



IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento
2022-2025



IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento
2022-2025

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

2022-2025

C. Fernando Ochoa Vergara
Presidente Municipal

C. Marta Isabel Rodríguez
de la Cruz
Sindica Única

Profa. Ana Selvia Román
Corona
Regidora Municipal

C.P. José Elías Sánchez
Sánchez
Tesorero Municipal

Integrantes de la Comisión
de
Hacienda

ESTADO

FINANCIERO DEL

MES DE JULIO

2024

Departamento de Tesorería



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

IXHUATLANCILLO, VER. A 19 DE AGOSTO DE 2024
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NUM. PMI/2024/153
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.

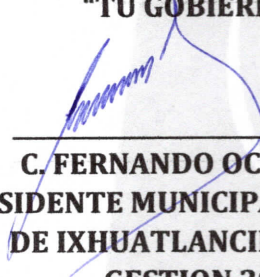
At'n Lic. Luis Enrique Torralba Cruz.
Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría,
Revisión y Supervisión a Municipios.

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 **Julio** 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"



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

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

C.c.p. Archivo.



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

TU GOBIERNO
Amigo



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

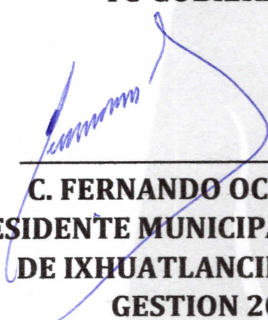
IXHUATLANCILLO, VER. A 19 DE AGOSTO DE 2024
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
OFICIO NUM. PMI/2024/154
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

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 **Julio** 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"


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



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

C.c.p. Archivo.



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

TU GOBIERNO
Amigo



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

En el Municipio Ixhuatlancillo, Veracruz, siendo las nueve horas del día 15 de Agosto del año dos mil veinticuatro, reunidos en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, planta alta, ubicado en Avenida Independencia Número 85 de esta Cabecera Municipal, los ciudadanos **C. FERNANDO OCHOA VERGARA, Presidente Municipal; C. MARIA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, Sindica Municipal, C. ANA SELVIA ROMAN CORONA, Regidora Única**, respectivamente, así como la **L.C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixhuatlancillo, Veracruz, L.C. RAFAEL FLORES SÁNCHEZ, Contralor Interno Municipal del H. Ayuntamiento de Ixhuatlancillo, Veracruz**, asistidos por el **C. ROBERTO PABLO DE LA CRUZ, Secretario del Ayuntamiento**, con quien actúa y se procede a celebrar la Sesión ordinaria de Cabildo prevista por los artículos 36 fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y el artículo 35 fracción VII y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la cual fueron previamente convocados, con la oportunidad debida, bajo el siguiente proyecto de:-----

ORDEN DEL DÍA

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

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

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



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



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



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

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



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

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

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

ACUERDO: SE TIENE POR PRESENTADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE H. CABILDO DE IXHUATLANCILLO, VERACRUZ, EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 EDALES QUE INTEGRAN EL H. CABILDO.- C. FERNANDO OCHOA VERGARA, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ, SINDICA MUNICIPAL, C. ANA SELVIA ROMAN CORONA, REGIDORA ÚNICA.-----





IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento

2022-2025

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

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

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

REGIDURÍA

2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

SINDICATURA

2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

PRESIDENCIA

2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.

SECRETARÍA

2022 - 2025

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

272 72 13570

presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

f H. Ayuntamiento Ixhuatlancillo 2022 - 2025

TU GOBIERNO
Amigo



IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento

2022-2025

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA

2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA

2022 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA

2022 - 2025

C. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA ÚNICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.

SECRETARÍA

2022 - 2025

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA

2022 - 2025

L.C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA

2022 - 2025

L.C. RAFAEL FLORES SÁNCHEZ
CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO

CONTRALORIA

2022 - 2025

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

272 72 13570

presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

H. Ayuntamiento Ixhuatlancillo 2022 - 2025

TU GOBIERNO
Amigo



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Julio 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	\$19,449,306.43	\$523,966.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$855,881.21	\$3,205,492.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,295,171.62	\$831,485.61	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$461,172.02	\$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	\$22,205,650.07	\$1,355,452.42	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$855,881.21	\$3,205,492.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$618,819.42	\$447,300.21	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$776,232.72	\$745,571.59	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,280,280.18	\$742,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$16,180,662.51	\$15,843,934.71	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,176,537.45	\$2,228,569.25
Activos Intangibles	\$69,512.84	\$69,512.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$267,960.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,176,537.45	\$2,228,569.25
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$3,032,418.66	\$5,434,062.08
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$28,193,467.67	\$17,848,319.35	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$50,399,117.74	\$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)	\$34,552,497.17	\$541,994.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,806,158.42	\$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	\$47,366,699.08	\$13,769,709.69
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$50,399,117.74	\$19,203,771.77

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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado de Situación Financiera

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

H. AYUNTAMIENTO (Cifras en Pesos)
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

PRESIDENCIA

2022 - 2025

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.

REGIDURÍA

2022 - 2025



C. PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

SINDICATURA

2022 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

TESORERÍA

2022 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL





Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de julio de 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	7,463,420.54	9,033,383.20
Impuestos	3,485,425.16	3,876,269.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,594,469.31	4,069,550.32
Productos	303,135.91	549,555.85
Aprovechamientos	80,390.16	538,007.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	58,661,841.87	85,692,304.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	58,661,841.87	83,705,917.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,986,387.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	78,929.02	143,813.31
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	78,929.02	143,813.31
Total de Ingresos y otros beneficios	66,204,191.43	94,869,501.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,289,267.43	53,826,455.84
Servicios Personales	8,475,455.95	14,344,664.12
Materiales y Suministros	5,764,755.99	10,612,288.70
Servicios Generales	17,049,055.49	28,869,503.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	266,808.27	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	266,808.27	454,495.91
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	95,618.56	193,789.18
Intereses de la Deuda Pública	90,514.73	179,523.81
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	5,103.83	14,265.37
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	144,513.16
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00

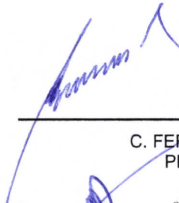


Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de julio de 2024
(Cifras en Pesos)

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	31,651,694.26	94,327,506.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,552,497.17	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.
REGIDURÍA**
2022 - 2025
PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA



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



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



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$66,204,191.43	\$94,869,501.28
Impuestos	\$3,485,425.16	\$3,876,269.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,594,469.31	\$4,069,550.32
Productos	\$303,135.91	\$549,555.85
Aprovechamientos	\$80,390.16	\$538,007.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$58,661,841.87	\$83,705,917.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,986,387.07
Otros Orígenes de Operación	\$78,929.02	\$143,813.31
Aplicación	\$31,651,694.26	\$94,327,506.39
Servicios Personales	\$8,475,455.95	\$14,344,664.12
Materiales y Suministros	\$5,764,755.99	\$10,612,288.70
Servicios Generales	\$17,049,055.49	\$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	\$266,808.27	\$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	\$95,618.56	\$40,046,554.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$34,552,497.17	\$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	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$586,259.09
Aplicación	\$12,270,006.35	\$2,547,817.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,538,280.18	\$0.00
Bienes Muebles	\$336,727.80	\$2,434,847.46
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,394,998.37	\$112,969.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,270,006.35	-\$1,961,557.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento^{1,2}		
Origen	\$0.00	\$450,237.04
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$450,237.04
Aplicación	\$3,357,151.20	\$2,019,713.17
Servicios de la Deuda	\$52,031.80	\$71,095.47
Interno	\$52,031.80	\$71,095.47
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,305,119.40	\$1,948,617.70



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,357,151.20	-\$1,569,476.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$18,925,339.62	-\$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	\$19,449,306.43	\$523,966.81

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



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE
LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SILVIA ROMAN
CORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de julio 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
Revaluos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$7,008,043.49			\$7,008,043.49
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023			\$0.00		\$0.00
Resultado por Posición Monetaria			\$0.00		\$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		\$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		-\$413,512.89	\$34,010,502.28		\$33,596,989.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$34,552,497.17			\$34,552,497.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$541,994.89			-\$955,507.78
Revaluos		\$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	\$12,814,201.91	\$34,552,497.17		\$47,366,699.08

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 SARA ROMAN
CORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2023 - 2024



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



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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de julio de 2024

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$31,195,345.97
Activo Circulante	\$0.00	\$20,850,197.65
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$18,925,339.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,463,686.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$461,172.02
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	\$10,345,148.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$171,519.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$30,661.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$9,538,280.18
Bienes Muebles	\$0.00	\$336,727.80
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$267,960.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$2,401,643.42
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,349,611.62
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,349,611.62
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$52,031.80
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$52,031.80
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$34,010,502.28	\$413,512.89
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	\$34,010,502.28	\$413,512.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$34,010,502.28	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$413,512.89
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de julio de 2024

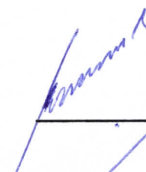
Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

(Cifras en Pesos)

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

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





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



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



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



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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$19,203,771.77	\$166,712,405.83	\$135,517,059.86	\$50,399,117.74	\$31,195,345.97
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,355,452.42	\$154,719,425.54	\$133,869,227.89	\$22,205,650.07	\$20,850,197.65
Efectivo y Equivalentes	\$523,966.81	\$80,629,063.10	\$61,703,723.48	\$19,449,306.43	\$18,925,339.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$831,485.61	\$73,112,808.37	\$71,649,122.36	\$2,295,171.62	\$1,463,886.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$977,554.07	\$516,382.05	\$461,172.02	\$461,172.02
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	\$11,992,980.29	\$1,647,831.97	\$28,193,467.67	\$10,345,148.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$447,300.21	\$1,206,851.18	\$1,035,331.97	\$618,819.42	\$171,519.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$745,571.59	\$30,661.13	\$0.00	\$776,232.72	\$30,661.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$742,000.00	\$9,538,280.18	\$0.00	\$10,280,280.18	\$9,538,280.18
Bienes Muebles	\$15,843,934.71	\$949,227.80	\$612,500.00	\$16,180,662.51	\$336,727.80
Activos Intangibles	\$69,512.84	\$0.00	\$0.00	\$69,512.84	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$267,960.00	\$0.00	\$267,960.00	\$267,960.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE
LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SELVIA ROMAN
CORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



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





Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado Analítico de Ingresos

del 1 de enero al 31 de julio de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$3,817,839.27	\$1,100,998.94	\$4,918,838.21	\$3,485,425.16	\$3,485,425.16	\$-332,414.11
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$3,942,074.12	\$942,266.14	\$4,884,340.26	\$3,594,469.31	\$3,594,469.31	\$-347,604.81
Productos	\$692,651.17	\$303,135.91	\$995,787.08	\$303,135.91	\$303,135.91	\$-389,515.26
Aprovechamientos	\$99,475.00	\$80,390.16	\$179,865.16	\$80,390.16	\$80,390.16	\$-19,084.84
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$87,386,463.00	\$2,160,247.06	\$89,546,710.06	\$59,612,912.61	\$59,612,912.61	\$-27,773,550.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$95,938,502.56	\$4,587,038.21	\$100,525,540.77	\$67,076,333.15	\$67,076,333.15	
Ingresos excedentes						\$-28,862,169.41

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$95,938,502.56	\$4,587,038.21	\$100,525,540.77	\$67,076,333.15	\$67,076,333.15	\$-28,862,169.41
Impuestos	\$3,817,839.27	\$1,100,998.94	\$4,918,838.21	\$3,485,425.16	\$3,485,425.16	\$-332,414.11
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$3,942,074.12	\$942,266.14	\$4,884,340.26	\$3,594,469.31	\$3,594,469.31	\$-347,604.81
Productos	\$692,651.17	\$303,135.91	\$995,787.08	\$303,135.91	\$303,135.91	\$-389,515.26
Aprovechamientos	\$99,475.00	\$80,390.16	\$179,865.16	\$80,390.16	\$80,390.16	\$-19,084.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$87,386,463.00	\$2,160,247.06	\$89,546,710.06	\$59,612,912.61	\$59,612,912.61	\$-27,773,550.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-



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

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$95,938,502.56	\$4,587,038.21	\$100,525,540.77	\$67,076,333.15	\$67,076,333.15	
					Ingresos excedentes	\$-28,862,169.41



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2024

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
REGIDURÍA
2022 - 2024

PROFA. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2024

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 - 2024

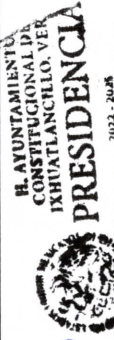
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL





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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia Municipal	\$610,819.92	\$127,254.15	\$738,074.07	\$356,311.62	\$356,311.62	\$381,762.45
Sindicatura	\$441,689.04	\$92,018.55	\$533,707.59	\$257,651.94	\$257,651.94	\$276,055.65
Regiduría	\$410,306.40	\$85,480.50	\$495,786.90	\$239,345.40	\$239,345.40	\$256,441.50
Dirección de Obras Públicas	\$61,187,860.00	\$-1,528,908.28	\$59,658,951.72	\$21,142,257.68	\$21,141,257.68	\$38,516,694.04
Tesorería	\$33,287,827.20	\$5,811,193.29	\$39,099,020.49	\$22,690,371.18	\$22,690,371.18	\$16,408,649.31
Total del Gasto	\$95,938,502.56	\$4,587,038.21	\$100,525,540.77	\$44,685,937.82	\$44,684,937.82	\$55,839,602.95



C. FERNANDO CHOYA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA



C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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 julio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$34,710,642.56	\$4,585,313.84	\$39,295,956.40	\$22,309,286.74	\$22,309,286.74	\$16,986,669.66
Gasto de Capital	\$61,187,860.00	\$-4,404,795.58	\$56,783,064.42	\$19,485,375.50	\$19,484,375.50	\$37,297,688.92
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$40,000.00	\$4,406,519.95	\$4,446,519.95	\$2,891,275.58	\$2,891,275.58	\$1,555,244.37
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$95,938,502.56	\$4,587,038.21	\$100,525,540.77	\$44,685,937.82	\$44,684,937.82	\$55,839,602.95




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


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


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


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2023 - 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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 julio de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales						6 = (3 - 4)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$19,239,618.04	\$5,625,888.99	\$24,865,507.03	\$8,475,455.95	\$8,475,455.95	\$16,390,051.08
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$15,397,366.14	\$472,666.96	\$15,870,033.10	\$5,051,948.08	\$5,051,948.08	\$10,818,085.02
Remuneraciones adicionales y especiales	-	\$7,387,893.78	\$7,387,893.78	\$3,217,380.89	\$3,217,380.89	\$4,170,512.89
Seguridad social	\$2,546,512.16	\$-1,250,406.84	\$1,296,105.32	\$365.58	\$365.58	\$1,295,739.74
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,295,739.74	\$-984,264.91	\$311,474.83	\$205,761.40	\$205,761.40	\$105,713.43
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$4,029,128.52	\$4,410,492.44	\$8,439,620.96	\$5,152,255.99	\$5,151,255.99	\$3,287,364.97
Alimentos y utensilios	\$1,012,128.52	\$1,114,441.03	\$2,126,569.55	\$1,048,382.43	\$1,048,382.43	\$1,078,187.12
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$910,000.00	\$1,005,761.05	\$1,915,761.05	\$1,378,826.60	\$1,378,826.60	\$536,934.45
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	\$6,570.00	\$6,570.00	\$6,570.00	\$6,570.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$1,770,077.56	\$3,770,077.56	\$2,390,715.16	\$2,390,715.16	\$1,379,362.40
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$95,000.00	\$440,561.00	\$535,561.00	\$253,470.00	\$252,470.00	\$282,091.00
Materiales y suministros para seguridad	-	\$73,081.80	\$73,081.80	\$73,081.80	\$73,081.80	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$12,000.00	-	\$12,000.00	\$1,210.00	\$1,210.00	\$10,790.00
Servicios generales						
Servicios básicos	\$10,662,896.00	\$11,293,781.40	\$21,956,677.40	\$17,049,055.49	\$17,049,055.49	\$4,907,621.91
Servicios de arrendamiento	\$4,766,200.00	\$1,032,230.86	\$5,798,430.86	\$3,921,406.00	\$3,921,406.00	\$1,877,024.86
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,408,100.00	\$1,489,637.22	\$2,897,737.22	\$2,892,935.43	\$2,892,935.43	\$4,801.79
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$202,000.00	\$1,587,055.62	\$1,789,055.62	\$752,052.62	\$752,052.62	\$1,037,003.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$78,000.00	\$637,644.56	\$715,644.56	\$74,762.58	\$74,762.58	\$640,881.98
Servicios de comunicación social y publicidad	\$1,907,000.00	\$2,086,929.05	\$3,993,929.05	\$3,144,872.13	\$3,144,872.13	\$849,056.92
Servicios de traslado y viáticos	\$14,400.00	\$200,159.78	\$214,559.78	\$206,416.83	\$206,416.83	\$8,142.95
Servicios oficiales	\$200,000.00	\$71,483.66	\$271,483.66	\$178,910.20	\$178,910.20	\$92,573.46
Otros servicios generales	\$1,365,000.00	\$3,400,840.99	\$4,765,840.99	\$4,650,455.28	\$4,650,455.28	\$115,385.71
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$722,196.00	\$787,799.66	\$1,509,995.66	\$1,227,244.42	\$1,227,244.42	\$282,751.24
Transferencias al resto del sector público	\$600,000.00	\$-3,800.05	\$596,199.95	\$266,808.27	\$266,808.27	\$329,391.68
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Ayudas sociales	\$600,000.00	\$-3,800.05	\$596,199.95	\$266,808.27	\$266,808.27	\$329,391.68
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$949,227.80	\$949,227.80	\$550,772.20
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$949,227.80	\$949,227.80	\$550,772.20
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$61,187,860.00	\$-22,741,463.08	\$38,446,396.92	\$9,806,240.18	\$9,806,240.18	\$28,640,156.74
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$61,187,860.00	\$-23,239,103.08	\$37,948,756.92	\$9,538,280.18	\$9,538,280.18	\$28,410,476.74
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	\$497,640.00	\$497,640.00	\$267,960.00	\$267,960.00	\$229,680.00
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	\$4,502,138.51	\$4,721,138.51	\$2,986,894.14	\$2,986,894.14	\$1,734,244.37



