332.94	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		$2,143,332.94
	SALDO FINAL DE CAJA		$1,081,450.54
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	$1,081,450.54	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	$1,081,450.54	
	DIFERENCIA	$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. [illegible] ROMAN CORONA
REGIDORA

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

C.P. JOSE ELIAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General							$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DI20240131000003	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 3 DE ENERO 2024				$0.00		03/01/2024	$0.00	$0.00	$1.00	-$1.00
	DI20240131000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	-$1.00	$0.00	$1,088.00	-$1,089.00
	DI20240131000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,089.00	$0.00	$2,431.00	-$3,520.00
	DI20240131000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	-$3,520.00	$0.00	$2,540.00	-$6,060.00
	DI20240131000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	-$6,060.00	$0.00	$4,390.00	-$10,450.00
	DI20240131000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	-$10,450.00	$0.00	$1,088.00	-$11,538.00
	DI20240131000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	-$11,538.00	$0.00	$2,748.00	-$14,286.00
	DI20240131000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	-$14,286.00	$0.00	$1,087.00	-$15,373.00
	DI20240131000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	-$15,373.00	$0.00	$3,737.00	-$19,110.00
	DI20240131000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	-$19,110.00	$0.00	$938.00	-$20,048.00
	DI20240131000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE ENERO 2024				$0.00		08/01/2024	-$20,048.00	$0.00	$1.00	-$20,049.00
	DI20240131000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE ENERO 2024				$0.00		08/01/2024	-$20,049.00	$0.00	$1,141.14	-$21,190.14
	DI20240131000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE ENERO 2024				$0.00		09/01/2024	-$21,190.14	$0.00	$1,329.66	-$22,519.80
	DI20240131000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE ENERO 2024				$0.00		09/01/2024	-$22,519.80	$0.00	$1,088.00	-$23,607.80
	DI20240131000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE ENERO 2024				$0.00		09/01/2024	-$23,607.80	$0.00	$29,441.45	-$53,049.25
	DI20240131000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE ENERO 2024				$0.00		09/01/2024	-$53,049.25	$0.00	$882.00	-$53,931.25
	DI20240131000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE ENERO 2024				$0.00		09/01/2024	-$53,931.25	$0.00	$801.50	-$54,732.75
	DI20240131000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 10 DE ENERO 2024				$0.00		10/01/2024	-$54,732.75	$0.00	$65,000.00	-$119,732.75
	DI20240131000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 10 DE ENERO 2024				$0.00		10/01/2024	-$119,732.75	$0.00	$334.00	-$120,066.75

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	DI20240131000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 10 DE ENERO 2024				$0.00		10/01/2024	-$120,066.75	$0.00	$4,270.40	-$124,337.15
	DI20240131000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 11 DE ENERO 2024				$0.00		11/01/2024	-$124,337.15	$0.00	$936.00	-$125,273.15
	DI20240131000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$125,273.15	$0.00	$938.00	-$126,211.15
	DI20240131000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$126,211.15	$0.00	$23,472.50	-$149,683.65
	DI20240131000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$149,683.65	$0.00	$938.00	-$150,621.65
	DI20240131000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$150,621.65	$0.00	$294.00	-$150,915.65
	DI20240131000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$150,915.65	$0.00	$1,088.00	-$152,003.65
	DI20240131000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$152,003.65	$0.00	$1,145.00	-$153,148.65
	DI20240131000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$153,148.65	$0.00	$1,088.00	-$154,236.65
	DI20240131000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	-$154,236.65	$0.00	$6,293.00	-$160,529.65
	DI20240131000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	-$160,529.65	$0.00	$1,299.00	-$161,828.65
	DI20240131000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	-$161,828.65	$0.00	$1,098.36	-$162,927.01
	DI20240131000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE ENERO 2024				$0.00		16/01/2024	-$162,927.01	$0.00	$8,100.00	-$171,027.01
	DI20240131000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE ENERO 2024				$0.00		16/01/2024	-$171,027.01	$0.00	$916.00	-$171,943.01
	DI20240131000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	-$171,943.01	$0.00	$3,723.00	-$175,666.01
	DI20240131000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	-$175,666.01	$0.00	$0.01	-$175,666.02
	DI20240131000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	-$175,666.02	$0.00	$1,087.00	-$176,753.02
	DI20240131000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	-$176,753.02	$0.00	$1,087.00	-$177,840.02
	DI20240131000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	-$177,840.02	$0.00	$5,976.00	-$183,816.02
	DI20240131000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	-$183,816.02	$0.00	$1,770.00	-$185,586.02

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	DI20240131000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 18 DE ENERO 2024				$0.00		18/01/2024	-$185,586.02	$0.00	$50.00	-$185,636.02
	DI20240131000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 18 DE ENERO 2024				$0.00		18/01/2024	-$185,636.02	$0.00	$880.02	-$186,516.04
	DI20240131000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE ENERO 2024				$0.00		19/01/2024	-$186,516.04	$0.00	$1,200.00	-$187,716.04
	DI20240131000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE ENERO 2024				$0.00		19/01/2024	-$187,716.04	$0.00	$1,088.00	-$188,804.04
	DI20240131000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE ENERO 2024				$0.00		19/01/2024	-$188,804.04	$0.00	$1,601.10	-$190,405.14
	DI20240131000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE ENERO 2024				$0.00		19/01/2024	-$190,405.14	$0.00	$293.34	-$190,698.48
	DI20240131000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 22 DE ENERO 2024				$0.00		22/01/2024	-$190,698.48	$0.00	$1,087.34	-$191,785.82
	DI20240131000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 22 DE ENERO 2024				$0.00		22/01/2024	-$191,785.82	$0.00	$689.00	-$192,474.82
	DI20240131000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE ENERO 2024				$0.00		23/01/2024	-$192,474.82	$0.00	$3,576.00	-$196,050.82
	DI20240131000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 23 DE ENERO 2024				$0.00		23/01/2024	-$196,050.82	$0.00	$1,087.00	-$197,137.82
	DI20240131000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 24 DE ENERO 2024				$0.00		24/01/2024	-$197,137.82	$0.00	$1,208.00	-$198,345.82
	DI20240131000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 24 DE ENERO 2024				$0.00		24/01/2024	-$198,345.82	$0.00	$6,293.00	-$204,638.82
	DI20240131000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 24 DE ENERO 2024				$0.00		24/01/2024	-$204,638.82	$0.00	$1,452.64	-$206,091.46
	DI20240131000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$206,091.46	$0.00	$3,826.00	-$209,917.46
	DI20240131000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$209,917.46	$0.00	$1,445.12	-$211,362.58
	DI20240131000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$211,362.58	$0.00	$969.56	-$212,332.14
	DI20240131000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$212,332.14	$0.00	$6,400.00	-$218,732.14
	DI20240131000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$218,732.14	$0.00	$458.00	-$219,190.14
	DI20240131000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$219,190.14	$0.00	$1,010.98	-$220,201.12
	DI20240131000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$220,201.12	$0.00	$3,990.00	-$224,191.12