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

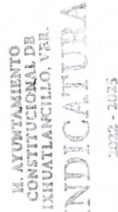
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de julio de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Amortización de la deuda pública	\$40,000.00	-	\$40,000.00	-	-	\$40,000.00
Intereses de la deuda pública	\$169,000.00	\$90,514.73	\$259,514.73	\$90,514.73	\$90,514.73	\$169,000.00
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$10,000.00	\$5,103.83	\$15,103.83	\$5,103.83	\$5,103.83	\$10,000.00
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	\$4,406,519.95	\$4,406,519.95	\$2,891,275.58	\$2,891,275.58	\$1,515,244.37
Total del Gasto	\$95,938,502.56	\$4,587,038.21	\$100,525,540.77	\$44,685,937.82	\$44,684,937.82	\$55,839,602.95



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA



C.P. JOSÉ ELIAS SANCHEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 31 de julio 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	\$180,518.26	\$96,079,020.82	\$41,794,662.24	\$41,793,662.24	\$54,284,358.58
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$95,898,502.56	\$180,518.26	\$96,079,020.82	\$41,794,662.24	\$41,793,662.24	\$54,284,358.58
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, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$40,000.00	\$4,406,519.95	\$4,446,519.95	\$2,891,275.58	\$2,891,275.58	\$1,555,244.37
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$40,000.00	\$4,406,519.95	\$4,446,519.95	\$2,891,275.58	\$2,891,275.58	\$1,555,244.37
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 julio de 2024

Total del Gasto	\$95,938,502.56	\$4,587,038.21	\$100,525,540.77	\$44,685,937.82	\$44,684,937.82	\$55,839,602.95
-----------------	-----------------	----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA



C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

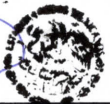


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

Concepto	Egreso					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Restación de Servicios Públicos	\$34,710,642.56	\$4,585,313.84	\$39,295,956.40	\$22,309,286.74	\$22,309,286.74	\$16,986,669.66
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente específicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$61,187,860.00	-\$4,404,795.58	\$56,783,064.42	\$19,485,375.50	\$19,484,375.50	\$37,297,688.92
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$40,000.00	\$4,406,519.95	\$4,446,519.95	\$2,891,275.58	\$2,891,275.58	\$1,555,244.37
Deudores de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$95,938,502.56	\$4,587,038.21	\$100,525,540.77	\$44,685,937.82	\$44,684,937.82	\$55,839,602.95



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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA

REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

REGIDURÍA

2022 - 2025



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

2022 - 2025

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

2022 - 2025



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Movimientos			
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	39,505,884.67	37,805,535.39	26,912,302.32	50,399,117.74
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,346,012.85	34,771,939.54	26,912,302.32	22,205,650.07
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	12,187,432.31	17,389,844.13	10,127,970.01	19,449,306.43
1.1.1.1	Efectivo	95,733.47	383,805.12	312,048.44	167,490.15
1.1.1.1.01	Caja General	95,733.47	383,805.12	312,048.44	167,490.15
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	12,090,466.19	17,006,039.01	9,815,921.57	19,280,583.63
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	12,090,021.58	17,006,039.01	9,815,921.57	19,280,139.02
1.1.1.2.05.20	ARBITRIOS 2022 CTA. 18000215903	42.06	0.00	0.00	42.06
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	106,966.10	0.00	80,623.65	26,342.45
1.1.1.2.05.28	RECURSOS FISCALES 2023 CTA. 18000239240	2,066.54	0.00	0.00	2,066.54
1.1.1.2.05.33	PART FED 2024 CTA. 18000275014	815,348.55	4,762,704.54	4,069,809.64	1,508,243.45
1.1.1.2.05.34	RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476	23,990.48	312,048.44	338,037.98	(1,999.06)
1.1.1.2.05.35	FAISMUN-DF 2024 CTA. 18000275062	11,302,288.77	7,644,274.26	3,127,094.40	15,819,468.63
1.1.1.2.05.36	FORTAMUN-DF 2024 CTA. 18000279414	(161,399.06)	4,287,011.77	2,200,355.90	1,925,256.81
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	1,719,997.11	17,069,547.34	16,494,372.83	2,295,171.62
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	15,543,871.57	15,543,871.57	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,854,104.78	3,854,104.78	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	11,665,524.00	11,665,524.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	24,242.79	24,242.79	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,355,710.93	1,065,229.42	466,936.00	1,954,004.35
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	942,803.42	1,065,229.42	466,936.00	1,541,096.84
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	460,446.35	460,446.35	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	161,185.35	161,185.35	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	222,619.77	222,619.77	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.1.2.4.05	Productos	0.00	76,641.23	76,641.23	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	364,286.18	0.00	23,118.91	341,167.27
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	364,286.18	0.00	23,118.91	341,167.27
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	438,583.43	312,548.07	289,959.48	461,172.02
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	72,500.00	312,548.07	0.00	385,048.07
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	72,500.00	312,548.07	0.00	385,048.07
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	366,083.43	0.00	289,959.48	76,123.95
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	366,083.43	0.00	289,959.48	76,123.95
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,159,871.82	3,033,595.85	0.00	28,193,467.67
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	531,059.06	87,760.36	0.00	618,819.42
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	531,059.06	87,760.36	0.00	618,819.42
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	531,059.06	87,760.36	0.00	618,819.42
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	776,232.72	0.00	0.00	776,232.72
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	776,232.72	0.00	0.00	776,232.72
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	776,232.72	0.00	0.00	776,232.72
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	304,914.08	0.00	0.00	304,914.08
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	465,501.99	0.00	0.00	465,501.99
1.2.2.9.03.03	Sobranje de Emisiones	5,816.65	0.00	0.00	5,816.65
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,443,252.69	2,837,027.49	0.00	10,280,280.18
1.2.3.1	Terrenos	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,701,252.69	2,837,027.49	0.00	9,538,280.18
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	156,937.50	0.00	156,937.50
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00	156,937.50	0.00	156,937.50
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	6,701,252.69	2,680,089.99	0.00	9,381,342.68
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	728,753.48	0.00	728,753.48
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	6,701,252.69	1,951,336.51	0.00	8,652,589.20
1.2.4	Bienes Muebles	16,148,414.51	32,248.00	0.00	16,180,662.51
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,323,556.91	0.00	0.00	3,323,556.91
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	944,983.95	0.00	0.00	944,983.95
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	944,983.95	0.00	0.00	944,983.95
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,956,418.09	0.00	0.00	1,956,418.09
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,956,418.09	0.00	0.00	1,956,418.09
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	418,474.87	0.00	0.00	418,474.87



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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
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	2,856,517.37	32,248.00	0.00	2,888,765.37
1.2.4.6.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	266,412.79	0.00	0.00	266,412.79
1.2.4.6.01.01	Maquinaria y Equipo Agropecuario	266,412.79	0.00	0.00	266,412.79
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	1,050,154.22	32,248.00	0.00	1,082,402.22
1.2.4.6.02.01	Maquinaria y Equipo Industrial	275,674.42	0.00	0.00	275,674.42
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	774,479.80	32,248.00	0.00	806,727.80
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,077,014.81	0.00	0.00	1,077,014.81
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,077,014.81	0.00	0.00	1,077,014.81
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	224,760.47	0.00	0.00	224,760.47
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	224,760.47	0.00	0.00	224,760.47
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	237,887.58	0.00	0.00	237,887.58
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	237,887.58	0.00	0.00	237,887.58
1.2.4.6.09	Otros Equipos	287.50	0.00	0.00	287.50
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	287.50	0.00	0.00	287.50
1.2.5	Activos Intangibles	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.5.1	Software	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.5.1.01	Software	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.5.1.01.01	Software	69,512.84	0.00	0.00	69,512.84
1.2.7	Activos Diferidos	191,400.00	76,560.00	0.00	267,960.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	191,400.00	76,560.00	0.00	267,960.00
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	191,400.00	76,560.00	0.00	267,960.00
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	191,400.00	76,560.00	0.00	267,960.00
2	PASIVO	3,217,924.42	9,387,301.54	9,201,795.78	3,032,418.66
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,041,386.97	9,387,301.54	9,201,795.78	855,881.21



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,041,386.97	9,387,301.54	9,201,795.78	855,881.21
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,239,210.25	1,239,210.25	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	728,001.78	728,001.78	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	484,107.14	484,107.14	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,101.33	27,101.33	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	3,632,375.63	3,632,375.63	1,000.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	1,179,523.84	1,179,523.84	1,000.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,420,603.79	2,420,603.79	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.09	2,913,587.49	2,913,587.49	0.09
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.09	2,837,027.49	2,837,027.49	0.09
2.1.1.3.03	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,958.26	13,958.26	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	13,958.26	13,958.26	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,040,386.88	522,940.49	337,434.73	854,881.12
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	1,032,091.19	280,891.56	90,401.59	841,601.22
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	1,032,091.19	280,891.56	90,401.59	841,601.22
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	7,575.69	222,267.73	227,251.94	12,559.90
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	214,693.37	214,693.37	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	7,575.69	7,574.36	12,558.57	12,559.90
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	720.00	19,781.20	19,781.20	720.00
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	720.00	19,781.20	19,781.20	720.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,065,229.42	1,065,229.42	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,065,229.42	1,065,229.42	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,176,537.45	0.00	0.00	2,176,537.45
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,838,444.70	24,242.79	0.00	12,814,201.91
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,838,444.70	24,242.79	0.00	12,814,201.91
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,830,401.21	24,242.79	0.00	5,806,158.42
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,830,401.21	24,242.79	0.00	5,806,158.42
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,830,401.21	24,242.79	0.00	5,806,158.42
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



Municipio de Ixhualtlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	526,810.00	0.00	0.00	526,810.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	50,224,116.30	0.00	15,980,075.13	66,204,191.43
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	7,002,974.19	0.00	460,446.35	7,463,420.54
4.1.1	Impuestos	3,324,239.81	0.00	161,185.35	3,485,425.16
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,018,768.83	0.00	92,579.89	2,111,348.72
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	1,668,051.19	0.00	40,387.52	1,708,438.71
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	633,807.90	0.00	10,980.18	644,788.08
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	958,372.59	0.00	27,622.44	985,995.03
4.1.1.2.01.03	Predial rural	75,870.70	0.00	1,784.90	77,655.60
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	350,717.64	0.00	52,192.37	402,910.01
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	350,717.64	0.00	52,192.37	402,910.01
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	260,558.10	0.00	18,755.20	279,313.30
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	260,558.10	0.00	18,755.20	279,313.30
4.1.1.7.01.01	Recargos	260,558.10	0.00	18,755.20	279,313.30
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	510,169.50	0.00	24,101.20	534,270.70
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	510,169.50	0.00	24,101.20	534,270.70
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	474,336.13	0.00	22,419.94	496,756.07
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	474,336.13	0.00	22,419.94	496,756.07
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	211,334.51	0.00	12,857.02	224,191.53
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	241,023.04	0.00	9,221.82	250,244.86
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	21,978.58	0.00	341.10	22,319.68
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	35,833.37	0.00	1,681.26	37,514.63
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	35,833.37	0.00	1,681.26	37,514.63
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	35,833.37	0.00	1,681.26	37,514.63
4.1.1.9	Otros Impuestos	534,743.38	0.00	25,749.06	560,492.44
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	534,743.38	0.00	25,749.06	560,492.44
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	158,604.22	0.00	3,029.70	161,633.92
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	376,139.16	0.00	22,719.36	398,858.52
4.1.4	Derechos	3,371,849.54	0.00	222,619.77	3,594,469.31
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	141,360.64	0.00	325.69	141,686.33
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	141,360.64	0.00	325.69	141,686.33
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	141,360.64	0.00	325.69	141,686.33
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	3,145,407.09	0.00	222,294.08	3,367,701.17
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	192,985.95	0.00	2,970.39	195,956.34
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	5,441.07	0.00	616.61	6,057.68
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	187,544.88	0.00	2,353.78	189,898.66
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	181,203.03	0.00	50,283.47	231,486.50
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	15,087.96	0.00	3,266.20	18,354.16
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	43,864.98	0.00	7,418.29	51,283.27



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.02.03	Licencias	112,331.92	0.00	23,486.20	135,818.12
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	6,878.21	0.00	13,832.81	20,711.02
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	3,039.96	0.00	2,279.97	5,319.93
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje	1,079,840.70	0.00	38,251.45	1,118,092.15
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	44,091.19	0.00	3,636.40	47,727.59
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	44,091.19	0.00	3,636.40	47,727.59
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	25,618.35	0.00	4,545.50	30,163.85
4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0	25,618.35	0.00	4,545.50	30,163.85
4.1.4.3.03.18	Suministro de agua potable	1,010,131.16	0.00	30,069.55	1,040,200.71
4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0	996,577.00	0.00	20,469.55	1,017,046.55
4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0	13,554.16	0.00	9,600.00	23,154.16
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	16,952.14	0.00	1,090.90	18,043.04
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	16,952.14	0.00	1,090.90	18,043.04
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	13,151.41	0.00	4,433.92	17,585.33
4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	10,364.63	0.00	4,433.92	14,798.55
4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	2,786.78	0.00	0.00	2,786.78
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	929,985.57	0.00	16,157.23	946,142.80
4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional	929,985.57	0.00	16,157.23	946,142.80
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	628,727.77	0.00	88,049.84	716,777.61
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	365,925.66	0.00	47,119.38	413,045.04
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	199,967.27	0.00	31,484.87	231,452.14
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	62,834.84	0.00	9,445.59	72,280.43
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	88,109.87	0.00	21,056.88	109,166.75
4.1.4.3.11.02	Servicios del Registro Civil de Adopciones	759.99	0.00	0.00	759.99
4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	17,434.05	0.00	3,258.22	20,692.27
4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios	17,668.19	0.00	1,854.54	19,522.73
4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	48,110.43	0.00	15,398.67	63,509.10
4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción	4,137.21	0.00	545.45	4,682.66
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	14,450.65	0.00	0.00	14,450.65
4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	14,450.65	0.00	0.00	14,450.65
4.1.4.9	Otros Derechos	85,081.81	0.00	0.00	85,081.81
4.1.4.9.01	Otros Derechos	85,081.81	0.00	0.00	85,081.81
4.1.5	Productos	226,494.68	0.00	76,641.23	303,135.91
4.1.5.1	Productos	226,494.68	0.00	76,641.23	303,135.91
4.1.5.1.09	Otros Productos	226,494.68	0.00	76,641.23	303,135.91
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	35,192.75	0.00	0.00	35,192.75
4.1.5.1.09.06	Diversos	191,301.93	0.00	76,641.23	267,943.16
4.1.6	Aprovechamientos	80,390.16	0.00	0.00	80,390.16



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.6.4	Reintegros	80,390.16	0.00	0.00	80,390.16
4.1.6.4.01	Reintegros	80,390.16	0.00	0.00	80,390.16
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	43,142,213.09	0.00	15,519,628.78	58,661,841.87
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,142,213.09	0.00	15,519,628.78	58,661,841.87
4.2.1.1	Participaciones	13,978,403.09	0.00	3,854,104.78	17,832,507.87
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	13,978,403.09	0.00	3,854,104.78	17,832,507.87
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	10,230,189.98	0.00	1,410,593.76	11,640,783.74
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	100,108.44	0.00	66,050.75	166,159.19
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,408,634.62	0.00	885,963.02	3,294,597.64
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	112,990.22	0.00	41,505.86	154,496.08
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	20,137.85	0.00	3,356.23	23,494.08
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	345,617.12	0.00	132,065.33	477,682.45
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	35,664.60	0.00	4,601.47	40,266.07
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	533,506.25	0.00	97,794.97	631,301.22
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	103.84	0.00	0.00	103.84
4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres	164,338.14	0.00	30,751.16	195,089.30
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	0.00	0.00	1,178,559.00	1,178,559.00
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	27,112.03	0.00	2,863.23	29,975.26
4.2.1.2	Aportaciones	29,163,810.00	0.00	11,665,524.00	40,829,334.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	29,163,810.00	0.00	11,665,524.00	40,829,334.00
4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	18,930,695.00	0.00	7,572,278.00	26,502,973.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	10,233,115.00	0.00	4,093,246.00	14,326,361.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	78,929.02	0.00	0.00	78,929.02
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	78,929.02	0.00	0.00	78,929.02
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	78,929.02	0.00	0.00	78,929.02
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	78,929.02	0.00	0.00	78,929.02
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	26,774,600.75	4,877,093.51	0.00	31,651,694.26
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,426,132.18	4,863,135.25	0.00	31,289,267.43
5.1.1	Servicios Personales	7,236,245.70	1,239,210.25	0.00	8,475,455.95
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,323,946.30	728,001.78	0.00	5,051,948.08
5.1.1.1.01	Dietas	731,407.68	121,901.28	0.00	853,308.96
5.1.1.1.01.01	Dietas	731,407.68	121,901.28	0.00	853,308.96
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	3,592,538.62	606,100.50	0.00	4,198,639.12
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	3,592,538.62	606,100.50	0.00	4,198,639.12
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,733,273.75	484,107.14	0.00	3,217,380.89
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	2,733,273.75	484,107.14	0.00	3,217,380.89
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	2,733,273.75	484,107.14	0.00	3,217,380.89