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	DI20240131000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$224,191.12	$0.00	$1,271.00	-$225,462.12
	DI20240131000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$225,462.12	$0.00	$100.00	-$225,562.12
	DI20240131000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE ENERO 2024				$0.00		26/01/2024	-$225,562.12	$0.00	$2,200.00	-$227,762.12
	DI20240131000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 29 DE ENERO 2024				$0.00		29/01/2024	-$227,762.12	$0.00	$1,839.23	-$229,601.35
	DI20240131000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 29 DE ENERO 2024				$0.00		29/01/2024	-$229,601.35	$0.00	$9,273.30	-$238,874.65
	DI20240131000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 29 DE ENERO 2024				$0.00		29/01/2024	-$238,874.65	$0.00	$293.34	-$239,167.99
	DI20240131000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 29 DE ENERO 2024				$0.00		29/01/2024	-$239,167.99	$0.00	$938.00	-$240,105.99
	DI20240131000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 30 DE ENERO 2024				$0.00		30/01/2024	-$240,105.99	$0.00	$1,380.10	-$241,486.09
	DI20240131000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 30 DE ENERO 2024				$0.00		30/01/2024	-$241,486.09	$0.00	$1,087.00	-$242,573.09
	DI20240131000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 30 DE ENERO 2024				$0.00		30/01/2024	-$242,573.09	$0.00	$1,300.00	-$243,873.09
	DI20240131000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE, ENERO 2024				$0.00		31/01/2024	-$243,873.09	$0.00	$1,088.00	-$244,961.09
	DI20240131000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		31/01/2024	-$244,961.09	$0.00	$2,174.00	-$247,135.09
	DI20240131000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		31/01/2024	-$247,135.09	$0.00	$1.00	-$247,136.09
	DI20240131000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		31/01/2024	-$247,136.09	$0.00	$3,576.00	-$250,712.09
	DI20240131000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		31/01/2024	-$250,712.09	$0.00	$1,522.86	-$252,234.95
	DI20240131000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 Y 3 DE ENERO 2024				$0.00		01/11/2024	-$252,234.95	$0.00	$1.11	-$252,236.06
	DI20240131000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 Y 3 DE ENERO 2024				$0.00		01/11/2024	-$252,236.06	$0.00	$43,922.99	-$296,159.05
	DI20240131000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 Y 4 DE ENERO 2024				$0.00		11/01/2024	-$296,159.05	$0.00	$130,783.39	-$426,942.44
	DI20240131000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 Y 4 DE ENERO 2024				$0.00		11/01/2024	-$426,942.44	$0.00	$0.38	-$426,942.82
	DI20240131000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE ENERO 2024				$0.00		05/01/2024	-$426,942.82	$0.00	$102,499.67	-$529,442.49

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	DI20240131000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 Y 8 DE ENERO 2024				$0.00		11/01/2024	-$529,442.49	$0.00	$143,201.70	-$872,644.19
	DI20240131000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 Y 8 DE ENERO 2024				$0.00		11/01/2024	-$672,644.19	$0.00	$1,142.61	-$673,786.80
	DI20240131000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2, 5, 9 Y 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$673,786.80	$0.00	$7,168.40	-$680,955.20
	DI20240131000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2, 5, 9 Y 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$680,955.20	$0.00	$1,087.65	-$682,042.85
	DI20240131000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2, 5, 9 Y 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$682,042.85	$0.00	$112,391.79	-$794,434.64
	DI20240131000027	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2, 5, 9 Y 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$794,434.64	$0.00	$21,987.23	-$816,421.87
	DI20240131000028	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 10 Y 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$816,421.87	$0.00	$31,415.62	-$847,837.49
	DI20240131000028	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 10 Y 12 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$847,837.49	$0.00	$67,064.38	-$914,901.87
	DI20240131000029	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 11 DE ENERO 2024				$0.00		11/01/2024	-$914,901.87	$0.00	$81,716.56	-$996,618.43
	DI20240131000030	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 11 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	-$996,618.43	$0.00	$63,500.58	-$1,060,119.01
	DI20240131000031	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,060,119.01	$0.00	$45,840.86	-$1,105,959.87
	DI20240131000031	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,105,959.87	$0.00	$74,055.83	-$1,180,015.70
	DI20240131000032	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE ENERO 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,180,015.70	$0.00	$24,393.70	-$1,204,409.40
	DI20240131000033	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	-$1,204,409.40	$0.00	$114,142.35	-$1,318,551.75
	DI20240131000034	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE ENERO 2024				$0.00		17/01/2024	-$1,318,551.75	$0.00	$90,857.65	-$1,409,409.40
	DI20240131000035	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 Y 16 DE ENERO 2024				$0.00		19/01/2024	-$1,409,409.40	$0.00	$8,100.50	-$1,417,509.90
	DI20240131000035	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 Y 16 DE ENERO 2024				$0.00		19/01/2024	-$1,417,509.90	$0.00	$38,179.45	-$1,455,689.35
	DI20240131000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12, 15 Y 17 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,455,689.35	$0.00	$154,119.26	-$1,609,808.61
	DI20240131000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12, 15 Y 17 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,609,808.61	$0.00	$117.79	-$1,609,926.40
	DI20240131000036	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12, 15 Y 17 DE ENERO 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,609,926.40	$0.00	$2,056.22	-$1,611,982.62