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	365.58	0.00	0.00	365.58
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	365.58	0.00	0.00	365.58
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	145.77	0.00	0.00	145.77
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	219.81	0.00	0.00	219.81
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	178,660.07	27,101.33	0.00	205,761.40
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	178,660.07	27,101.33	0.00	205,761.40
5.1.1.5.04.04	Despensa	79,799.99	21,475.33	0.00	101,275.32
5.1.1.5.04.31	Gratificación	98,860.08	5,626.00	0.00	104,486.08
5.1.2	Materiales y Suministros	4,585,232.15	1,179,523.84	0.00	5,764,755.99
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	865,408.91	182,973.52	0.00	1,048,382.43
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	480,553.30	119,955.92	0.00	600,509.22
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	480,553.30	119,955.92	0.00	600,509.22
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	370,635.61	63,017.60	0.00	433,653.21
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	370,635.61	63,017.60	0.00	433,653.21
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,690,503.89	300,822.71	0.00	1,991,326.60
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	64,991.00	73,800.00	0.00	138,791.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	64,991.00	73,800.00	0.00	138,791.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	997,432.15	31,587.15	0.00	1,029,019.30
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	997,432.15	31,587.15	0.00	1,029,019.30
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	131,335.82	56,916.56	0.00	188,252.38
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	131,335.82	56,916.56	0.00	188,252.38
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	461,999.92	138,519.00	0.00	600,518.92
5.1.2.4.09.01	Pinturas	383,135.61	131,604.00	0.00	514,739.61
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	78,864.31	6,915.00	0.00	85,779.31
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,694,987.55	695,727.61	0.00	2,390,715.16
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,694,987.55	695,727.61	0.00	2,390,715.16
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	873,700.00	348,500.00	0.00	1,222,200.00
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	821,287.55	347,227.61	0.00	1,168,515.16
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	253,470.00	0.00	0.00	253,470.00
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	253,470.00	0.00	0.00	253,470.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	253,470.00	0.00	0.00	253,470.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	73,081.80	0.00	0.00	73,081.80
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	73,081.80	0.00	0.00	73,081.80
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	73,081.80	0.00	0.00	73,081.80
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5.1.3	Servicios Generales	14,604,654.33	2,444,401.16	0.00	17,049,055.49
5.1.3.1	Servicios Básicos	3,394,430.00	526,976.00	0.00	3,921,406.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,371,615.00	520,686.00	0.00	3,892,301.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	3,371,615.00	520,686.00	0.00	3,892,301.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	22,815.00	6,290.00	0.00	29,105.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	22,815.00	6,290.00	0.00	29,105.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2,359,010.03	533,925.40	0.00	2,892,935.43
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,359,010.03	533,925.40	0.00	2,892,935.43
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	2,359,010.03	533,925.40	0.00	2,892,935.43
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	735,527.27	16,525.35	0.00	752,052.62
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	34,077.00	0.00	0.00	34,077.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	34,077.00	0.00	0.00	34,077.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	101,450.27	16,525.35	0.00	117,975.62
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	101,450.27	16,525.35	0.00	117,975.62
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	66,311.98	8,450.60	0.00	74,762.58
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	66,311.98	8,450.60	0.00	74,762.58
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	66,311.98	8,450.60	0.00	74,762.58
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,300,947.66	843,924.47	0.00	3,144,872.13
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	43,412.80	0.00	0.00	43,412.80
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	43,412.80	0.00	0.00	43,412.80
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	269,828.72	80,190.08	0.00	350,018.80
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	269,828.72	80,190.08	0.00	350,018.80
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,301,286.14	470,896.59	0.00	1,772,182.73
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	408,096.24	153,793.64	0.00	561,889.88
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	893,189.90	317,102.95	0.00	1,210,292.85
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	44,789.80	34,468.00	0.00	79,257.80
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	22,749.80	34,468.00	0.00	57,217.80
5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	641,630.20	258,369.80	0.00	900,000.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	641,630.20	258,369.80	0.00	900,000.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	140,405.93	66,010.90	0.00	206,416.83
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	140,405.93	66,010.90	0.00	206,416.83
5.1.3.6.01.04	Impresiones	140,405.93	41,650.90	0.00	182,056.83
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	166,548.11	12,362.09	0.00	178,910.20
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	166,548.11	12,362.09	0.00	178,910.20
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	166,548.11	12,362.09	0.00	178,910.20
5.1.3.8	Servicios Oficiales	4,473,475.28	176,980.00	0.00	4,650,455.28
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	4,020.12	480.00	0.00	4,500.12
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	4,020.12	480.00	0.00	4,500.12
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	4,469,455.16	176,500.00	0.00	4,645,955.16
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	4,469,455.16	176,500.00	0.00	4,645,955.16
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	967,998.07	259,246.35	0.00	1,227,244.42
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	398,632.89	0.00	0.00	398,632.89
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	398,632.89	0.00	0.00	398,632.89
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	74,928.30	12,314.53	0.00	87,242.83
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	74,928.30	12,314.53	0.00	87,242.83
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	494,436.84	246,931.82	0.00	741,368.66
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	428,204.09	214,693.37	0.00	642,897.46
5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación	66,232.75	32,238.45	0.00	98,471.20
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	0.04	0.00	0.00	0.04
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	0.04	0.00	0.00	0.04
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	252,850.01	13,958.26	0.00	266,808.27
5.2.4	Ayudas Sociales	252,850.01	13,958.26	0.00	266,808.27
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	252,850.01	13,958.26	0.00	266,808.27
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	252,850.01	13,958.26	0.00	266,808.27
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	252,850.01	13,958.26	0.00	266,808.27
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	95,618.56	0.00	0.00	95,618.56
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	5,103.83	0.00	0.00	5,103.83
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	5,103.83	0.00	0.00	5,103.83
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	5,103.83	0.00	0.00	5,103.83
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	13,877,669.79	0.00	0.00	13,877,669.79
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.3.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	222,163.19	0.00	0.00	222,163.19
7.6.3.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	596,800.00	0.00	0.00	596,800.00
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	818,963.19	0.00	0.00	818,963.19
7.6.4.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	222,163.19	0.00	0.00	222,163.19
7.6.4.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	596,800.00	0.00	0.00	596,800.00
7.7.1	Deudoras	2,148,946.64	0.00	0.00	2,148,946.64
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Deudoras)	881,295.40	0.00	0.00	881,295.40
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	835,272.08	0.00	0.00	835,272.08
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Deudoras)	282,476.86	0.00	0.00	282,476.86
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Deudoras)	149,902.30	0.00	0.00	149,902.30
7.7.2	Acreedoras	2,148,946.64	0.00	0.00	2,148,946.64
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	881,295.40	0.00	0.00	881,295.40
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	835,272.08	0.00	0.00	835,272.08
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	282,476.86	0.00	0.00	282,476.86
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Acreedoras)	149,902.30	0.00	0.00	149,902.30
7.8.1	Deudoras	7,237,452.99	0.00	0.00	7,237,452.99
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	3,497,132.85	0.00	0.00	3,497,132.85
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	2,150,123.64	0.00	0.00	2,150,123.64
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,085,213.30	0.00	0.00	1,085,213.30
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	504,983.20	0.00	0.00	504,983.20
7.8.2	Acreedoras	7,237,452.99	0.00	0.00	7,237,452.99
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	3,497,132.85	0.00	0.00	3,497,132.85
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	2,150,123.64	0.00	0.00	2,150,123.64
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,085,213.30	0.00	0.00	1,085,213.30
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreedoras)	504,983.20	0.00	0.00	504,983.20
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	63,600,850.64	63,600,850.64	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	33,336,539.22	33,336,539.22	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	95,938,502.56	0.00	0.00	95,938,502.56
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	662,465.71	0.00	0.00	662,465.71
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	415,887.46	0.00	0.00	415,887.46



Municipio de Ixhualtancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	624,620.84	0.00	0.00	624,620.84
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	541,824.22	0.00	0.00	541,824.22
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	389,021.00	0.00	0.00	389,021.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	310,991.23	0.00	0.00	310,991.23
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	103,950.00	0.00	0.00	103,950.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	214,809.00	0.00	0.00	214,809.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	38,036.81	0.00	0.00	38,036.81
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	156,233.00	0.00	0.00	156,233.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	4,736.61	0.00	0.00	4,736.61
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	288,780.92	0.00	0.00	288,780.92
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	173,420.81	0.00	0.00	173,420.81
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8.1.1.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Estimado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Estimado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.1.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Estimado)	636,324.41	0.00	0.00	636,324.41
8.1.1.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Estimado)	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	10,529.66	0.00	0.00	10,529.66
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Estimado)	12,658.51	0.00	0.00	12,658.51
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Estimado)	841,964.14	0.00	0.00	841,964.14
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	125,040.00	0.00	0.00	125,040.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	437,709.78	0.00	0.00	437,709.78
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	422,084.96	0.00	0.00	422,084.96
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	127,870.30	0.00	0.00	127,870.30
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Estimado)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8.1.1.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



Municipio de Ixhualtancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.4.3.11.13	Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Estimado)	3,754.02	0.00	0.00	3,754.02
8.1.1.4.1.5.1.09.06	Diversos (Estimado)	326,459.37	0.00	0.00	326,459.37
8.1.1.4.1.5.4.01.09	Otros Productos (Estimado)	366,191.80	0.00	0.00	366,191.80
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	18,971,820.00	0.00	0.00	18,971,820.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	252,012.00	0.00	0.00	252,012.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	4,507,956.00	0.00	0.00	4,507,956.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	267,384.00	0.00	0.00	267,384.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	37,896.00	0.00	0.00	37,896.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	113,820.00	0.00	0.00	113,820.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	1,039,548.00	0.00	0.00	1,039,548.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	25,451.00	0.00	0.00	25,451.00
8.1.1.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Estimado)	334,716.00	0.00	0.00	334,716.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Estimado)	36,013,447.00	0.00	0.00	36,013,447.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	25,174,413.00	0.00	0.00	25,174,413.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	48,052,893.79	15,980,075.13	1,376,388.96	33,449,207.62
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	28,657.81	10,980.18	0.00	17,677.63
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	3,578.07	27,622.44	27,622.44	3,578.07
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	548,750.14	1,784.90	0.00	546,965.24
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)	191,106.58	52,192.37	0.00	138,914.21
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	128,462.90	18,755.20	0.00	109,707.70
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	99,656.72	12,857.02	0.00	86,799.70
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	146,935.30	9,221.82	0.00	137,713.48
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	192,830.42	341.10	0.00	192,489.32
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	2,203.44	1,681.26	0.00	522.18
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	201,395.78	3,029.70	0.00	198,366.08
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	679.44	22,719.36	22,719.36	679.44
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	19,600.39	325.69	0.00	19,274.70
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	30,558.93	616.61	0.00	29,942.32
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	101,236.04	2,353.78	0.00	98,882.26
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	158,332.85	3,266.20	0.00	155,066.65
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	4,635.02	7,418.29	2,783.27	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	1,193.78	23,486.20	23,486.20	1,193.78
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	41,621.79	13,832.81	0.00	27,788.98



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	21,460.04	2,279.97	0.00	19,180.07
8.1.2.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Por ejecutar)	15,908.81	3,636.40	0.00	12,272.41
8.1.2.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Por Ejecutar)	34,381.65	4,545.50	0.00	29,836.15
8.1.2.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Por ejecutar)	5,829.78	20,469.55	16,953.17	2,313.40
8.1.2.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Por ejecutar)	390,445.84	9,600.00	0.00	380,845.84
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	172.73	1,090.90	918.17	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por ejecutar)	165.03	4,433.92	4,433.92	165.03
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Por ejecutar)	9,871.73	0.00	0.00	9,871.73
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Por ejecutar)	6,193.85	16,157.23	9,963.38	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	125,040.00	0.00	0.00	125,040.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	71,784.12	47,119.38	0.00	24,664.74
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	222,117.69	31,484.87	0.00	190,632.82
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	325.71	9,445.59	9,445.59	325.71
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por ejecutar)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por ejecutar)	5,365.95	3,258.22	0.00	2,107.73
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por ejecutar)	3,168.17	1,854.54	0.00	1,313.63
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por ejecutar)	79,759.87	15,398.67	0.00	64,361.20
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Por ejecutar)	13,862.79	545.45	0.00	13,317.34
8.1.2.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por ejecutar)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por ejecutar)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8.1.2.4.1.4.3.11.13	Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por ejecutar)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Por ejecutar)	4,194.46	0.00	0.00	4,194.46
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
8.1.2.4.1.5.1.09.06	Diversos (Por ejecutar)	326,459.37	76,641.23	76,641.23	326,459.37
8.1.2.4.1.5.4.01.09	Otros Productos (Por ejecutar)	366,191.80	0.00	0.00	366,191.80
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	99,475.00	0.00	0.00	99,475.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	8,741,630.02	1,410,593.76	0.00	7,331,036.26
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	151,903.56	66,050.75	0.00	85,852.81
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	2,099,321.38	885,963.02	0.00	1,213,358.36
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	154,393.78	41,505.86	0.00	112,887.92
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	17,758.15	3,356.23	0.00	14,401.92
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	302,382.88	132,065.33	0.00	170,317.55
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	78,155.40	4,601.47	0.00	73,553.93
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	506,041.75	97,794.97	0.00	408,246.78