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	DI20240131000037	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 18 DE ENERO 2024				$0.00		19/01/2024	-$1,611,982.62	$0.00	$63,906.78	-$1,675,889.40
	DI20240131000038	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 18 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$1,675,889.40	$0.00	$60,629.74	-$1,736,519.14
	DI20240131000039	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 19 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$1,736,519.14	$0.00	$149,124.38	-$1,885,643.52
	DI20240131000040	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 22 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$1,885,643.52	$0.00	$166,489.44	-$2,052,132.96
	DI20240131000041	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 y 19 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$2,052,132.96	$0.00	$8,580.97	-$2,060,713.93
	DI20240131000041	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 y 19 DE ENERO 2024				$0.00		25/01/2024	-$2,060,713.93	$0.00	$175.47	-$2,060,889.40
	DI20240131000042	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		31/01/2024	-$2,060,889.40	$0.00	$50,000.00	-$2,110,889.40
	DI20240131000043	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 31 DE ENERO 2024				$0.00		31/01/2024	-$2,110,889.40	$0.00	$32,443.54	-$2,143,332.94
	IN20240131000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE ENERO DE 2024				$0.00		02/01/2024	-$2,143,332.94	$2,602.28	$0.00	-$2,140,730.66
	IN20240131000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE ENERO DE 2024				$0.00		02/01/2024	-$2,140,730.66	$356.02	$0.00	-$2,140,374.64
	IN20240131000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE ENERO DE 2024				$0.00		02/01/2024	-$2,140,374.64	$418.16	$0.00	-$2,139,956.48
	IN20240131000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE ENERO DE 2024				$0.00		02/01/2024	-$2,139,956.48	$103.50	$0.00	-$2,139,852.98
	IN20240131000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE ENERO DE 2024				$0.00		02/01/2024	-$2,139,852.98	$104.54	$0.00	-$2,139,748.44
	IN20240131000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE ENERO DE 2024				$0.00		02/01/2024	-$2,139,748.44	$4,408.00	$0.00	-$2,135,340.44
	IN20240131000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE ENERO DE 2024				$0.00		02/01/2024	-$2,135,340.44	$320.00	$0.00	-$2,135,020.44
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,135,020.44	-$961.64	$0.00	-$2,135,982.08
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,135,982.08	$1,543.74	$0.00	-$2,134,438.34
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,134,438.34	$624.54	$0.00	-$2,133,813.80
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,133,813.80	$527.26	$0.00	-$2,133,286.54
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,133,286.54	$2,725.98	$0.00	-$2,130,560.56

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,130,560.56	$104.54	$0.00	-$2,130,456.02
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,130,456.02	-$3,390.89	$0.00	-$2,133,846.91
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,133,846.91	$165.00	$0.00	-$2,133,681.91
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,133,681.91	$3,947.27	$0.00	-$2,129,734.64
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,129,734.64	-$73.33	$0.00	-$2,129,807.97
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,129,807.97	$8,956.51	$0.00	-$2,120,851.46
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,120,851.46	$8,125.71	$0.00	-$2,112,725.75
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,112,725.75	$51.16	$0.00	-$2,112,674.59
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,112,674.59	$341.10	$0.00	-$2,112,333.49
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,112,333.49	$15,771.80	$0.00	-$2,096,561.69
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,096,561.69	$4,471.50	$0.00	-$2,092,090.19
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,092,090.19	$682.20	$0.00	-$2,091,407.99
	IN20240131000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE ENERO DE 2024				$0.00		03/01/2024	-$2,091,407.99	$311.54	$0.00	-$2,091,096.45
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,091,096.45	$24,630.24	$0.00	-$2,066,466.21
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,066,466.21	$3,069.90	$0.00	-$2,063,396.31
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,063,396.31	$17,747.98	$0.00	-$2,045,648.33
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,045,648.33	-$660.69	$0.00	-$2,046,309.02
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,046,309.02	$313.62	$0.00	-$2,045,995.40
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,045,995.40	$311.15	$0.00	-$2,045,684.25
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,045,684.25	$1,866.90	$0.00	-$2,043,817.35

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,043,817.35	$7,994.08	$0.00	-$2,035,823.27
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,035,823.27	$3,040.55	$0.00	-$2,032,782.72
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,032,782.72	$207.73	$0.00	-$2,032,574.99
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,032,574.99	-$4,362.12	$0.00	-$2,036,937.11
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,036,937.11	$4,277.58	$0.00	-$2,032,659.53
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,032,659.53	$10,954.00	$0.00	-$2,021,705.53
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,021,705.53	$209.08	$0.00	-$2,021,496.45
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$2,021,496.45	$36,221.00	$0.00	-$1,985,275.45
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$1,985,275.45	$487.48	$0.00	-$1,984,787.97
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$1,984,787.97	$3,112.20	$0.00	-$1,981,675.77
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$1,981,675.77	-$8,606.85	$0.00	-$1,990,282.62
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$1,990,282.62	$23,468.86	$0.00	-$1,966,813.76
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$1,966,813.76	$5,262.88	$0.00	-$1,961,550.88
	IN20240131000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE ENERO DE 2024				$0.00		04/01/2024	-$1,961,550.88	$1,237.82	$0.00	-$1,960,313.06
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,960,313.06	$28,349.09	$0.00	-$1,931,963.97
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,931,963.97	$4,149.60	$0.00	-$1,927,814.37
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,927,814.37	$8,819.16	$0.00	-$1,918,995.21
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,918,995.21	$5,977.19	$0.00	-$1,913,018.02
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,913,018.02	$622.30	$0.00	-$1,912,395.72
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,912,395.72	$341.10	$0.00	-$1,912,054.62

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,912,054.62	$21,523.28	$0.00	-$1,890,531.34
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,890,531.34	$795.94	$0.00	-$1,889,735.40
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,889,735.40	$7,425.54	$0.00	-$1,882,309.86
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,882,309.86	$27,611.93	$0.00	-$1,854,697.93
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,854,697.93	-$366.68	$0.00	-$1,855,064.61
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,855,064.61	$18,491.28	$0.00	-$1,836,573.33
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,836,573.33	$2,847.36	$0.00	-$1,833,725.97
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,833,725.97	-$4,181.86	$0.00	-$1,837,907.83
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,837,907.83	$416.36	$0.00	-$1,837,491.47
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,837,491.47	$1,705.50	$0.00	-$1,835,785.97
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,835,785.97	$832.73	$0.00	-$1,834,953.24
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,834,953.24	-$4,854.24	$0.00	-$1,839,807.48
	IN20240131000019	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE ENERO DE 2024				$0.00		05/01/2024	-$1,839,807.48	$3,128.74	$0.00	-$1,836,678.74
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,836,678.74	-$768.83	$0.00	-$1,837,447.57
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,837,447.57	$26,902.64	$0.00	-$1,810,544.93
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,810,544.93	$5,501.60	$0.00	-$1,805,043.33
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,805,043.33	$3,558.86	$0.00	-$1,801,484.47
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,801,484.47	$30,549.67	$0.00	-$1,770,934.80
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,770,934.80	-$13,483.23	$0.00	-$1,784,418.03
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,784,418.03	$4,054.56	$0.00	-$1,780,363.47

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,780,363.47	$1,452.34	$0.00	-$1,778,911.13
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,778,911.13	$208.19	$0.00	-$1,778,702.94
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,778,702.94	$42,881.18	$0.00	-$1,735,821.76
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,735,821.76	$4,165.79	$0.00	-$1,731,655.97
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,731,655.97	-$5,850.99	$0.00	-$1,737,506.96
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,737,506.96	$9,327.68	$0.00	-$1,728,179.28
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,728,179.28	$29,518.12	$0.00	-$1,698,661.16
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,698,661.16	$570.92	$0.00	-$1,698,090.24
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,698,090.24	$104.54	$0.00	-$1,697,985.70
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,697,985.70	$3,576.00	$0.00	-$1,694,409.70
	IN20240131000020	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2024				$0.00		08/01/2024	-$1,694,409.70	$2,074.80	$0.00	-$1,692,334.90
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,692,334.90	$721.46	$0.00	-$1,691,613.44
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,691,613.44	$31,856.87	$0.00	-$1,659,756.57
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,659,756.57	-$7,624.81	$0.00	-$1,667,381.38
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,667,381.38	-$1,729.60	$0.00	-$1,669,110.98
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,669,110.98	$311.15	$0.00	-$1,668,799.83
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,668,799.83	$9,337.01	$0.00	-$1,659,462.82
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,659,462.82	$5,108.00	$0.00	-$1,654,354.82
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,654,354.82	$28,555.68	$0.00	-$1,625,799.14
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,625,799.14	$1,037.40	$0.00	-$1,624,761.74

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,624,761.74	$28,712.78	$0.00	-$1,596,048.96
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,596,048.96	-$6,590.09	$0.00	-$1,602,639.05
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,602,639.05	$4,861.46	$0.00	-$1,597,777.59
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,597,777.59	$3,213.28	$0.00	-$1,594,564.31
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,594,564.31	$801.50	$0.00	-$1,593,762.81
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,593,762.81	$1,555.75	$0.00	-$1,592,207.06
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,592,207.06	$34,339.00	$0.00	-$1,557,868.06
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,557,868.06	$5,059.84	$0.00	-$1,552,808.22
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,552,808.22	$2,561.80	$0.00	-$1,550,246.42
	IN20240131000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2024				$0.00		01/09/2024	-$1,550,246.42	$3,845.92	$0.00	-$1,546,400.50
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,546,400.50	-$733.35	$0.00	-$1,547,133.85
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,547,133.85	$4,957.22	$0.00	-$1,542,176.63
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,542,176.63	$36,066.14	$0.00	-$1,506,110.49
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,506,110.49	$444.60	$0.00	-$1,505,665.89
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,505,665.89	$26,624.08	$0.00	-$1,479,041.81
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,479,041.81	$4,156.34	$0.00	-$1,474,885.47
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,474,885.47	$3,411.00	$0.00	-$1,471,474.47
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,471,474.47	$210.00	$0.00	-$1,471,264.47
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,471,264.47	$1,772.34	$0.00	-$1,469,492.13
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,469,492.13	$2,074.80	$0.00	-$1,467,417.33

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,467,417.33	$28,973.32	$0.00	-$1,438,444.01
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,438,444.01	$2,875.42	$0.00	-$1,435,568.59
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,435,568.59	$916.00	$0.00	-$1,434,652.59
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,434,652.59	$27,901.29	$0.00	-$1,406,751.30
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,406,751.30	-$9,430.78	$0.00	-$1,416,182.08
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,416,182.08	-$5,998.39	$0.00	-$1,422,180.47
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,422,180.47	$622.30	$0.00	-$1,421,558.17
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,421,558.17	$416.36	$0.00	-$1,421,141.81
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,421,141.81	$1,445.04	$0.00	-$1,419,696.77
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,419,696.77	$9,233.26	$0.00	-$1,410,463.51
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,410,463.51	$418.17	$0.00	-$1,410,045.34
	IN20240131000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024				$0.00		10/01/2024	-$1,410,045.34	$313.62	$0.00	-$1,409,731.72
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,409,731.72	$22,461.00	$0.00	-$1,387,270.72
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,387,270.72	$5,312.24	$0.00	-$1,381,958.48
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,381,958.48	$10,025.00	$0.00	-$1,371,933.48
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,371,933.48	-$5,573.62	$0.00	-$1,377,507.10
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,377,507.10	$8,691.61	$0.00	-$1,368,815.49
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,368,815.49	$5,187.00	$0.00	-$1,363,628.49
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,363,628.49	$3,997.29	$0.00	-$1,359,631.20
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,359,631.20	$400.00	$0.00	-$1,359,231.20