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	25,347.16	0.00	0.00	25,347.16
8.1.2.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Por Ejecutar)	170,377.86	30,751.16	0.00	139,626.70
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	0.00	1,178,559.00	1,178,559.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	0.00	2,863.23	2,863.23	0.00
8.1.2.4.2.1.1.02.01.02	Participaciones Federales Municipales (2022) (Por ejecutar)	642.06	0.00	0.00	642.06
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Por ejecutar)	17,082,752.00	7,572,278.00	0.00	9,510,474.00
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)	14,941,298.00	4,093,246.00	0.00	10,848,052.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	3,210,649.25	1,376,388.96	0.00	4,587,038.21
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	546,063.20	27,622.44	0.00	573,685.64
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	284,008.34	0.00	0.00	284,008.34
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	220,585.60	22,719.36	0.00	243,304.96
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	156,224.42	0.00	0.00	156,224.42
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	0.00	2,783.27	0.00	2,783.27
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	66,225.70	23,486.20	0.00	89,711.90
8.1.3.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Modificado)	366,082.37	16,953.17	0.00	383,035.54
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	17,124.87	918.17	0.00	18,043.04
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	0.00	4,433.92	0.00	4,433.92
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Modificado)	94,215.28	9,963.38	0.00	104,178.66
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	63,160.55	9,445.59	0.00	72,606.14
8.1.3.4.1.4.3.11.02	Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado)	759.99	0.00	0.00	759.99
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	5,236.36	0.00	0.00	5,236.36
8.1.3.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Modificado)	14,891.09	0.00	0.00	14,891.09
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	90,361.81	0.00	0.00	90,361.81
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Proveni Municipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	35,192.75	0.00	0.00	35,192.75
8.1.3.4.1.5.1.09.06	Diversos (Modificado)	191,301.93	76,641.23	0.00	267,943.16
8.1.3.4.1.6.4.01	Reintegros (Modificado)	80,390.16	0.00	0.00	80,390.16
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	0.00	1,178,559.00	0.00	1,178,559.00
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	27,112.03	2,863.23	0.00	29,975.26
8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Modificado)	657,544.16	0.00	0.00	657,544.16
8.1.3.4.2.1.1.02.01.02	Participaciones Federales Municipales (2022) (Modificado)	642.06	0.00	0.00	642.06
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	FAISMUN (2023) (Modificado)	288,441.44	0.00	0.00	288,441.44
8.1.3.4.2.1.2.01.04.01	FORTAMUNDF (2023) (Modificado)	5,085.14	0.00	0.00	5,085.14
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	15,980,075.13	15,980,075.13	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	10,980.18	10,980.18	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	27,622.44	27,622.44	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,784.90	1,784.90	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
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	52,192.37	52,192.37	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	18,755.20	18,755.20	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	12,857.02	12,857.02	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	9,221.82	9,221.82	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	341.10	341.10	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre Impuesto predial (Devengado)	0.00	1,681.26	1,681.26	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	3,029.70	3,029.70	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	22,719.36	22,719.36	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	325.69	325.69	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	616.61	616.61	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	2,353.78	2,353.78	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	3,266.20	3,266.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	7,418.29	7,418.29	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	23,486.20	23,486.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	13,832.81	13,832.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	2,279.97	2,279.97	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Devengado)	0.00	3,636.40	3,636.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Devengado)	0.00	4,545.50	4,545.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Devengado)	0.00	20,469.55	20,469.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Devengado)	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Devengado)	0.00	1,090.90	1,090.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	4,433.92	4,433.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Devengado)	0.00	16,157.23	16,157.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	47,119.38	47,119.38	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	31,484.87	31,484.87	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	9,445.59	9,445.59	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	3,258.22	3,258.22	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	1,854.54	1,854.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	15,398.67	15,398.67	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	545.45	545.45	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.06	Diversos (Devengado)	0.00	76,641.23	76,641.23	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,410,593.76	1,410,593.76	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	66,050.75	66,050.75	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	885,963.02	885,963.02	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	41,505.86	41,505.86	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	3,356.23	3,356.23	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	132,065.33	132,065.33	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	4,601.47	4,601.47	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	97,794.97	97,794.97	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Devengado)	0.00	30,751.16	30,751.16	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	1,178,559.00	1,178,559.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	2,863.23	2,863.23	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Devengado)	0.00	7,572,278.00	7,572,278.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	4,093,246.00	4,093,246.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	51,096,258.02	0.00	15,980,075.13	67,076,333.15
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	633,807.90	0.00	10,980.18	644,788.08
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	958,372.59	0.00	27,622.44	985,995.03
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	75,870.70	0.00	1,784.90	77,655.60
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)	350,717.64	0.00	52,192.37	402,910.01
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	260,558.10	0.00	18,755.20	279,313.30
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	211,334.51	0.00	12,857.02	224,191.53
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	241,023.04	0.00	9,221.82	250,244.86
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	21,978.58	0.00	341.10	22,319.68
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	35,833.37	0.00	1,681.26	37,514.63
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	158,604.22	0.00	3,029.70	161,633.92
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	376,139.16	0.00	22,719.36	398,858.52
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	141,360.64	0.00	325.69	141,686.33
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	5,441.07	0.00	616.61	6,057.68
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	187,544.88	0.00	2,353.78	189,898.66
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	15,087.96	0.00	3,266.20	18,354.16
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	43,864.98	0.00	7,418.29	51,283.27
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	112,331.92	0.00	23,486.20	135,818.12
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	6,878.21	0.00	13,832.81	20,711.02
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	3,039.96	0.00	2,279.97	5,319.93
8.1.5.4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0 (Recaudado)	44,091.19	0.00	3,636.40	47,727.59
8.1.5.4.1.4.3.03.03.02	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 0 (Recaudado)	25,618.35	0.00	4,545.50	30,163.85
8.1.5.4.1.4.3.03.18.02	Suministro de agua potable corriente tasa 0 (Recaudado)	996,577.00	0.00	20,469.55	1,017,046.55
8.1.5.4.1.4.3.03.18.04	Suministro de agua potable rezago tasa 0 (Recaudado)	13,554.16	0.00	9,600.00	23,154.16
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	16,952.14	0.00	1,090.90	18,043.04
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	10,364.63	0.00	4,433.92	14,798.55
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	2,786.78	0.00	0.00	2,786.78



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Recaudado)	929,985.57	0.00	16,157.23	946,142.80
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	365,925.66	0.00	47,119.38	413,045.04
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	199,967.27	0.00	31,484.87	231,452.14
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	62,834.84	0.00	9,445.59	72,280.43
8.1.5.4.1.4.3.11.02	Servicios del Registro Civil de Adopciones (Recaudado)	759.99	0.00	0.00	759.99
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	17,434.05	0.00	3,258.22	20,692.27
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	17,668.19	0.00	1,854.54	19,522.73
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	48,110.43	0.00	15,398.67	63,509.10
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	4,137.21	0.00	545.45	4,682.66
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	14,450.65	0.00	0.00	14,450.65
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	85,081.81	0.00	0.00	85,081.81
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	35,192.75	0.00	0.00	35,192.75
8.1.5.4.1.5.1.09.06	Diversos (Recaudado)	191,301.93	0.00	76,641.23	267,943.16
8.1.5.4.1.6.4.01	Reintegros (Recaudado)	80,390.16	0.00	0.00	80,390.16
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	10,230,189.98	0.00	1,410,593.76	11,640,783.74
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	100,108.44	0.00	66,050.75	166,159.19
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2,408,634.62	0.00	885,963.02	3,294,597.64
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	112,990.22	0.00	41,505.86	154,496.08
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	20,137.85	0.00	3,356.23	23,494.08
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	345,617.12	0.00	132,065.33	477,682.45
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	35,664.60	0.00	4,601.47	40,266.07
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	533,506.25	0.00	97,794.97	631,301.22
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	103.84	0.00	0.00	103.84
8.1.5.4.2.1.1.01.13	Fondo de Compensación para las 10 Entidades mas Pobres (Recaudado)	164,338.14	0.00	30,751.16	195,089.30
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	0.00	0.00	1,178,559.00	1,178,559.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	27,112.03	0.00	2,863.23	29,975.26
8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Recaudado)	657,544.16	0.00	0.00	657,544.16
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Recaudado)	18,930,695.00	0.00	7,572,278.00	26,502,973.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.01	FAISMUN (2023) (Recaudado)	288,441.44	0.00	0.00	288,441.44
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	10,233,115.00	0.00	4,093,246.00	14,326,361.00
8.1.5.4.2.1.2.01.04.01	FORTAMUNDF (2023) (Recaudado)	5,085.14	0.00	0.00	5,085.14
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	30,264,311.42	30,264,311.42	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	95,938,502.56	0.00	0.00	95,938,502.56
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	61,187,860.00	0.00	0.00	61,187,860.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	1,462,815.36	0.00	0.00	1,462,815.36
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	13,934,550.78	0.00	0.00	13,934,550.78
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	1,295,739.74	0.00	0.00	1,295,739.74
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	1,136,836.98	0.00	0.00	1,136,836.98
8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	113,935.44	0.00	0.00	113,935.44
8.2.1.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Aprobado)	1,295,739.74	0.00	0.00	1,295,739.74
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	406,128.52	0.00	0.00	406,128.52
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	4,720,000.00	0.00	0.00	4,720,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Aprobado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	488,172.00	0.00	0.00	488,172.00
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	84,024.00	0.00	0.00	84,024.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	39,852,314.08	1,376,388.96	5,419,135.46	35,809,567.58
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	523,125.00	523,125.00	0.00
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)	28,315,507.32	(1,749,004.20)	0.00	26,566,503.12
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,225,879.20	1,225,879.20	0.00
8.2.2.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Por ejercer)	495,520.20	0.00	32,248.00	463,272.20
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	1,353,558.00	(1,185,644.30)	0.00	167,913.70
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	735,068.26	236,100.36	119,955.92	851,212.70
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	230,386.42	55,825.60	63,017.60	223,194.42
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	63,161.00	10,639.00	73,800.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	376,372.19	31,587.15	31,587.15	376,372.19
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	42,052.87	56,916.56	56,916.56	42,052.87
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	72,270.69	131,604.00	131,604.00	72,270.69
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	46,238.70	6,915.00	6,915.00	46,238.70
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	1,476,300.00	0.00	348,500.00	1,127,800.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de programas Públicos (Por ejercer)	0.00	347,227.61	347,227.61	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	251,562.40	0.00	0.00	251,562.40
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	276,530.00	0.00	0.00	276,530.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	15,000.00	(9,439.00)	0.00	5,561.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	10,790.00	0.00	0.00	10,790.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,948,478.82	404,232.04	520,686.00	1,832,024.86
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	45,000.00	6,290.00	6,290.00	45,000.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	1,200.00	(1,200.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	4,801.79	533,925.40	533,925.40	4,801.79
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	37,003.00	16,525.35	16,525.35	37,003.00



Municipio de Ixhualtancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	574,466.55	74,866.03	8,450.60	640,881.98
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	37,208.89	80,190.08	80,190.08	37,208.89
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	191,903.76	0.00	153,793.64	38,110.12
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	927,831.62	8,242.24	317,102.95	618,970.91
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	57,807.00	34,468.00	34,468.00	57,807.00
8.2.2.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo(Por ejercer)	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	258,369.80	0.00	258,369.80	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	8,142.95	41,650.90	41,650.90	8,142.95
8.2.2.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Por ejercer)	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	92,573.46	12,362.09	12,362.09	92,573.46
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	42,414.88	480.00	480.00	42,414.88
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	72,970.83	176,500.00	176,500.00	72,970.83
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	274,191.00	0.00	0.00	274,191.00
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	0.00	20,874.22	12,314.53	8,559.69
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	214,693.37	214,693.37	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	0.00	32,239.00	32,238.45	0.55
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	329,391.68	13,958.26	13,958.26	329,391.68
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	3,210,649.25	0.00	1,376,388.96	4,587,038.21
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	523,125.00	523,125.00
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)	(32,872,352.68)	0.00	(1,749,004.20)	(34,621,356.88)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	982,500.00	0.00	0.00	982,500.00
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	8,650,749.60	0.00	1,225,879.20	9,876,628.80
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	497,640.00	0.00	0.00	497,640.00
8.2.3.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	1,242,160.74	0.00	0.00	1,242,160.74
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	3,164,359.21	0.00	0.00	3,164,359.21
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	304,753.20	0.00	0.00	304,753.20
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	1,353,558.06	0.00	(1,185,644.30)	167,913.76
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	7,387,893.78	0.00	0.00	7,387,893.78
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	145.77	0.00	0.00	145.77
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	(1,136,617.17)	0.00	0.00	(1,136,617.17)
8.2.3.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Modificado)	(113,935.44)	0.00	0.00	(113,935.44)
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	(1,143,264.91)	0.00	0.00	(1,143,264.91)



Municipio de Ixhualtancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	627,621.56	0.00	236,100.36	863,721.92
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	194,893.51	0.00	55,825.60	250,719.11
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	28,152.00	0.00	10,639.00	38,791.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	261,304.34	0.00	31,587.15	292,891.49
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	103,388.69	0.00	56,916.56	160,305.25
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Modificado)	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	305,406.30	0.00	131,604.00	437,010.30
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	35,103.01	0.00	6,915.00	42,018.01
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(178,712.45)	0.00	347,227.61	168,515.16
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(748,437.60)	0.00	0.00	(748,437.60)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	0.00	0.00	(9,439.00)	(9,439.00)
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	73,081.80	0.00	0.00	73,081.80
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	600,093.82	0.00	404,232.04	1,004,325.86
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	22,815.00	0.00	6,290.00	29,105.00
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	963,811.82	0.00	533,925.40	1,497,737.22
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	1,438,000.00	0.00	0.00	1,438,000.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	34,077.00	0.00	0.00	34,077.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	98,453.27	0.00	16,525.35	114,978.62
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	562,778.53	0.00	74,866.03	637,644.56
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	43,412.80	0.00	0.00	43,412.80
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	163,037.61	0.00	80,190.08	243,227.69
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	1,281,021.52	0.00	8,242.24	1,289,263.76
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	20,556.80	0.00	34,468.00	55,024.80
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
8.2.3.5.1.3.5.08.02	Protección y preservación ecológica (Modificado)	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	134,148.88	0.00	41,650.90	175,799.78
8.2.3.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Modificado)	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	59,121.57	0.00	12,362.09	71,483.66
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	1,435.00	0.00	480.00	1,915.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	3,222,425.99	0.00	176,500.00	3,398,925.99
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	522,823.89	0.00	0.00	522,823.89
8.2.3.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	74,928.30	0.00	20,874.22	95,802.52
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	(59,967.91)	0.00	214,693.37	154,725.46
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	(17,791.25)	0.00	32,239.00	14,447.75
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	0.04	0.00	0.00	0.04
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	(17,758.31)	0.00	13,958.26	(3,800.05)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	5,103.83	0.00	0.00	5,103.83
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	22,433,828.91	5,419,135.46	7,822,929.00	20,030,035.37
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	523,125.00	156,937.50	366,187.50
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	982,500.00	0.00	728,753.48	253,746.52
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	1,949,496.91	1,225,879.20	1,951,336.51	1,224,039.60
8.2.4.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Comprometido)	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	306,240.00	0.00	76,560.00	229,680.00
8.2.4.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	621,080.37	0.00	0.00	621,080.37
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	894,164.00	0.00	0.00	894,164.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Diets (Comprometido)	1,036,160.88	0.00	121,901.28	914,259.60
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	10,342,012.22	0.00	606,100.50	9,735,911.72
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	4,654,620.03	0.00	484,107.14	4,170,512.89
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	1,295,739.74	0.00	0.00	1,295,739.74
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	79,200.01	0.00	21,475.33	57,724.68
8.2.4.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Comprometido)	53,614.75	0.00	5,626.00	47,988.75
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	119,955.92	119,955.92	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	63,017.60	63,017.60	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	31,587.15	31,587.15	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	56,916.56	56,916.56	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	131,604.00	131,604.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	6,915.00	6,915.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	348,500.00	348,500.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	347,227.61	347,227.61	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	520,686.00	520,686.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	533,925.40	533,925.40	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio 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	16,525.35	16,525.35	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	8,450.60	8,450.60	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	80,190.08	80,190.08	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	153,793.64	153,793.64	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	317,102.95	317,102.95	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	34,468.00	34,468.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	258,369.80	258,369.80	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	41,650.90	41,650.90	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Comprometido)	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	12,362.09	12,362.09	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	480.00	480.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	176,500.00	176,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Comprometido)	0.00	12,314.53	12,314.53	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	214,693.37	214,693.37	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Comprometido)	0.00	32,238.45	32,238.45	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	13,958.26	13,958.26	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	7,822,929.00	7,822,929.00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	156,937.50	156,937.50	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	728,753.48	728,753.48	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	1,951,336.51	1,951,336.51	0.00
8.2.5.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Devengado)	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
8.2.5.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Devengado)	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	121,901.28	121,901.28	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	606,100.50	606,100.50	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	484,107.14	484,107.14	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	21,475.33	21,475.33	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Devengado)	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	119,955.92	119,955.92	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	63,017.60	63,017.60	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	31,587.15	31,587.15	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	56,916.56	56,916.56	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	131,604.00	131,604.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	6,915.00	6,915.00	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	348,500.00	348,500.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	347,227.61	347,227.61	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	520,686.00	520,686.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	533,925.40	533,925.40	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	16,525.35	16,525.35	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	8,450.60	8,450.60	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	80,190.08	80,190.08	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	153,793.64	153,793.64	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	317,102.95	317,102.95	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	34,468.00	34,468.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	258,369.80	258,369.80	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	41,650.90	41,650.90	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Devengado)	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	12,362.09	12,362.09	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	480.00	480.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	176,500.00	176,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Devengado)	0.00	12,314.53	12,314.53	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	214,693.37	214,693.37	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Devengado)	0.00	32,238.45	32,238.45	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	13,958.26	13,958.26	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	1,000.00	7,822,929.00	7,822,929.00	1,000.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	156,937.50	156,937.50	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	728,753.48	728,753.48	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	1,951,336.51	1,951,336.51	0.00
8.2.6.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Ejercido)	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00
8.2.6.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Ejercido)	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	121,901.28	121,901.28	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	606,100.50	606,100.50	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	484,107.14	484,107.14	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	21,475.33	21,475.33	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Ejercido)	0.00	5,626.00	5,626.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	119,955.92	119,955.92	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	63,017.60	63,017.60	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	31,587.15	31,587.15	0.00



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	56,916.56	56,916.56	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	131,604.00	131,604.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	6,915.00	6,915.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	348,500.00	348,500.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	347,227.61	347,227.61	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	520,686.00	520,686.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	533,925.40	533,925.40	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	16,525.35	16,525.35	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	8,450.60	8,450.60	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	80,190.08	80,190.08	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	153,793.64	153,793.64	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	317,102.95	317,102.95	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	34,468.00	34,468.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	258,369.80	258,369.80	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	41,650.90	41,650.90	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Ejercido)	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	12,362.09	12,362.09	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	480.00	480.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	176,500.00	176,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Ejercido)	0.00	12,314.53	12,314.53	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	214,693.37	214,693.37	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Ejercido)	0.00	32,238.45	32,238.45	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	13,958.26	13,958.26	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	36,862,008.82	7,822,929.00	0.00	44,684,937.82
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	0.00	156,937.50	0.00	156,937.50
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	0.00	728,753.48	0.00	728,753.48
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	6,701,252.69	1,951,336.51	0.00	8,652,589.20
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	304,479.80	32,248.00	0.00	336,727.80
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	612,500.00	0.00	0.00	612,500.00
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	191,400.00	76,560.00	0.00	267,960.00
8.2.7.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	621,080.37	0.00	0.00	621,080.37
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	2,270,195.21	0.00	0.00	2,270,195.21
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	731,407.68	121,901.28	0.00	853,308.96
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	3,592,538.62	606,100.50	0.00	4,198,639.12