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,359,231.20	-$7,993.44	$0.00	-$1,367,224.64
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,367,224.64	$316.18	$0.00	-$1,366,906.46
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,366,906.46	-$513.35	$0.00	-$1,367,419.81
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,367,419.81	$1,244.60	$0.00	-$1,366,175.21
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,366,175.21	$571.58	$0.00	-$1,365,603.63
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,365,603.63	$1,452.34	$0.00	-$1,364,151.29
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,364,151.29	$2,308.94	$0.00	-$1,361,842.35
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,361,842.35	$29,653.39	$0.00	-$1,332,188.96
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,332,188.96	$37,179.42	$0.00	-$1,295,009.54
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,295,009.54	$23,572.95	$0.00	-$1,271,436.59
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,271,436.59	$4,651.74	$0.00	-$1,266,784.85
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,266,784.85	$400.00	$0.00	-$1,266,384.85
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,266,384.85	$2,387.70	$0.00	-$1,263,997.15
	IN20240131000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024				$0.00		11/01/2024	-$1,263,997.15	$418.16	$0.00	-$1,263,578.99
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,263,578.99	$2,387.70	$0.00	-$1,261,191.29
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,261,191.29	$1,040.91	$0.00	-$1,260,150.38
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,260,150.38	$24,818.77	$0.00	-$1,235,331.61
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,235,331.61	-$7,504.90	$0.00	-$1,242,836.51
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,242,836.51	$4,510.28	$0.00	-$1,238,326.23
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,238,326.23	$341.10	$0.00	-$1,237,985.13

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,237,985.13	$32,281.08	$0.00	-$1,205,704.05
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,205,704.05	-$513.35	$0.00	-$1,206,217.40
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,206,217.40	$741.38	$0.00	-$1,205,476.02
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,205,476.02	$217.24	$0.00	-$1,205,258.78
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,205,258.78	$952.16	$0.00	-$1,204,306.62
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,204,306.62	$1,974.36	$0.00	-$1,202,332.26
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,202,332.26	$104.54	$0.00	-$1,202,227.72
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,202,227.72	$4,357.02	$0.00	-$1,197,870.70
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,197,870.70	$20,297.74	$0.00	-$1,177,572.96
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,177,572.96	$423.64	$0.00	-$1,177,149.32
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,177,149.32	$2,074.80	$0.00	-$1,175,074.52
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,175,074.52	$104.54	$0.00	-$1,174,969.98
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,174,969.98	$59,195.45	$0.00	-$1,115,774.53
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,115,774.53	$1,603.62	$0.00	-$1,114,170.91
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,114,170.91	$17,052.86	$0.00	-$1,097,118.05
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,097,118.05	$416.36	$0.00	-$1,096,701.69
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,096,701.69	$25,472.42	$0.00	-$1,071,229.27
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,071,229.27	-$5,834.09	$0.00	-$1,077,063.36
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,077,063.36	$24,483.75	$0.00	-$1,052,579.61
	IN20240131000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024				$0.00		12/01/2024	-$1,052,579.61	$1,420.79	$0.00	-$1,051,158.82

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,051,158.82	$734.46	$0.00	-$1,050,424.36
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,050,424.36	$4,693.25	$0.00	-$1,045,731.11
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,045,731.11	-$968.68	$0.00	-$1,046,699.79
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,046,699.79	$27,028.15	$0.00	-$1,019,671.64
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,019,671.64	$18.18	$0.00	-$1,019,653.46
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,019,653.46	$418.16	$0.00	-$1,019,235.30
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,019,235.30	$5,232.06	$0.00	-$1,014,003.24
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,014,003.24	$2,904.68	$0.00	-$1,011,098.56
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,011,098.56	$3,474.22	$0.00	-$1,007,624.34
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,007,624.34	-$6,714.51	$0.00	-$1,014,338.85
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,014,338.85	$318.19	$0.00	-$1,014,020.66
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,014,020.66	$8,730.90	$0.00	-$1,005,289.76
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$1,005,289.76	$28,016.74	$0.00	-$977,273.02
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$977,273.02	-$7,954.82	$0.00	-$985,227.84
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$985,227.84	$4,505.56	$0.00	-$980,722.28
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$980,722.28	$4,669.25	$0.00	-$976,053.03
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$976,053.03	$104.54	$0.00	-$975,948.49
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$975,948.49	$104.54	$0.00	-$975,843.95
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$975,843.95	$624.55	$0.00	-$975,219.40
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$975,219.40	$36,999.82	$0.00	-$938,219.58

SIGNAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$938,219.58	$28,260.82	$0.00	-$909,958.76
	IN20240131000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024				$0.00		15/01/2024	-$909,958.76	$6,319.96	$0.00	-$903,638.80
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$903,638.80	$1,763.57	$0.00	-$901,875.23
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$901,875.23	$1,249.08	$0.00	-$900,626.15
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$900,626.15	-$5,160.66	$0.00	-$905,786.81
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$905,786.81	$3,842.06	$0.00	-$901,944.75
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$901,944.75	$313.62	$0.00	-$901,631.13
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$901,631.13	$8,919.69	$0.00	-$892,711.44
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$892,711.44	$104.09	$0.00	-$892,607.35
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$892,607.35	$22,623.46	$0.00	-$869,983.89
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$869,983.89	$460.00	$0.00	-$869,523.89
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$869,523.89	$104.54	$0.00	-$869,419.35
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$869,419.35	$34,975.06	$0.00	-$834,444.29
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$834,444.29	$400.00	$0.00	-$834,044.29
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$834,044.29	$400.00	$0.00	-$833,644.29
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$833,644.29	$4,421.86	$0.00	-$829,222.43
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$829,222.43	-$293.34	$0.00	-$829,515.77
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$829,515.77	$730.62	$0.00	-$828,785.15
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$828,785.15	$26,318.66	$0.00	-$802,466.49
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$802,466.49	$5,809.36	$0.00	-$796,657.13

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$796,657.13	$416.36	$0.00	-$796,240.77
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$796,240.77	-$7,787.54	$0.00	-$804,028.31
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$804,028.31	$624.55	$0.00	-$803,403.76
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$803,403.76	$24,957.94	$0.00	-$778,445.82
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$778,445.82	$1,364.40	$0.00	-$777,081.42
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$777,081.42	$657.48	$0.00	-$776,423.94
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$776,423.94	$933.45	$0.00	-$775,490.49
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$775,490.49	$5,242.94	$0.00	-$770,247.55
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$770,247.55	$4,245.48	$0.00	-$766,002.07
	IN20240131000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024				$0.00		16/01/2024	-$766,002.07	$416.37	$0.00	-$765,585.70
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$765,585.70	$10,861.10	$0.00	-$754,724.60
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$754,724.60	$150.00	$0.00	-$754,574.60
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$754,574.60	$5,268.58	$0.00	-$749,306.02
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$749,306.02	$10,152.94	$0.00	-$739,153.08
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$739,153.08	$622.30	$0.00	-$738,530.78
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$738,530.78	$5,308.56	$0.00	-$733,222.22
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$733,222.22	$522.72	$0.00	-$732,699.50
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$732,699.50	$1,200.00	$0.00	-$731,499.50
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$731,499.50	$30,693.08	$0.00	-$700,806.42
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$700,806.42	$832.73	$0.00	-$699,973.69

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$699,973.69	-$9,109.81	$0.00	-$709,083.50
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$709,083.50	$1,209.58	$0.00	-$707,873.92
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$707,873.92	$8,786.29	$0.00	-$699,087.63
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$699,087.63	$104.54	$0.00	-$698,983.09
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$698,983.09	$3,630.85	$0.00	-$695,352.24
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$695,352.24	$227.27	$0.00	-$695,124.97
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$695,124.97	$25,958.06	$0.00	-$669,166.91
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$669,166.91	$5,117.76	$0.00	-$664,049.15
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$664,049.15	-$5,920.85	$0.00	-$669,970.00
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$669,970.00	$32,287.46	$0.00	-$637,682.54
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$637,682.54	$39,710.32	$0.00	-$597,972.22
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$597,972.22	-$1,100.31	$0.00	-$599,072.53
	IN20240131000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024				$0.00		17/01/2024	-$599,072.53	$1,249.10	$0.00	-$597,823.43
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$597,823.43	$416.37	$0.00	-$597,407.06
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$597,407.06	$4,734.26	$0.00	-$592,672.80
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$592,672.80	-$10,456.81	$0.00	-$603,129.61
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$603,129.61	$622.30	$0.00	-$602,507.31
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$602,507.31	$416.37	$0.00	-$602,090.94
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$602,090.94	$29,308.89	$0.00	-$572,782.05
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$572,782.05	$22,618.76	$0.00	-$550,163.29

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$550,163.29	$416.36	$0.00	-$549,746.93
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$549,746.93	$297.46	$0.00	-$549,449.47
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$549,449.47	$1,878.51	$0.00	-$547,570.96
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$547,570.96	$104.54	$0.00	-$547,466.42
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$547,466.42	$2,046.60	$0.00	-$545,419.82
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$545,419.82	$1,705.50	$0.00	-$543,714.32
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$543,714.32	-$366.68	$0.00	-$544,081.00
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$544,081.00	$245.46	$0.00	-$543,835.54
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$543,835.54	-$5,336.41	$0.00	-$549,171.95
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$549,171.95	$1,920.02	$0.00	-$547,251.93
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$547,251.93	$38,803.54	$0.00	-$508,448.39
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$508,448.39	$8,603.88	$0.00	-$499,844.51
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$499,844.51	$104.54	$0.00	-$499,739.97
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$499,739.97	$208.19	$0.00	-$499,531.78
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$499,531.78	$400.00	$0.00	-$499,131.78
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$499,131.78	$25,285.40	$0.00	-$473,846.38
	IN20240131000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024				$0.00		18/01/2024	-$473,846.38	$1,489.47	$0.00	-$472,356.91
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$472,356.91	$7,982.31	$0.00	-$464,374.60
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$464,374.60	$209.08	$0.00	-$464,165.52
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$464,165.52	$6,727.02	$0.00	-$457,438.50

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$457,438.50	-$5,539.22	$0.00	-$462,977.72
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$462,977.72	$1,043.06	$0.00	-$461,934.66
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$461,934.66	-$382.84	$0.00	-$462,317.50
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$462,317.50	$25,367.74	$0.00	-$436,949.76
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$436,949.76	$1,452.34	$0.00	-$435,497.42
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$435,497.42	$8,100.00	$0.00	-$427,397.42
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$427,397.42	$7,182.52	$0.00	-$420,214.90
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$420,214.90	$1,457.27	$0.00	-$418,757.63
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$418,757.63	$1,037.40	$0.00	-$417,720.23
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$417,720.23	$832.72	$0.00	-$416,887.51
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$416,887.51	$33,461.88	$0.00	-$383,425.63
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$383,425.63	$9,831.68	$0.00	-$373,593.95
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$373,593.95	$32,066.63	$0.00	-$341,527.32
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$341,527.32	$1,972.43	$0.00	-$339,554.89
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$339,554.89	$1,219.36	$0.00	-$338,335.53
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$338,335.53	$4,503.30	$0.00	-$333,832.23
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$333,832.23	$29,376.61	$0.00	-$304,455.62
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$304,455.62	$400.00	$0.00	-$304,055.62
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$304,055.62	$624.55	$0.00	-$303,431.07
	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$303,431.07	-$7,778.75	$0.00	-$311,209.82

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024				$0.00		19/01/2024	-$311,209.82	$1,244.84	$0.00	-$309,964.98
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$309,964.98	$104.54	$0.00	-$309,860.44
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$309,860.44	$1,200.00	$0.00	-$308,660.44
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$308,660.44	-$7,824.68	$0.00	-$316,485.12
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$316,485.12	$104.54	$0.00	-$316,380.58
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$316,380.58	$32,907.04	$0.00	-$283,473.54
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$283,473.54	$2,749.82	$0.00	-$280,723.72
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$280,723.72	$33,967.08	$0.00	-$246,756.64
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$246,756.64	-$591.20	$0.00	-$247,347.84
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$247,347.84	$311.15	$0.00	-$247,036.69
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$247,036.69	$1,452.34	$0.00	-$245,584.35
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$245,584.35	$33,763.86	$0.00	-$211,820.49
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$211,820.49	$7,000.70	$0.00	-$204,819.79
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$204,819.79	$2,725.00	$0.00	-$202,094.79
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$202,094.79	$10,818.92	$0.00	-$191,275.87
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$191,275.87	-$7,440.99	$0.00	-$198,716.86
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$198,716.86	$416.36	$0.00	-$198,300.50
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$198,300.50	$1,087.60	$0.00	-$197,212.90
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$197,212.90	$5,266.42	$0.00	-$191,946.48
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$191,946.48	$5,285.64	$0.00	-$186,660.84