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	2,733,273.75	484,107.14	0.00	3,217,380.89
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	145.77	0.00	0.00	145.77
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	219.81	0.00	0.00	219.81
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	79,799.99	21,475.33	0.00	101,275.32
8.2.7.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	98,860.08	5,626.00	0.00	104,486.08
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	480,553.30	119,955.92	0.00	600,509.22
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	14,220.00	0.00	0.00	14,220.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	370,635.61	63,017.60	0.00	433,653.21
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	64,991.00	73,800.00	0.00	138,791.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	384,932.15	31,587.15	0.00	416,519.30
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	131,335.82	56,916.56	0.00	188,252.38
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Pagado)	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	383,135.61	131,604.00	0.00	514,739.61
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	78,864.31	6,915.00	0.00	85,779.31
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	873,700.00	348,500.00	0.00	1,222,200.00
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	821,287.55	347,227.61	0.00	1,168,515.16
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	252,470.00	0.00	0.00	252,470.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	73,081.80	0.00	0.00	73,081.80
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	3,371,615.00	520,686.00	0.00	3,892,301.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	22,815.00	6,290.00	0.00	29,105.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	2,359,010.03	533,925.40	0.00	2,892,935.43
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	34,077.00	0.00	0.00	34,077.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	101,450.27	16,525.35	0.00	117,975.62
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	66,311.98	8,450.60	0.00	74,762.58
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	43,412.80	0.00	0.00	43,412.80
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	269,828.72	80,190.08	0.00	350,018.80
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	408,096.24	153,793.64	0.00	561,889.88
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	893,189.90	317,102.95	0.00	1,210,292.85
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	22,749.80	34,468.00	0.00	57,217.80
8.2.7.5.1.3.5.07.02	Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo (Pagado)	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	641,630.20	258,369.80	0.00	900,000.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	140,405.93	41,650.90	0.00	182,056.83
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00



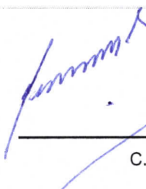
Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2024

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	166,548.11	12,362.09	0.00	178,910.20
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	4,020.12	480.00	0.00	4,500.12
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	4,469,455.16	176,500.00	0.00	4,645,955.16
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	398,632.89	0.00	0.00	398,632.89
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Pagado)	74,928.30	12,314.53	0.00	87,242.83
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	428,204.09	214,693.37	0.00	642,897.46
8.2.7.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Pagado)	66,232.75	32,238.45	0.00	98,471.20
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	0.04	0.00	0.00	0.04
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	252,850.01	13,958.26	0.00	266,808.27
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	90,514.73	0.00	0.00	90,514.73
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	5,103.83	0.00	0.00	5,103.83
Totales		0.00	115,695,023.87	115,695,023.87	0.00





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



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



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



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

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 JULIO 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 Julio 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 Julio del ejercicio 2024.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Julio 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	15/08/2024		
2. Realizar los registros contables con base en las reglas de Registro y Valoración del Patrimonio	X	15/08/2024		
3. Generación en tiempo real de los Estados Financieros	X	15/08/2024		
4. Emisión de la Cuenta Pública en los términos acordados por el consejo.	X	20/03/2024		
5. Emisión y presentación del corte de caja del mes inmediato anterior.	X	01/08/2024		

III.INGRESOS

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

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
1. Recursos Fiscales	Impuestos	\$3,817,839.27	\$3,485,425.16	332,414.11
	Contribuciones de Mejoras	-	-	
	Derechos	\$3,942,074.12	\$3,594,469.31	347,604.81
	Productos	\$692,651.17	\$303,135.91	389,515.26
	Aprovechamientos	\$99,475.00	\$80,390.16	19,084.84
Financiamientos internos	Deuda Pública Interna Ordinaria			
	Deuda Pública Interna Extraordinaria			

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
4. Ingresos Propios	¹	0.00	0.00	0.00
5. Recursos Federales	Participaciones	\$26,198,603.00	\$18,490,052.03	7,708,550.97
	Aportaciones	\$61,187,860.00	\$41,122,860.58	20,064,999.42
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	\$67,076,333.15	28,862,169.41

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

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

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

IV. EGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios personales	\$19,239,618.04	\$8,475,455.95	10,764,162.09
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$15,397,366.14	\$5,051,948.08	10,345,418.06
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	\$3,217,380.89	-3,217,380.89

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,546,512.16	\$365.58	2,546,146.58
Seguridad social			
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,295,739.74	\$205,761.40	1,089,978.34
Previsiones			
Pago de estímulos a servidores públicos			
Materiales y suministros	\$4,029,128.52	\$5,152,255.99	-1,123,127.47
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,012,128.52	\$1,048,382.43	-36,253.91
Alimentos y utensilios			
Materias primas y materiales de producción y comercialización			
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$910,000.00	\$1,378,826.60	-468,826.60
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		\$6,570.00	-6,570.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$2,390,715.16	-390,715.16
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$95,000.00	\$253,470.00	-158,470.00
Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$73,081.80	-73,081.80
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$12,000.00	\$1,210.00	10,790.00

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios generales	\$10,662,896.00	\$17,049,055.49	-6,386,159.49
Servicios básicos	\$4,766,200.00	\$3,921,406.00	844,794.00
Servicios de arrendamiento	\$1,408,100.00	\$2,892,935.43	-1,484,835.43
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$202,000.00	\$752,052.62	-550,052.62
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$78,000.00	\$74,762.58	3,237.42
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,907,000.00	\$3,144,872.13	-1,237,872.13
Servicios de comunicación social y publicidad	\$14,400.00	\$206,416.83	-192,016.83
Servicios de traslado y viáticos	\$200,000.00	\$178,910.20	21,089.80
Servicios oficiales	\$1,365,000.00	\$4,650,455.28	-3,285,455.28
Otros servicios generales	\$722,196.00	\$1,227,244.42	-505,048.42
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$600,000.00	\$266,808.27	333,191.73
Transferencias internas y asignaciones al sector público			
Transferencias al resto del sector público			
Ayudas sociales	\$600,000.00	\$266,808.27	333,191.73
Pensiones y jubilaciones			
Transferencias a la seguridad social			

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Donativos			
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$949,227.80	-949,227.80
Mobiliario y equipo de administración			
Mobiliario y equipo educacional y recreativo			
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo de transporte			
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$949,227.80	-949,227.80
Activos biológicos			
Bienes inmuebles			
Activos intangibles			
Inversión pública	\$61,187,860.00	\$9,806,240.18	51,381,619.82
Obra pública en bienes de dominio público	\$61,187,860.00	\$9,538,280.18	51,649,579.82
Obra pública en bienes propios			
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$267,960.00	-267,960.00
Inversiones financieras y otras provisiones			
Inversiones para el fomento de actividades productivas			
Acciones y participaciones de capital			

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Compra de títulos y valores			
Concesión de préstamos			
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			
Otras inversiones financieras			
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales			
Participaciones y aportaciones			
Convenios			
Deuda Pública	\$219,000.00	\$2,986,894.14	-2,767,894.14
Amortización de la deuda pública	\$40,000.00	\$0.00	40,000.00
Intereses de la deuda pública	\$169,000.00	\$90,514.73	78,485.27
Comisiones de la deuda pública			
Gastos de la deuda pública	\$10,000.00	\$5,103.83	4,896.17
Costos por coberturas			
Apoyos financieros			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$2,891,275.58	-2,891,275.58

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

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

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

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

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

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

VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

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

CONCLUSIÓN

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

Ixhuatlancillo, Ver., a 20 de agosto del 2024

C. RAFAEL FLORES SANCHEZ



CONTRALOR INTERNO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.

CONTRALORÍA
2022 2025



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
A) Notas de Gestión Administrativa
(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: **20/08/2024**

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 públicas siempre en apego al principio de austeridad y la economía de los recursos públicos, a pesar de la contingencia que nos ha afectado de manera global, el panorama financiero se muestra estable.
03 Organización y Objeto Social	
	Ser municipio participativo incluyente y democrático, capaz de propiciar armonía entre sus habitantes facilitando su convivencia con calidad de vida, teniendo la esperanza en un desarrollo económico equilibrado, orientado a la transformación y en la justicia social así mismo lograr la gobernanza en un espacio de libertad y justicia municipal, optimizando inversiones y el gasto público. Impulsar obras públicas de amplia cobertura en beneficio de las mayorías que habitan, barrios, colonias y unidades habitacionales.
04 Bases de Preparación de los Estados Financieros	
	Los estados financieros se prepararan de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ente Municipal. a) Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. b) Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC). c) Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG). d) La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2024. e) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. f) Las Normas de Información Financiera y demás aplicables
05 Políticas de Contabilidad Significativas	
06 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	
	El Municipio no cuentan con activos y pasivos en moneda extranjera
07 Reporte Analítico del Activo	
08 Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
	El saldo que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de julio de 2024 en la partida de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Municipios corresponde o se encuentra integrado por los descuentos vía Participaciones Federales por concepto de Previsiones Fiduciarias y Emisiones Bursátiles

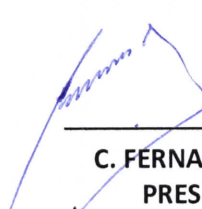


MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
A) Notas de Gestión Administrativa
(Cifras en pesos)

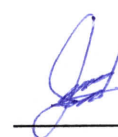
Fecha de impresión: 20/08/2024

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

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



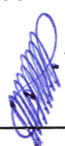
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
2022 - 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO



REGIDURÍA
2022 - 2025
PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL


SINDICATURA
2022 - 2025



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

**B) Notas de Desglose
(Cifras en pesos)**

Fecha de impresión: **20/08/2024**

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 julio 2024. Ingresos de Gestion \$66,204,191.43 a) Impuestos \$3,485,425.16 b) Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas \$0.00 c) Derechos \$3,594,469.31 d) Productos de Tipo Corriente \$303,135.91 e) Aprovechamientos de Tipo Corriente \$80,390.16 f) Ingresos Originados de Ejercicios Anteriores \$0.00 g) Participaciones y Aportaciones \$58,661,841.87 h) Transferencias, Asignaciones y Subvenciones, pensiones y jubilaciones. \$0.00 i) Otros Ingresos y Beneficios Varios \$78,929.02 j) Ingresos por venta de bienes y servicios \$0.00
Gastos y Otras Perdidas	
	Gastos y Otras Pérdidas: Los gastos y Otras Perdidas se integran de la siguiente manera: Servicios Personales \$8,475,455.95 26.78% Materiales y Suministros \$5,764,755.99 18.21% Servicios Generales \$17,049,055.49 53.86% Transferencias, Asignaciones y subsidios y otras ayudas \$266,808.27 0.84% Participaciones \$0.00 0.00% Aportaciones \$0.00 0.00% Intereses de la Deuda Publica \$95,618.56 0.30% Otros Gastos \$0.00 0.00% Gastos de Deuda Publica \$0.00 0.00% Inversion Publica \$0.00 0.00% Totales \$31,651,694.26 100%
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	



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

B) Notas de Desglose
(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 20/08/2024

	El rubro de Efectivo y Equivalentes se integra de la siguiente manera: Efectivo y Equivalentes \$19,449,306.43 CAJA C.P. JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ \$167,490.15 CUENTAS BANCARIAS BBVA Bancomer S.A. 0195295548 FOPADE 2013 \$0.21 BBVA Bancomer S.A. 0194845951 FISMDF 2014 \$0.69 BBVA Bancomer S.A. 0194846036 FORTAMUNDF 2014 \$0.09 BBVA Bancomer S.A. 0198478929 ARBITRIOS 2015 \$0.02 BBVA Bancomer S.A. 0198221545 FORTAMUNDF 2015 \$67.01 BBVA Bancomer S.A. 0198897107 MIGRANTE 3X1 2015 \$37.20 BBVA Bancomer S.A. 0199950478 CONTIVER 2015 \$162.62 BBVA Bancomer S.A. 0198474009 RECURSOS FISCALES 2016 \$0.05 BBVA Bancomer S.A. 0103704327 FORTAMUNDF 2016 \$128.00 BBVA Bancomer S.A. 0103704106 FISMDF 2016 \$48.38 BBVA Bancomer S.A. 0110098485 FISMDF 2017 \$0.34 SANTANDER 18000215903 ARBITRIOS 2022 \$42.06 SANTANDER 18000216025 RECURSOS FISCALES 2022 \$718.14 SANTANDER 18000239146 ARBITRIOS 2023 \$26,342.45 SANTANDER 18000239240 RECURSOS FISCALES 2023 \$2,066.54 SANTANDER 18000239177 FISMDF 2023 \$- SANTANDER 18000239206 FORTAMUNDF 2023 \$- SANTANDER 18000275014 ARBITRIOS 2024 \$1,508,243.45 SANTANDER 18000279476 RECURSOS FISCALES 2024 - \$1,999.06 SANTANDER 18000275062 FISMDF 2024 \$15,819,468.63 SANTANDER 18000279414 FORTAMUNDF 2024 \$1,925,256.81 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 \$2,295,171.62 Otras cuentas por cobrar a corto plazo \$- Gastos a comprobar \$1,541,096.84 Responsabilidad de Funcionarios y Empleados \$412,907.51 Anticipo a cuenta de sueldos \$- Subsidio al empleo \$341,167.27 "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.



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

**B) Notas de Desglose
(Cifras en pesos)**

Fecha de impresión: 20/08/2024

Inventarios	Sin información por revelar
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 julio 2024 por un monto de \$618,819.42 proveniente de Fideicomiso Bursatil 2008 (Bursatilización)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
	Dentro del rubro de Bienes Muebles el saldo que refleja la balanza de comprobación al 31 de julio por un monto de \$26,798,415.53, el cual proviene de ejercicios anteriores, y adquisiciones durante el ejercicio 2024. Así mismo se muestra los saldos finales de la cuentas siguientes: BIENES INMUEBLES \$742,000.00 TERRENOS \$382,000.00 EDIFICIOS \$360,000.00 BIENES MUEBLES \$16,448,622.51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$3,323,556.91 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$82,614.95 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE \$9,854,094.36 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD \$31,630.92 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$2,888,765.37 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS \$267,960.00 ACTIVOS INTANGIBLES \$69,512.84 SOFTWARE \$69,512.84 \$9,538,280.18 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público \$9,538,280.18 Total Bienes Muebles e Inmuebles \$26,798,415.53
Estimaciones y Deterioros	
	No refleja movimientos en el rubro de Estimaciones y Deterioros
Otros Activos	
	No refleja movimientos en el rubro de Otros Activos
	Sin información por revelar
Pasivo	
Cuentas y Documentos por pagar	



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

B) Notas de Desglose
(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 20/08/2024

	Los Pasivos se integran de la siguiente forma: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$855,881.21 a) Servicios personales por pagar a corto plazo \$- b) Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo \$0.09 c) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo \$854,881.12 d) Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo \$- e) Proveedores por pagar a corto plazo \$1,000.00 f) Proveedores por pagar a largo plazo \$- El Saldo de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, corresponden a las Retenciones de I.S.R. por Sueldos y Salarios así como el 3% de Impuesto sobre la nomina de la administración anteriores.
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	Sin información por revelar
Pasivos Diferidos	Sin información por revelar
Provisiones	Sin información por revelar
Otros Pasivos	Sin información por revelar
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	
	3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2024	2023
Efectivo	\$167,490.15	\$372,076.35
Bancos/Tesorería	\$19,280,583.63	\$8,368,601.86
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$1,232.65	\$1,232.65
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00
Total	\$19,449,306.43	\$8,741,910.86

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



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

**B) Notas de Desglose
(Cifras en pesos)**

Fecha de impresión: 20/08/2024

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	\$9,538,280.18	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$102,992.43
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$21,530.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$2,262,460.03
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$336,727.80	\$47,865.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$2,434,847.46

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos

Concepto	2024	2023
Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$19,449,306.43	\$523,966.81
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	\$19,449,306.43	\$523,966.81

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



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

**B) Notas de Desglose
(Cifras en pesos)**

Fecha de impresión: **20/08/2024**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$67,076,333.15
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		\$872,141.72
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	
3.3 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$872,141.72	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$66,204,191.43

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$44,685,937.82
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$13,034,243.56
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	\$336,727.80	
2.9 Activos Biológicos	\$0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00	
2.11 Activos Intangibles	\$0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$9,806,240.18	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	



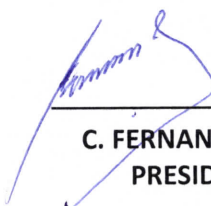
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

B) Notas de Desglose
(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 20/08/2024

2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$2,891,275.58	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	
3.2 Provisiones	\$0.00	
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00	
3.4 Otros Gastos	\$0.00	
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$0.00	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$31,651,694.26

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

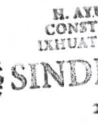


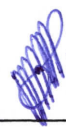
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2024
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA



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



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



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024
C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 20/08/2024

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



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024
C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: **20/08/2024**

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	\$95,938,502.56
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$33,449,207.62
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$4,587,038.21
Ley de Ingresos Devengada	\$15,980,075.13
Ley de Ingresos Recaudada	\$15,980,075.13