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$186,660.84	$2,236.40	$0.00	-$184,424.44
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$184,424.44	$8,006.70	$0.00	-$176,417.74
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$176,417.74	$34,613.67	$0.00	-$141,804.07
	IN20240131000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024				$0.00		22/01/2024	-$141,804.07	$104.54	$0.00	-$141,699.53
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$141,699.53	$416.36	$0.00	-$141,283.17
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$141,283.17	$4,693.62	$0.00	-$136,589.55
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$136,589.55	$1,200.00	$0.00	-$135,389.55
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$135,389.55	$36,932.97	$0.00	-$98,456.58
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$98,456.58	$754.62	$0.00	-$97,701.96
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$97,701.96	$5,369.52	$0.00	-$92,332.44
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$92,332.44	$25,658.48	$0.00	-$66,673.96
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$66,673.96	$1,244.60	$0.00	-$65,429.36
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$65,429.36	$313.62	$0.00	-$65,115.74
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$65,115.74	-$5,998.85	$0.00	-$71,114.59
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$71,114.59	$2,074.80	$0.00	-$69,039.79
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$69,039.79	$28,008.09	$0.00	-$41,031.70
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	-$41,031.70	$45,823.02	$0.00	$4,791.32
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	$4,791.32	$3,069.90	$0.00	$7,861.22
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	$7,861.22	$400.00	$0.00	$8,261.22
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	$8,261.22	$1,040.95	$0.00	$9,302.17

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	$9,302.17	$9,944.88	$0.00	$19,247.05
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	$19,247.05	$5,590.92	$0.00	$24,837.97
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	$24,837.97	$209.08	$0.00	$25,047.05
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	$25,047.05	$726.17	$0.00	$25,773.22
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	$25,773.22	-$10,598.65	$0.00	$15,174.57
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	$15,174.57	-$660.98	$0.00	$14,513.59
	IN20240131000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024				$0.00		23/01/2024	$14,513.59	$5,390.41	$0.00	$19,904.00
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$19,904.00	$9,573.89	$0.00	$29,477.89
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$29,477.89	$24,063.15	$0.00	$53,541.04
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$53,541.04	$2,074.80	$0.00	$55,615.84
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$55,615.84	$657.48	$0.00	$56,273.32
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$56,273.32	$3,609.02	$0.00	$59,882.34
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$59,882.34	$104.54	$0.00	$59,986.88
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$59,986.88	$4,614.18	$0.00	$64,601.06
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$64,601.06	$5,923.65	$0.00	$70,524.71
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$70,524.71	-$1,173.36	$0.00	$69,351.35
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$69,351.35	$22,854.52	$0.00	$92,205.87
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$92,205.87	$318.18	$0.00	$92,524.05
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$92,524.05	$3,119.26	$0.00	$95,643.31
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$95,643.31	$24,899.62	$0.00	$120,542.93

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$120,542.93	-$6,092.75	$0.00	$112,450.18
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$112,450.18	$2,178.51	$0.00	$114,628.69
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$114,628.69	$436.35	$0.00	$115,065.04
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$115,065.04	$400.00	$0.00	$115,465.04
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$115,465.04	$33,214.40	$0.00	$148,679.44
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$148,679.44	$606.46	$0.00	$149,285.90
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$149,285.90	$5,457.60	$0.00	$154,743.50
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$154,743.50	$2,185.92	$0.00	$156,929.42
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$156,929.42	$4,310.60	$0.00	$161,240.02
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$161,240.02	$400.00	$0.00	$161,640.02
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$161,640.02	$1,244.60	$0.00	$162,884.62
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$162,884.62	$7,480.93	$0.00	$170,365.55
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$170,365.55	$209.08	$0.00	$170,574.63
	IN20240131000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024				$0.00		24/01/2024	$170,574.63	-$5,358.35	$0.00	$165,216.28
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$165,216.28	-$6,415.61	$0.00	$158,800.67
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$158,800.67	$311.15	$0.00	$159,111.82
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$159,111.82	$2,387.70	$0.00	$161,499.52
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$161,499.52	$9,555.48	$0.00	$171,055.00
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$171,055.00	$5,794.84	$0.00	$176,849.84
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$176,849.84	$31,656.20	$0.00	$208,506.04

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$208,506.04	$26,815.84	$0.00	$235,321.88
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$235,321.88	$6,695.22	$0.00	$242,017.10
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$242,017.10	$416.36	$0.00	$242,433.46
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$242,433.46	$10,474.83	$0.00	$252,908.29
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$252,908.29	$400.00	$0.00	$253,308.29
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$253,308.29	$727.28	$0.00	$254,035.57
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$254,035.57	$749.96	$0.00	$254,785.53
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$254,785.53	-$465.31	$0.00	$254,320.22
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$254,320.22	$1,457.28	$0.00	$255,777.50
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$255,777.50	-$6,660.77	$0.00	$249,116.73
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$249,116.73	$27,381.83	$0.00	$276,498.56
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$276,498.56	$8,302.38	$0.00	$284,800.94
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$284,800.94	$341.10	$0.00	$285,142.04
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$285,142.04	$30,620.76	$0.00	$315,762.80
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$315,762.80	$4,486.44	$0.00	$320,249.24
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$320,249.24	$1,244.22	$0.00	$321,493.46
	IN20240131000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024				$0.00		25/01/2024	$321,493.46	$32,556.37	$0.00	$354,049.83
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$354,049.83	$4,729.88	$0.00	$358,779.71
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$358,779.71	-$6,577.62	$0.00	$352,202.09
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$352,202.09	$832.73	$0.00	$353,034.82