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$95,938,502.56
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$35,809,567.58
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$4,587,038.21
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$7,822,929.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$7,822,929.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$7,822,929.00



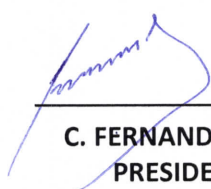
MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024
C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
(Cifras en pesos)

Fecha de impresión: 20/08/2024

Presupuesto de Egresos Pagado

\$7,822,929.00

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



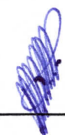
**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA**
2022 - 2024
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**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



Fernando Ochoa Vergara

Presidente Municipal de Ixhuatlancillo
Presente

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Oficio No. SSE/1877/2024
Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 31 de julio de 2024

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

PARTICIPACIONES:	DEDUCCIONES	TOTAL
------------------	-------------	-------

FONDO GENERAL.		\$ 1,410,593.76
----------------	--	-----------------

C.F.E.	\$ 0.00
--------	---------

I.P.E.	\$ 0.00
--------	---------

CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	\$ 0.00
---------------------------	---------

ADEUDO CMAS-XALAPA	\$ 0.00
--------------------	---------

ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00
-----------------------------	---------

FIDEICOMISO BURSATIL F/998	\$ 87,760.36
----------------------------	--------------

CRÉDITOS FISCALES	\$ 0.00
-------------------	---------

RETENCIÓN TESOFE	\$ 0.00
------------------	---------

PRÉSTAMO BANCARIO BANOBRAS	\$ 0.00
----------------------------	---------

BANCO AFIRME	\$ 0.00
--------------	---------

DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	\$ 24,242.79
-------------------------------	--------------

INTERACCIONES S.A. F/9946	\$ 0.00
---------------------------	---------

CONTRATO A.P.P.	\$ 0.00
-----------------	---------

FINANCIERA SOFOM	\$ 0.00
------------------	---------

CRÉDITO BANSI	\$ 0.00
---------------	---------

FEIEF COMPENSACIÓN DEFINITIVA	\$ 0.00
-------------------------------	---------

TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 112,003.15
--------------------	---------------

TOTAL FONDO GENERAL:

	\$ 1,298,590.61
--	-----------------

FONDO ISR BIENES INMUEBLES.	\$ 2,863.23
-----------------------------	-------------

FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	\$ 23,172.05
-------------------------	--------------

FONDO DE FOMENTO MPAL.	\$ 269,838.65
------------------------	---------------

FONDO FOMENTO MUNICIPAL CONVENIO PREDIAL.	\$ 110,949.70
---	---------------

TENENCIA DE VEHÍCULOS.	\$ 0.00
------------------------	---------

I. S. A. N.	\$ 20,609.63
-------------	--------------

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	\$ 3,356.23
------------------------------------	-------------

FONDO DE FISCALIZACIÓN.	\$ 132,065.33
-------------------------	---------------

FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	\$ 4,601.47
---------------------------------------	-------------

PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL.	\$ 97,794.97
---------------------------------------	--------------

INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIÉSEL.	\$ 0.00
--	---------

FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIÉSEL	\$ 30,751.16
---	--------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	\$ 257,772.00
--------------------------------------	---------------

TOTAL NETO	\$ 2,252,365.03
------------	-----------------

Atentamente

Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez

Subsecretaria de Egresos

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

OH/VMAF

2024 100 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Av. Xalapa 301 Col. Unidad del Bosque Pensiones

CP. 91017, Xalapa, Veracruz

Tel. 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Oficio No. SSE/1878/2024

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 31 de julio 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 julio 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

Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez
Subsecretaria de Egresos

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

OHV/MAR

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

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

www.veracruz.gob.mx/finanzas



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



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

Acuse

1 mensaje

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

16 de agosto de 2024, 8:54 a.m.



Buen día.

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

Agradezco la atención, reciba un cordial saludo.

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

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

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

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

Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2024

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



INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

I.- DATOS GENERALES.

1.- MUNICIPIO DE: Actualancillo 2.- N° MUNICIPIO: 85 TEL: 72 13570 LADA: 272

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Julio DEL: 2024

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
4.- IMPUESTO	24	9,195.28	79	29,407.37	5	1,784.90			108	40,387.55
5.- ADICIONAL (7.5%)		688.78		2,206.02		133.90				3,029.70
6.- RECARGOS		741.34		2,369.90		143.90				3,255.14
7.- MULTAS										
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
10.- INDEMNIZACIONES										
11.- SUMA:	24	10,626.40	79	33,983.29	5	2,062.70			108	46,672.39
III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES):	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
12.- IMPUESTO	16	12,857.02	12	9,221.82	1	341.10			29	22,419.94
13.- ADICIONAL (7.5%)		964.12		691.56		25.58				1,681.26
14.- RECARGOS		9,338.90		6,036.46		137.50				15,512.86
15.- MULTAS										
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
18.- INDEMNIZACIONES										
19.- SUMA:	16	23,150.04	12	15,949.84	1	504.18			29	39,614.06
IV.- TOTALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
20.- IMPUESTO	40	22,052.30	91	38,629.19	6	2,126.00			137	62,807.49
21.- ADICIONAL (7.5%)		1,653.90		2,897.58		159.48				4,710.96
22.- RECARGOS		10,080.24		8,406.36		281.40				18,768.00
23.- MULTAS										
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
26.- INDEMNIZACIONES										
27.- TOTAL COBRADO:	40	33,786.44	91	49,933.13	6	2,566.88			137	86,286.45

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOBRESALIDOS



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

Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2022

V.- VALORES VIRTUALES:									
V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE									
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS	
		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
28.-	IMPUESTO								
29.-	ADICIONAL (7.5%)								
30.-	RECARGOS								
31.-	MULTAS								
32.-	GASTOS DE EJECUCION								
33.-	INTERESES (NO BANCARIOS)								
34.-	INDEMNIZACIONES								
35.- SUMA:									
NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOBRESALIDOS									
V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO									
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS	
		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									
(Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS	
		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
44.-	IMPUESTO								
45.-	ADICIONAL (7.5%)								
46.-	RECARGOS								
47.-	MULTAS								
48.-	GASTOS DE EJECUCION								
49.-	INTERESES (NO BANCARIOS)								
50.-	INDEMNIZACIONES								
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:									

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		2,538,933.48	1,183	482,465.20				
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:

	1.24	%	1.24	%
54.1				
PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS				
54.2	4.25	%	4.25	%
PREDIOS URBANOS BALDIOS				
54.3	0.868	%	0.868	%
PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS				
54.4	2.975	%	2.975	%
PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS				
54.5	5.285	%	5.285	%
PREDIOS RURALES PARTICULARES				
54.6	1.72	%	1.72	%
PREDIOS RURALES EJIDAL FS.				

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

56.- Vo.Bo.
C. PRE

C. PRESIDENTE MUNICIPAL.



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

NOMBRE Y FIRMA:

tesoreria.avuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

(272) 7213570 ext 130

NOMBRE Y FIRMA.

presidencia.ayuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

TEL: (272) 7213570 ext. 111

57.- LUGAR Y FECHA:

IXHUATLANCILLO, VER., A _____ DE _____ 2024



INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2024

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

1.- MUNICIPIO DE:

Ixhuatlancillo

Nº MUNICIPIO

85

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

Julio

DE:

2024

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.° TOTAL
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	
3.- IMPUESTO	29	51,306.05					51,306.05
4.- RECARGOS							-
5.- MULTAS							-
6.- SUMAS	29	51,306.05	-	-	-	-	51,306.05

C. TESORERO MUNICIPAL.

...
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TALQUIL LANCILLO, VER.
2022

NOMBRE Y FIRMA

tesoreria.avuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

TEL: (272) 72 13570 ext 130

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



CONSTITUCIONAL DE
EXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2002 - 2006

C. FERNANDO OCHOA VERGARA

NOMBRE Y FIRMA

presidencia.avuntamiento@ixhuatlancillover.gob.mx

TEL: (272) 72 13570 ext 111

Ixhuatlancillo

, VER.: A

31

DE

Julio

DE

2024

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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



VERA
CRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

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

Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO DERECHOS DE AGUA 2024

INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO:

Ixhuatlancillo

No. MUNICIPIO:

85

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

Julio

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	43	20,922.28	
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES	8	3,636.40	
5.- DRENAJE	10	4,545.50	
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL	61	2,910.42	
14.- OTROS (ESPECIFICAR)			
15.-SUMA CORRIENTE:	122	32,014.60	-
III.- REZAGO:			
(AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA	24	9,600.00	
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL	24	960.00	
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
28.- SUMA REZAGO:	48	10,560.00	-
29.- T O T A L (SUMA 15 MÁS 28):	170	42,574.60	-

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS:

67

31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO

5,640

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

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

32.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL:

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

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

TEL: (272) 72 13570 ext 130

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.-ELABORÓ:

C.ROBERTO CARLOS GARCIA ZEPEDA

CARGO, NOMBRE Y FIRMA.

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

TEL: (272) 72 13570 ext 111

36.- LUGAR Y FECHA:

Ixhuatlancillo

, VER.; A

31

DE

Julio

DE

2024

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA

2022 - 2025

33.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL:

C. FERNANDO OCHOA VERGARA

NOMBRE Y FIRMA

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

TEL: (272) 72 13570 ext 111

35.- AUTORIZÓ:

CARGO, NOMBRE Y FIRMA.

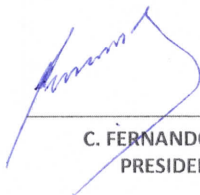
E-MAIL:

TEL:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA

2022 - 2025

NOMBRE	ADSCRIPCION	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
RAUL LARA RUEDA	PROTECCION CIVIL	DIRECTOR PROTECCION CIVIL	CONFIANZA	BAJA	15/07/2024
ALBERTO VALLEJO ROBLES	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	16/07/2024
MONSERRAT GUADALUPE LORENZO GUEVARA	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	16/07/2024
RAYMUNDO ARZABA VENEGAS	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	ALTA	16/07/2024
ROBERTO OCTAVIO VILLAGOMEZ	PROTECCION CIVIL	PARAMEDICO	CONFIANZA	ALTA	17/07/2024
DORA EMA VALENZUELA	PROTECCION CIVIL	PARAMEDICO	CONFIANZA	ALTA	17/07/2024
VENICIO HERNANDEZ DE LA CRUZ	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	BAJA	15/04/2024
EDGAR CESAR ALCANTARA	PROTECCION CIVIL	PARAMEDICO	CONFIANZA	BAJA	31/07/2024
KARIME SANDOVAL GUZMAN	PROTECCION CIVIL	PARAMEDICO	CONFIANZA	BAJA	31/07/2024
JESUS CORONA GAITAN	SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA	CONFIANZA	BAJA	31/07/2024
WENDOLYNE CARRERA LOPEZ	DIF MUNICIPAL	TRABAJADORA SOCIAL	CONFIANZA	ALTA	01/07/2024
GERMAN MORALES CRUZ	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR	CONFIANZA	ALTA	17/07/2024



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

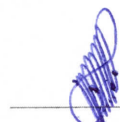
COMISIÓN DE HACIENDA



C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO



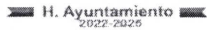
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025



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



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



TOTAL	\$ 32,248.00	\$ -
-------	--------------	------

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2026

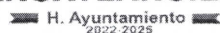
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
V. ANCHETA S.A.

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

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO

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

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



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



LXVI
LEGISLATURA
CONGRESSO DELLE REGIONI ITALIANE
PER UN SOLO VERBALE


C. FERNANDO
PRESIDENT



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


C.P. JOSÉ ELÍAS
TESORERO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
CALLE DE LA INDEPENDENCIA, 100, P.O. BOX 9000, SAN JUAN, P.R. 00933-9000
TELÉFONO: (787) 724-2000 FAX: (787) 724-2001
CORREO ELECTRÓNICO: ofgasa@hacienda.pr.gov
PAGOS: www.hacienda.pr.gov

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

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ
SÍNDICO

EL RODRIGUEZ

CIENDA





CONSTITUCIONAL DE
LXHUATLANCILLO, VER.

REGIDURÍA

2022 - 2025

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

QFA. A



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

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

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MEXICALTIANCILLO, VER.
SINDICATURA
2002 - 2005



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

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

LXV Legislatura 2018-2021

Secretaría de Fiscalización

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

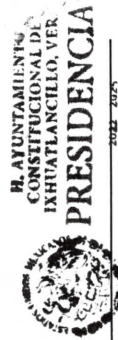
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 31 de julio de 2024



DEUDA PÚBLICA	No. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	No. Y FECHA DE REG. EN SHOP	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 julio de 2024
Instituciones 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	-\$52,031.80	\$0.00	\$90,514.73	\$2,176,537.45
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	-\$52,031.80	\$0.00	\$90,514.73	\$2,176,537.45
Arrendamientos Financiero						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos						\$0.00		\$3,205,492.83	\$0.00	\$2,349,611.62	\$0.00	\$855,881.21
Total Deuda Y Otros Pasivos						\$1,834,887.00		\$5,434,062.08	-\$52,031.80	\$2,349,611.62	\$90,514.73	\$3,032,418.66

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



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

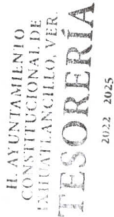
COMISIÓN DE HACIENDA



C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO



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





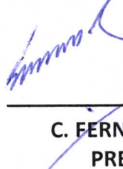
Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$2,228,569.25	\$2,176,537.45
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$2,228,569.25	\$2,176,537.45
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$2,228,569.25	\$2,176,537.45
Total de Otros Pasivos			\$3,205,492.83	\$855,881.21
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$5,434,062.08	\$3,032,418.66

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



PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
2022 - 2025
C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO



REGIDURÍA
2022 - 2025
PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

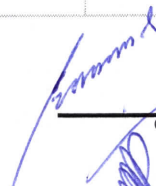

SINDICATURA
2022 - 2025



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.
Información de aplicación de recursos de FORTAMUN
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2024.2.6.2024300810101 SUELDOS COMPACTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,325,668.64
2	2024.2.6.2024300810102 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$250,150.00
3	2024.2.6.2024300810103 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$73,081.80
4	2024.2.6.2024300810107 PAGO DEL 20% DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$380,000.00
5	2024.2.6.2024300810108 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA Y DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES	\$325,809.00
6	2024.2.6.2024300810109 PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,222,200.00
7	2024.2.6.2024300810110 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y BALASTROS	\$612,500.00
8	2024.2.6.2024300810111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$561,889.88
9	2024.2.6.2024300810112 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$1,090,108.20
10	2024.2.6.2024300810113 PAGO DE TIRADERO DE BASURA	\$900,000.00
11	2024.2.6.2024300810114 AUDITORIA FINANCIERA 2024	\$300,000.00
12	2024.2.6.2024300810115 ADQUISICIÓN DE VALVULAS Y EQUIPOS DE BOMBEO	\$336,727.80
13	2024.2.6.2024300810116 AUDITORIA TECNICA A LA OBRA PUBLICA 2024	\$300,000.00
14	2024.3.8.2024300810106 PAGO DE DEUDA PÚBLICA. (OBLIGACIONES FINANCIERAS, LAUDOS LABORALES)	\$2,891,275.58
SUBTOTAL		\$12,569,410.90





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

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



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


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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

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

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: \$27,042,483.54

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR			UBICACIÓN				
No.	NUMERO	DESCRIPCION	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS
1	2024300810002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RANCHO EL CRISTO DE LA LOCALIDAD DEL RANCHO EL CRISTO	\$982,500.00	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	Rancho del Cristo	PERSONA
2	2024300810009	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL CRISTO.	\$523,125.00	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	Rancho del Cristo	ALUMNO
3	2024300810012	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, TLATELOLCO, DECIMA DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON, PRIVADA TOZANCALCO, VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS ARENALES DE LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO	\$2,802,009.60	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	Ixhuatlancillo	PERSONA
4	2024300810013	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE LOS ALAMOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PALA.	\$1,225,879.20	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	Rancho de Pala	PERSONA
5	2024300810017	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GARDENIAS DE LA LOCALIDAD DE CHICOLA DOS.	\$1,800,720.00	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	Chicola Dos	PERSONA
6	2024300810018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE RÍO MINA Y REFORMA DE LA LOCALIDAD DE IXHUATLANCILLO.	\$992,520.00	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	Ixhuatlancillo	PERSONA
7	2024300810020	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA.	\$497,640.00	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	Ixhuatlancillo	PERSONA
8	2024300810022	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GARDENIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.	\$3,055,500.00	Veracruz	Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.	San Isidro	PERSONA



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SELVIA ROMAN
CORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 0.21

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 0.21

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.03 Cuenta 0195295548 Fopade 2013							\$0.00		\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.21
TOTALES									\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.21

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 0.69

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 0.69

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SEVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


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


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


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



SIGNAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 0.09

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 0.09

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SILENA ROMÁN GORONA
REGIDORA DE HACIENDA


SINDICATURA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
2022 - 2025


REGIDURÍA



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 0.02

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 0.02

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROF. ANA SELMA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 67.01

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 67.01

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


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


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


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



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 37.20

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 37.20

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.

PRORA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA


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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


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


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



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 162.62

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 162.62

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA


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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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


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



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 0.05

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 0.05

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA


SINDICATURA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
2022 - 2025


REGIDURÍA
2022 - 2025



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-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

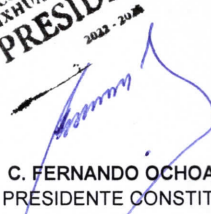
Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

Fecha (día/mm/año)

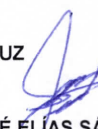
\$ 128.00


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 CORONAS
REGIDORA DE HACIENDA


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


SINDICATURA
2022 - 2025


TESORERÍA
2022 - 2025


REGIDURÍA



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 48.38

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 48.38

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


SINDICATURA
2022 - 2025


TESORERÍA
2022 - 2025


REGIDURÍA
2022 - 2025



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-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-jul-24

Fecha (día/mm/año)

\$ 0.34

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


SINDICATURA
2022 - 2025


TESORERÍA
2022 - 2025


REGIDURÍA
2022 - 2025



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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 0110099465 FISMDF 2017							\$0.00			\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.34
TOTALES										\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.34

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 42.06

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 42.06

Fecha (día/mm/año)

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.

PROPA. ANGELICA ROMÁN GORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


SINDICATURA
2022 - 2025


TESORERÍA
2022 - 2025


REGIDURÍA



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

ESTADO DE CUENTA

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

P08827653

0088845



0724407878448015811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

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

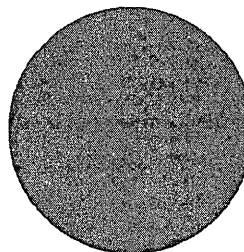


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

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



Saldo final \$42.06



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021590-3

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

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

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

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

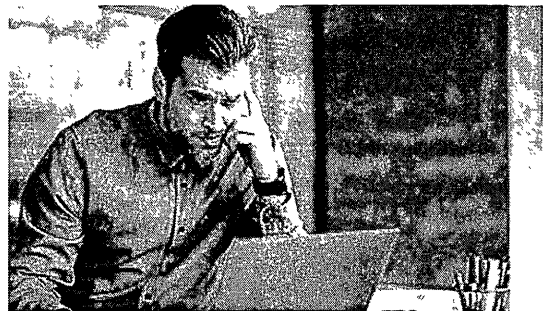
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



¡IMPORTANTE!

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIOwww.ipab.org.mx

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

Suscríbese
a Paperless
aquí.

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de Impresión: 15/08/2024



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24
Fecha (día/mm/año)

\$ 718.14

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24
Fecha (día/mm/año)

\$ 718.14

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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


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


SINDICATURA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
2022 - 2025



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

ESTADO DE CUENTA

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

P08827653

0088846



0724407878448025811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

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

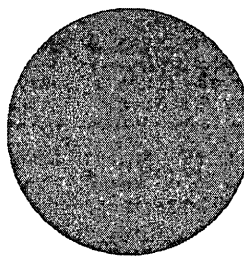


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

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



Saldo final \$718.14



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021602-5

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

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

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

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

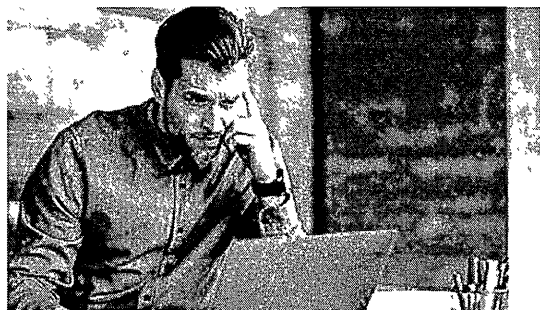
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



¡IMPORTANTE!

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

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

www.ipab.org.mxINSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

R.F.C. BSM970519DU8

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

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

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO

CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbese
a Paperless
aquí.



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 17,162.45

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Num. Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num. Fecha Concepto Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe
14/12/2023 9,180.00

\$ 9,180.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 26,342.45

Fecha (día/mm/año)



C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL





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

ESTADO DE CUENTA

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

P08827653

0088849



0724407878448055811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023914-6	97,786.10	100.00%	17,162.45	100.00%
TOTAL		97,786.10	100.00%	17,162.45	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	65,502.78	Saldo inicial	97,786.10
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	-Retiros	80,623.65
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	17,162.45



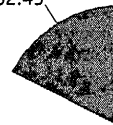
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00023914-6
Saldo inicial de \$97,786.10

Saldo final \$17,162.45



Otros cargos \$80,623.65





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023914-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$97,786.10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2024	8350130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012840004463666866 AL CLIENTE LA ESFERA DEL CENTRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000483501300 REF 8350130 CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA		12,655.92	85,130.18
18-JUL-2024	1040392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012849004772770910 AL CLIENTE ERICK PEREZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000410403920 REF 1040392 CONCEPTO PAGO DE LAS FACTURAS F002 Y 2453		34,120.00	51,010.18
19-JUL-2024	4434400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:08 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 20240719400140BET0000444344000 REF 4434400 CONCEPTO PAGO DE FACT 3558		18,596.83	32,413.35
26-JUL-2024	1752303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:53 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 20240726400140BET0000417523030 REF 1752303 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		15,250.90	17,162.45
TOTAL			0.00	80,623.65	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$17,162.45



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

79D80A7E-CF5B-47D8-9106-6B9CE0E4FAF9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000239146

2024-08-02T13:00:00

2024-08-02T13:00:00

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

94430

G03

INGRESO



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811****PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024****SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

NqI/90JanztLGgCtjSul5PuX3kReHdOGkh7+kzO6vJDhNj85oNGc/wTqXB1jCtaYGqYvLXjGnUR6Dpoac8HykP2U0W0aAJK3+CwFOL8UgYRtpEB5kEn5RSW3TnrtWLUkhvusPXluFRqCpRjbN3Y6E
E3vGOL13F0tv0L++rO/Xp3uFuYglxNbSSgrAh6Xp8le6LwGYIRCKpeO113B7JFDjI4eYIEVCuSf4Wjd/hZ1y3WZtrWdroy6+LtgrtoCDchQI0JT8Dv/FQ9KDWfZrgsRfWMOdrXD0ym778boNaFJU8tL
xWuBh+S8rrdkW0JzMoUjOYAVa0NyqHB+4UxVtadg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

spaQ7pWGb7PO+KlCQUdxmfP1CzmzTTcP5AeLP6aKeLg+X5ReiW0nIm7vtUnCpChAqCvJ33AAWR6sUXchQseFgWIDYZJaUcDM0GZ4V247R5xYat/YHC8o0buziklCXAQ80jEtzKlfrqzWtxuYYq
olURwumbMw9w043NaAdPEG1N3FTQY/kmrz4E9Xe+X+wd2r1GsxAdslwtAz1y9LYKF0i/3MV080JndNt88KlRn/Jx7I8sAbU9O3V6g2gAmXldpQMIRAQ5J8skz3nHCgYYfUlnMH/Dt03IDsMAKl
FKFIiIT2SdHwbGzFwqWIXTenVtYCeYsjp8vPEHUQ1GgZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|79D80A7E-CF5B-47D8-9106-6B9CE0E4FAF9|2024-08-02T13:00:00||INT020124V62|NqI/90JanztLGgCtjSul5PuX3kReHdOGkh7+kzO6vJDhNj85oNGc/wTqXB1jCtaYGqYvLXjGnUR6Dp
oac8HykP2U0W0aAJK3+CwFOL8UgYRtpEB5kEn5RSW3TnrtWLUkhvusPXluFRqCpRjbN3Y6EE3vGOL13F0tv0L++rO/Xp3uFuYglxNbSSgrAh6Xp8le6LwGYIRCKpeO113B7JFDjI4eYIEVCuSf4Wjd
/hZ1y3WZtrWdroy6+LtgrtoCDchQI0JT8Dv/FQ9KDWfZrgsRfWMOdrXD0ym778boNaFJU8tLxWuBh+S8rrdkW0JzMoUjOYAVa0NyqHB+4UxVtadg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



¡IMPORTANTE!

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

R.F.C. BSM970519DU8

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

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

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



Suscríbese
a Paperless
aquí.





Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

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	17/07/2024		\$106,966.10	\$0.00	\$0.00	\$106,966.10
	EG20240731000170	PAGO	T-008 PAGO DE LA FACTURA 12870 Y 12859 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	Transferencia	T-008	LA ESFERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$12,655.92	17/07/2024	17/07/2024	\$106,966.10	\$0.00	\$12,655.92	\$94,310.18
	EG20240731000174	PAGO	T-010 PAGO DE LA FACTURA 3558 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-010	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$18,596.83	19/07/2024	19/07/2024	\$94,310.18	\$0.00	\$18,596.83	\$75,713.35
	EG20240731000178	PAGO	T-011 PAGO DE FACTURAS POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, COMPRA DE TONERS Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	Transferencia	T-011	JESUS ALBERTO VAZQUEZ AGUILAR	\$15,250.90	28/07/2024	28/07/2024	\$75,713.35	\$0.00	\$15,250.90	\$60,462.45
	DI20240731000032	REGISTRO CONTABLE	T-009 ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES				\$0.00		18/07/2024	\$60,462.45	\$0.00	\$34,120.00	\$26,342.45
TOTALES										\$106,966.10	\$0.00	\$80,623.65	\$26,342.45

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 2,066.54

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Num. Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Num. Fecha Concepto Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 2,066.54

Fecha (día/mm/año)



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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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



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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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



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

ESTADO DE CUENTA

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

P08827653



0724407878448085811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

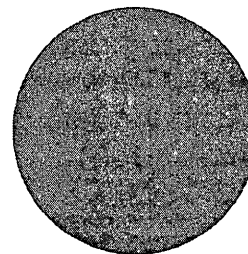
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023924-0 CUENTA CLABE: 014882180002392400
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

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



Gráfico cuenta de cheques.

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



Saldo final \$2,066.54



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023924-0

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

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



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



¡IMPORTANTE!

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

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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

R.F.C. BSM970519DU8

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

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

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



Suscríbese
a Paperless
aquí.



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ -

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ -

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROPA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA


SINDICATURA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
2022 - 2025


REGIDURÍA
2022 - 2025



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

ESTADO DE CUENTA

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

P08827653

0088850



0724407878448065811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023917-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

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

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

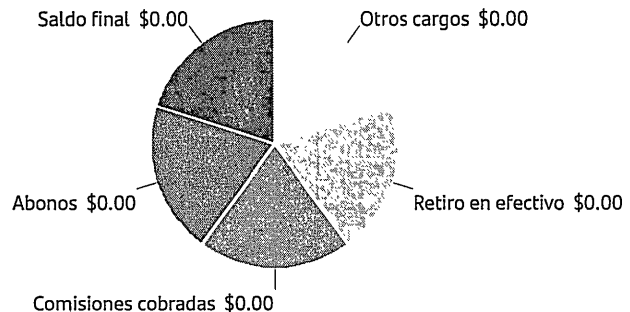


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00023917-7
Saldo inicial de \$0.00



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023917-7

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

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



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

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

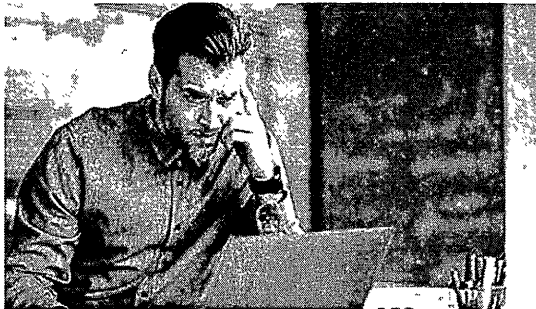
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



¡IMPORTANTE!

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIOwww.ipab.org.mx

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

Suscríbese
a Paperless
aquí.



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ -

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ -

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROBA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL





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

ESTADO DE CUENTA

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

P08827653

0088851



0724407878448075811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023920-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

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

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

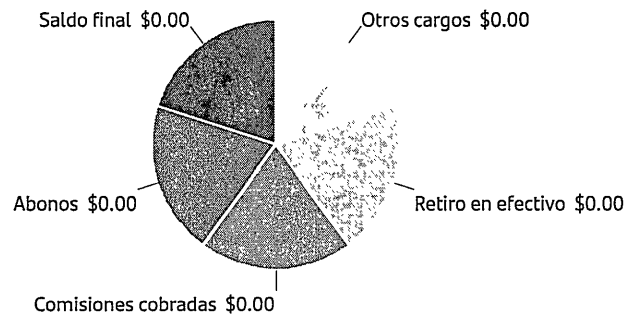


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00023920-6
Saldo inicial de \$0.00



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023920-6

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

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

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

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

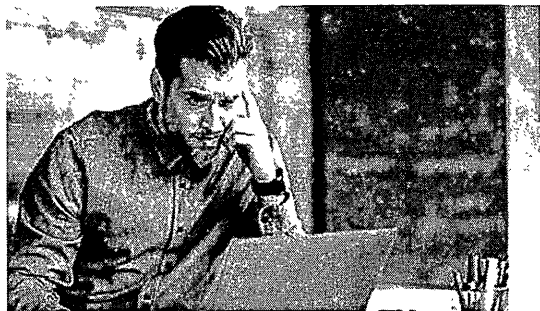
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



¡IMPORTANTE!

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

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

www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

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



Suscríbese
a Paperless
aquí.





Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24 \$ 1,546,990.45
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 38,747.00

Num.	Fecha	Concepto	Importe
225	31/07/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO	24,200.00
233	31/07/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO	6,252.00
234	31/07/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO	8,295.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL



31-jul-24 \$ 1,508,243.45
Fecha (día/mm/año) \$ 1,508,243.45

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXHUATLANCILLO, VER.

REGIDURÍA
2022 - 2025

PROF. ANSELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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

ESTADO DE CUENTA

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

P08827653



0724407878448115811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027501-4	1,775.18	0.00	1,775.18	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027501-4	815,348.55	100.00%	1,546,990.45	100.00%
TOTAL		815,348.55	100.00%	1,546,990.45	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027501-4 CUENTA CLABE: 014882180002750149
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	711,817.57	Saldo inicial	815,348.55
Tasa bruta de interés anual	2.1760%	+Depósitos	4,766,433.32
Días del periodo	31	- Retiros	4,034,791.42
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,546,990.45

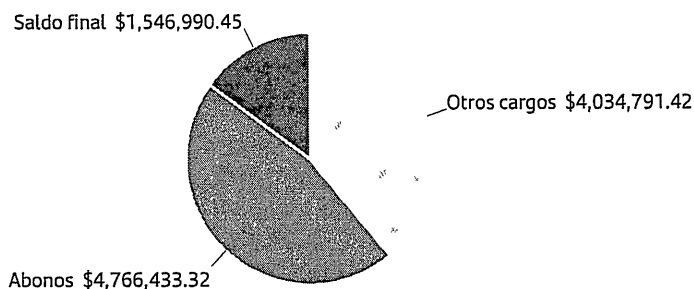


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027501-4
Saldo inicial de \$815,348.55





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027501-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$815,348.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	1,775.18		817,123.73
01-JUL-2024	1489723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044882062028163426 AL CLIENTE ANA CRISTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240701400140BET0000414897230 REF 1489723 CONCEPTO PAGO FACT 8309 8373 Y 8415		24,360.00	792,763.73
03-JUL-2024	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,900.00	767,863.73
03-JUL-2024	0000181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	717,863.73
03-JUL-2024	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,600.00	635,263.73
03-JUL-2024	8482574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259639 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002407030000445621 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000001111 RFC GEV8501016A2	346,091.32		981,355.05
03-JUL-2024	8831904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259558 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002407030000473191 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000002503 RFC GEV8501016A2	42,878.70		1,024,233.75
03-JUL-2024	8909750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:19 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001572943028 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 240703014096181375I REF 3080240 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	920,787.00		1,945,020.75
03-JUL-2024	8935279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259639 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002407030000482546 REF 0000019 CONCEPTO 00000000000000001368 RFC GEV8501016A2	159,083.35		2,104,104.10
03-JUL-2024	8953497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407033188054201 REF 0010759 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	20,896.23		2,125,000.33