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$353,034.82	$1,452.34	$0.00	$354,487.16
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$354,487.16	$630.10	$0.00	$355,117.26
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$355,117.26	-$7,684.94	$0.00	$347,432.32
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$347,432.32	$800.00	$0.00	$348,232.32
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$348,232.32	-$586.68	$0.00	$347,645.64
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$347,645.64	$2,763.98	$0.00	$350,409.62
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$350,409.62	$4,321.00	$0.00	$354,730.62
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$354,730.62	$341.10	$0.00	$355,071.72
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$355,071.72	$5,297.28	$0.00	$360,369.00
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$360,369.00	$29,458.17	$0.00	$389,827.17
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$389,827.17	$1,149.94	$0.00	$390,977.11
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$390,977.11	$10,624.84	$0.00	$401,601.95
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$401,601.95	$27,287.90	$0.00	$428,889.85
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$428,889.85	$33,053.54	$0.00	$461,943.39
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$461,943.39	$9,336.60	$0.00	$471,279.99
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$471,279.99	$2,728.80	$0.00	$474,008.79
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$474,008.79	$400.00	$0.00	$474,408.79
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$474,408.79	$622.30	$0.00	$475,031.09
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$475,031.09	$423.64	$0.00	$475,454.73
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$475,454.73	$2,045.46	$0.00	$477,500.19

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$477,500.19	$104.54	$0.00	$477,604.73
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$477,604.73	$3,512.86	$0.00	$481,117.59
	IN20240131000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024				$0.00		26/01/2024	$481,117.59	$29,699.22	$0.00	$510,816.81
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$510,816.81	$10,814.46	$0.00	$521,631.27
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$521,631.27	$8,745.70	$0.00	$530,376.97
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$530,376.97	$104.54	$0.00	$530,481.51
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$530,481.51	$341.10	$0.00	$530,822.61
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$530,822.61	-$11,047.68	$0.00	$519,774.93
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$519,774.93	$7,471.40	$0.00	$527,246.33
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$527,246.33	$8,194.31	$0.00	$535,440.64
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$535,440.64	$34,920.02	$0.00	$570,360.66
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$570,360.66	$5,586.80	$0.00	$575,947.46
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$575,947.46	$1,705.50	$0.00	$577,652.96
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$577,652.96	$2,904.68	$0.00	$580,557.64
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$580,557.64	-$5,626.30	$0.00	$574,931.34
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$574,931.34	$11,238.76	$0.00	$586,170.10
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$586,170.10	-$366.68	$0.00	$585,803.42
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$585,803.42	$2,909.10	$0.00	$588,712.52
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$588,712.52	$37,648.57	$0.00	$626,361.09
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$626,361.09	$836.32	$0.00	$627,197.41

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$627,197.41	$48,236.08	$0.00	$675,433.49
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$675,433.49	$1,241.70	$0.00	$676,675.19
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$676,675.19	$104.54	$0.00	$676,779.73
	IN20240131000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024				$0.00		29/01/2024	$676,779.73	$24,555.42	$0.00	$701,335.15
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$701,335.15	$2,294.00	$0.00	$703,629.15
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$703,629.15	$311.15	$0.00	$703,940.30
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$703,940.30	$1,249.09	$0.00	$705,189.39
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$705,189.39	$571.37	$0.00	$705,760.76
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$705,760.76	$1,267.05	$0.00	$707,027.81
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$707,027.81	-$513.35	$0.00	$706,514.46
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$706,514.46	$400.00	$0.00	$706,914.46
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$706,914.46	$216.37	$0.00	$707,130.83
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$707,130.83	$2,387.70	$0.00	$709,518.53
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$709,518.53	$4,688.74	$0.00	$714,207.27
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$714,207.27	$5,863.65	$0.00	$720,070.92
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$720,070.92	$4,865.20	$0.00	$724,936.12
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$724,936.12	$104.54	$0.00	$725,040.66
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$725,040.66	$104.54	$0.00	$725,145.20
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$725,145.20	-$8,293.02	$0.00	$716,852.18
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$716,852.18	$35,767.08	$0.00	$752,619.26

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$752,619.26	$2,074.80	$0.00	$754,694.06
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$754,694.06	$5,838.48	$0.00	$760,532.54
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$760,532.54	$738.88	$0.00	$761,271.42
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$761,271.42	$400.00	$0.00	$761,671.42
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$761,671.42	$10,545.11	$0.00	$772,216.53
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$772,216.53	-$5,495.92	$0.00	$766,720.61
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$766,720.61	$4,014.12	$0.00	$770,734.73
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$770,734.73	$33,243.15	$0.00	$803,977.88
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$803,977.88	$1,452.34	$0.00	$805,430.22
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$805,430.22	$31,473.43	$0.00	$836,903.65
	IN20240131000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024				$0.00		30/01/2024	$836,903.65	$24,366.68	$0.00	$861,270.33
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$861,270.33	$7,030.72	$0.00	$868,301.05
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$868,301.05	$416.36	$0.00	$868,717.41
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$868,717.41	$48,027.19	$0.00	$916,744.60
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$916,744.60	$668.18	$0.00	$917,412.78
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$917,412.78	$39,818.13	$0.00	$957,230.91
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$957,230.91	$13,306.48	$0.00	$970,537.39
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$970,537.39	$6,451.30	$0.00	$976,988.69
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$976,988.69	$836.32	$0.00	$977,825.01
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$977,825.01	$400.00	$0.00	$978,225.01

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **19/02/2024**

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	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$978,225.01	$51,491.40	$0.00	$1,029,716.41
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,029,716.41	$800.00	$0.00	$1,030,516.41
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,030,516.41	$104.54	$0.00	$1,030,620.95
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,030,620.95	$30,396.86	$0.00	$1,061,017.81
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,061,017.81	$1,246.28	$0.00	$1,062,264.09
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,062,264.09	$5,796.78	$0.00	$1,068,060.87
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,068,060.87	-$6,583.82	$0.00	$1,061,477.05
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,061,477.05	$8,600.00	$0.00	$1,070,077.05
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,070,077.05	-$1,782.36	$0.00	$1,068,294.69
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,068,294.69	$5,809.36	$0.00	$1,074,104.05
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,074,104.05	$4,134.66	$0.00	$1,078,238.71
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,078,238.71	$1,000.00	$0.00	$1,079,238.71
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,079,238.71	-$11,175.38	$0.00	$1,068,063.33
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,068,063.33	$1,037.40	$0.00	$1,069,100.73
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,069,100.73	$727.51	$0.00	$1,069,828.24
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,069,828.24	$10,822.30	$0.00	$1,080,650.54
	IN20240131000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024				$0.00		31/01/2024	$1,080,650.54	$800.00	$0.00	$1,081,450.54
TOTALES										**$0.00**	**$3,224,783.48**	**$2,143,332.94**	**$1,081,450.54**