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUL-2024	0521549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021852040540370720 AL CLIENTE MARVA ENERGETICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000405215490 REF 0521549 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA		131,026.67	1,993,973.66
04-JUL-2024	0559168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044882062056237078 AL CLIENTE BLANCA ESTELA MARTINEZ SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000405591680 REF 0559168 CONCEPTO PAGO FACT 2628		39,668.00	1,954,305.66
05-JUL-2024	4043579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:34 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 20240705400140BET0000440435790 REF 4043579 CONCEPTO PAGO FACT 3549 3548 3545		8,850.00	1,945,455.66
05-JUL-2024	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,012.00	1,931,443.66
05-JUL-2024	0000185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,300.00	1,923,143.66
05-JUL-2024	4753890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002882700657096255 AL CLIENTE RAZIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240705400140BET0000447538900 REF 4753890 CONCEPTO PAGO DE MATERIALES		20,000.00	1,903,143.66
09-JUL-2024	3096394	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244E3G020042861469		96,125.00	1,807,018.66
09-JUL-2024	1874209	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244E46810042860473		84,037.00	1,722,981.66
09-JUL-2024	3815355	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244E4C690042997402		81,901.00	1,641,080.66
09-JUL-2024	4556212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01024411117942943223		27,798.00	1,613,282.66
09-JUL-2024	4556212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01024411121142940288		57,370.00	1,555,912.66
09-JUL-2024	4556212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01024411123542946258		42,572.00	1,513,340.66
09-JUL-2024	4556212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01024411126542945296		42,869.00	1,470,471.66
09-JUL-2024	4556212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01024411131142944262		42,787.00	1,427,684.66
09-JUL-2024	4556212	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01024411134142946242		41,560.00	1,386,124.66
09-JUL-2024	3521442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021852040540370720 AL CLIENTE MARVA ENERGETICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000435214420 REF 3521442 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA		216,200.94	1,169,923.72
09-JUL-2024	0000186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,149,923.72
09-JUL-2024	3576459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO		50,000.00	1,099,923.72
11-JUL-2024	8773672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:02 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 20240711400140BET0000487736720 REF 8773672 CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUNIO		520,686.00	579,237.72
11-JUL-2024	8779755	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.01		579,237.73
11-JUL-2024	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,900.00	565,337.73
11-JUL-2024	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,700.00	542,637.73
11-JUL-2024	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,900.00	523,737.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUL-2024	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,700.00	504,037.73
11-JUL-2024	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	480,837.73
11-JUL-2024	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,600.00	456,237.73
11-JUL-2024	0000195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,400.00	429,837.73
11-JUL-2024	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,750.00	402,087.73
11-JUL-2024	0000193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,100.00	376,987.73
11-JUL-2024	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,200.00	351,787.73
12-JUL-2024	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,700.00	332,087.73
12-JUL-2024	0000199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	317,087.73
12-JUL-2024	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,500.00	295,587.73
12-JUL-2024	3405008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259202 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002407120000003910 REF 0000019 CONCEPTO 000000000000000002707 RFC GEV8501016A2	97,794.97		393,382.70
12-JUL-2024	4177987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259396 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 0026010024071200000088161 REF 0000019 CONCEPTO 0000000000000000002593 RFC GEV8501016A2	30,751.16		424,133.86
15-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DEL T 85	71,007.34		495,141.20
15-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DEL CH 131	169,335.37		664,476.57
15-JUL-2024	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,600.00	644,876.57
15-JUL-2024	0000201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,100.00	623,776.57
15-JUL-2024	0000203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,200.00	599,576.57
15-JUL-2024	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		139,437.49	460,139.08
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		192,844.68	267,294.40
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		3,728.78	263,565.62
15-JUL-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150715000748 018000275014	3,728.78		267,294.40
15-JUL-2024	0000202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	117,294.40
16-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OVPC7C505032024		16,525.35	100,769.05
16-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		3,728.78	97,040.27
17-JUL-2024	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,290.00	90,750.27
17-JUL-2024	0000209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,804.00	80,946.27
17-JUL-2024	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	75,146.27
17-JUL-2024	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,700.00	49,446.27
19-JUL-2024	0000212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,099.00	36,347.27
19-JUL-2024	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	29,147.27
19-JUL-2024	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	12,647.27
22-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		512,647.27
22-JUL-2024	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		278,678.40	233,968.87
22-JUL-2024	6539929	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,525.00		265,493.87
22-JUL-2024	6539930	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,200.00		288,693.87
22-JUL-2024	6539931	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		315,693.87
22-JUL-2024	6539932	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,760.00		341,453.87
22-JUL-2024	6539937	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,700.00		366,153.87
22-JUL-2024	6539938	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,200.00		394,353.87
22-JUL-2024	6539939	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00		425,853.87
22-JUL-2024	6539941	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		455,853.87
22-JUL-2024	6539943	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,000.00		490,853.87
22-JUL-2024	6539944	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,600.00		512,453.87



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2024	2105883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012849004772770910 AL CLIENTE ERICK PEREZ CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240722400140BET0000421058830 REF 2105883 CONCEPTO PAGO FACT 2 Y 2453		34,120.00	478,333.87
23-JUL-2024	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,200.00	456,133.87
23-JUL-2024	0000215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,300.00	434,833.87
23-JUL-2024	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,200.00	410,633.87
23-JUL-2024	0000217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,200.00	387,433.87
24-JUL-2024	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,100.00	368,333.87
25-JUL-2024	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	362,333.87
25-JUL-2024	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,500.00	335,833.87
25-JUL-2024	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	315,833.87
26-JUL-2024	2368224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:11 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 20240726400140BET0000423682240 REF 2368224 CONCEPTO PAGO FACT 3561		4,590.00	311,243.87
26-JUL-2024	5290867	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 17441 Y 17442		31,587.15	279,656.72
29-JUL-2024	9208565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407293249280173 REF 0012446 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	20,609.63		300,266.35
29-JUL-2024	9250497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002840701425841644 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 085901717044321146 REF 1596 CONCEPTO 00001596IXHUATLANCILLO REC GEV8501016A2	29,261.70		329,528.05
29-JUL-2024	9334448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259040 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002407290000480664 REF 0000019 CONCEPTO 0000000000000000001663 RFC GEV8501016A2	3,356.23		332,884.28
29-JUL-2024	9770631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259121 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002407290000512961 REF 0000019 CONCEPTO 0000000000000000001858 RFC GEV8501016A2	4,601.47		337,485.75
30-JUL-2024	1853898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407303251515845 REF 0012601 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	2,863.23		340,348.98



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	300,348.98
31-JUL-2024	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	250,348.98
31-JUL-2024	5501363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002840701425841644 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 085901830274321347 REF 1840 CONCEPTO 00001840IXHUATLANCILLO RFC GEV8501016A2	102,803.63		353,152.61
31-JUL-2024	5572491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072840012519990007 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407313254703057 REF 0013119 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	1,298,590.61		1,651,743.22
31-JUL-2024	5846350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259639 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002407310000986291 REF 0000019 CONCEPTO 0000000000000000001504 RFC GEV8501016A2	380,788.35		2,032,531.57
31-JUL-2024	5849064	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,032,531.58
31-JUL-2024	5853412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012840001217259558 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 002601002407310000986630 REF 0000019 CONCEPTO 0000000000000000003014 RFC GEV8501016A2	23,172.05		2,055,703.63
31-JUL-2024	6562578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:54 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001572943028 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO 240731014468834161 REF 3080240 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	257,772.00		2,313,475.63
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		193,844.68	2,119,630.95
31-JUL-2024	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,997.00	2,029,633.95
31-JUL-2024	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,100.00	2,004,533.95
31-JUL-2024	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,500.00	1,980,033.95
31-JUL-2024	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,800.00	1,953,233.95
31-JUL-2024	0000228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,100.00	1,926,133.95
31-JUL-2024	0000226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,700.00	1,898,433.95
31-JUL-2024	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,200.00	1,870,233.95
31-JUL-2024	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,500.00	1,844,733.95
31-JUL-2024	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,824,733.95



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,650.00	1,742,083.95
31-JUL-2024	0000224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		147,357.50	1,594,726.45
31-JUL-2024	7487179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044882062056237078 AL CLIENTE BLANCA ESTELA MARTINEZ SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202407314001408ET0000474871790 REF 7487179 CONCEPTO PAGO FACT 2728		47,736.00	1,546,990.45
		TOTAL	4,766,433.32	4,034,791.42	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,546,990.45



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

CF173DE4-46D4-419A-B0E3-292D086F2B51

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000275014

2024-08-02T13:00:10

2024-08-02T13:00:10

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

94430

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

J6AokyGMnyFVloP8eaReaSTc6uJybGGUR2ngEuKsmGGv6Agg75KkV3CEQQKsNlnVgxo+rDrWcwQOgF3Ovc0I6Ati2AW69uVlc4L3yRWSisLb56gwG5ggFyxuwzFIFsVqXFH63gtZ3Pc0+hJgWOKCF+shFnIMJlyKVXAmIMGDqIMF/t0UUa1qvNbgrxBq7rvSwt1WJwgKKb/cual4uYtIHv3DGEHb0Vh/ASVfkb+YtNE0gVgbf4ycheNiBLlzzOIZpZ6T/bxFMe/8ciStSTVUk8TR/NfdIHVd2lykwTe7WnYR94iJtuSck5l+tGbyPbDCz6SffCUjLocROIz87A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

UHE9frc/5CsCGzYTvbT4HpA/O7cqCwPJPLTFWlftTqaq8q7VylsLOmN1BC2sdaRdraqbWWYdq7w08ySMe55BaAFE7IoyNnPdwnmPLdpQeD+5GNHnaxvJXDCfv71LZHa55eCgFoNTQePtg3/Mpnt9Pkt0JH0FE+m9OHbSNE5e6arudfdw4FVd3LioYKGI/cNwhsR7MA8SSXLE7MpsthqoXOV+gLOM/hh4P0TjbdHDWwvzGgMnU6jgP3FNkHdXkv7wiDl5usuZD4S0uzva5cFK3di0X6P/GghrpQcb14yz1Bo7LMDMfctfgVfOK++F7Sz5g9ZoY3uUizTvcMxRkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CF173DE4-46D4-419A-B0E3-292D086F2B51|2024-08-02T13:00:10|J6AokyGMnyFVloP8eaReaSTc6uJybGGUR2ngEuKsmGGv6Agg75KkV3CEQQKsNlnVgxo+rDrWcwQOgF3Ovc0I6Ati2AW69uVlc4L3yRWSisLb56gwG5ggFyxuwzFIFsVqXFH63gtZ3Pc0+hJgWOKCF+shFnIMJlyKVXAmIMGDqIMF/t0UUa1qvNbgrxBq7rvSwt1WJwgKKb/cual4uYtIHv3DGEHb0Vh/ASVfkb+YtNE0gVgbf4ycheNiBLlzzOIZpZ6T/bxFMe/8ciStSTVUk8TR/NfdIHVd2lykwTe7WnYR94iJtuSck5l+tGbyPbDCz6SffCUjLocROIz87A==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO



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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

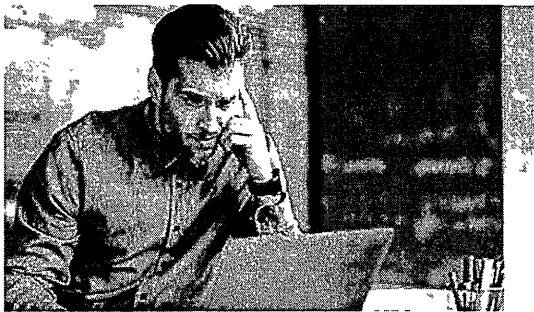
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE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

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.

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

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

**¡IMPORTANTE!**

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

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

www.ipab.org.mxINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

R.F.C. BSM970519DU8

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

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

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO

CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbese
a Paperless
aquí.

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.33 PART FED 2024 CTA. 18000275014							\$0.00			\$815,348.55	\$0.00	\$0.00	\$815,348.55
	D120240731000001	REGISTRO CONTABLE	T-033 PRESTAMO DE LA CTA. 5062 FAISMUN-DF 2024 A LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				\$0.00		22/07/2024	\$815,348.55	\$500,000.00	\$0.00	\$1,315,348.55
	D1202407310000025	REGISTRO CONTABLE	T-112 REINTEGRO DE LA T-085 POR PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				\$0.00		15/07/2024	\$1,315,348.55	\$71,007.34	\$0.00	\$1,386,355.89
	D1202407310000026	REGISTRO CONTABLE	T-113 REINTEGRO DEL CH-131 POR PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				\$0.00		15/07/2024	\$1,386,355.89	\$169,335.37	\$0.00	\$1,555,691.26
	IN20240731000010	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las Participaciones Federales del mes de junio 2024.				\$0.00		03/07/2024	\$1,555,691.26	\$1,469,736.60	\$0.00	\$3,045,427.86
	IN20240731000012	Registro de Ingresos	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 5014 PARTICIPACIONES 2024				\$0.00		01/07/2024	\$3,045,427.86	\$1,775.19	\$0.00	\$3,047,203.05
	IN20240731000014	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las Participaciones Federales del mes de julio 2024				\$0.00		31/07/2024	\$3,047,203.05	\$2,252,365.03	\$0.00	\$5,299,568.08
	IN20240731000016	Registro de Ingresos	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA 5014 PARTICIPACIONES 2024				\$0.00		31/07/2024	\$5,299,568.08	\$0.01	\$0.00	\$5,299,568.09
	EG20240731000070	PAGO	T-098 PAGO DE LAS FACTURAS 8309, 8373 Y 8415 POR PUBLICIDAD EN RADIO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	Transferencia	T-098	ANA CRISTINA PELAEZ DOMINGUEZ	\$24,360.00	01/07/2024	01/07/2024	\$5,299,568.09	\$0.00	\$24,360.00	\$5,275,208.09
	EG20240731000074	PAGO	T-099 PAGO DE LA FACTURA SUA302429 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-099	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$131,026.67	04/07/2024	04/07/2024	\$5,275,208.09	\$0.00	\$131,026.67	\$5,144,181.42
	EG20240731000078	PAGO	T-100 PAGO DE LA FACTURA 2628 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL BALIZAMIENTO DE CALLES	Transferencia	T-100	BLANCA ESTELA MARTINEZ SALAS	\$39,668.00	04/07/2024	04/07/2024	\$5,144,181.42	\$0.00	\$39,668.00	\$5,104,513.42
	EG20240731000082	PAGO	T-101 PAGO DE LAS FACTURAS 3549, 3548 Y 3545 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-101	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$8,850.00	05/07/2024	05/07/2024	\$5,104,513.42	\$0.00	\$8,850.00	\$5,095,663.42
	EG20240731000085	PAGO	T-103 PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	Transferencia	T-103	SAT	\$96,125.00	09/07/2024	09/07/2024	\$5,095,663.42	\$0.00	\$96,125.00	\$4,999,538.42
	EG20240731000088	PAGO	T-104 PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024	Transferencia	T-104	SAT	\$84,037.00	09/07/2024	09/07/2024	\$4,999,538.42	\$0.00	\$84,037.00	\$4,915,501.42

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2024



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	EG20240731000089	PAGO	T-105 PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	Transferencia	T-105	SAT	\$81,901.00	09/07/2024	09/07/2024	\$4,915,501.42	\$0.00	\$81,901.00	\$4,833,600.42
	EG20240731000093	PAGO	T-106 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	Transferencia	T-106	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$27,798.00	09/07/2024	09/07/2024	\$4,833,600.42	\$0.00	\$27,798.00	\$4,805,802.42
	EG20240731000097	PAGO	T-107 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	Transferencia	T-107	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$57,370.00	09/07/2024	09/07/2024	\$4,805,802.42	\$0.00	\$57,370.00	\$4,748,432.42
	EG20240731000101	PAGO	T-108 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	Transferencia	T-108	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$42,572.00	09/07/2024	09/07/2024	\$4,748,432.42	\$0.00	\$42,572.00	\$4,705,860.42
	EG20240731000105	PAGO	T-109 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	Transferencia	T-109	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$42,869.00	09/07/2024	09/07/2024	\$4,705,860.42	\$0.00	\$42,869.00	\$4,662,991.42
	EG20240731000109	PAGO	T-110 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	Transferencia	T-110	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$42,787.00	09/07/2024	09/07/2024	\$4,662,991.42	\$0.00	\$42,787.00	\$4,620,204.42
	EG20240731000113	PAGO	T-111 PAGO DEL 3% DE IMPUESTO A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	Transferencia	T-111	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$41,560.00	09/07/2024	09/07/2024	\$4,620,204.42	\$0.00	\$41,560.00	\$4,578,644.42
	EG20240731000117	PAGO	T-112 PAGO DE LA FACTURA D93252 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-112	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$216,200.94	09/07/2024	09/07/2024	\$4,578,644.42	\$0.00	\$216,200.94	\$4,362,443.48
	EG20240731000121	PAGO	T-114 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	Transferencia	T-114	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$520,886.00	11/07/2024	11/07/2024	\$4,362,443.48	\$0.00	\$520,886.00	\$3,841,757.48
	EG20240731000125	PAGO	T-116 PAGO DE LA VALIDACION DE LA OBRA 2024300810004 DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO, MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	Transferencia	T-116	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$16,525.35	16/07/2024	16/07/2024	\$3,841,757.48	\$0.00	\$16,525.35	\$3,825,232.13
	EG20240731000129	PAGO	T-118 PAGO DE LAS FACTURAS 2 Y 53 POR LA MANIOBRA DE DESINSTALACION, INSTALACION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE LOS OLIVOS	Transferencia	T-118	ERICK PEREZ CRUZ	\$34,120.00	22/07/2024	22/07/2024	\$3,825,232.13	\$0.00	\$34,120.00	\$3,791,112.13
	EG20240731000133	PAGO	T-119 PAGO DE LA FACTURA 3591 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	Transferencia	T-119	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$4,590.00	26/07/2024	26/07/2024	\$3,791,112.13	\$0.00	\$4,590.00	\$3,786,522.13
	EG20240731000137	PAGO	T-120 PAGO DE LAS FACTURAS 17441 Y 17442 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	T-120	CEOSA SA DE CV	\$31,587.15	26/07/2024	26/07/2024	\$3,786,522.13	\$0.00	\$31,587.15	\$3,754,934.98



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2024

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	EG20240731000141	PAGO	T-122 PAGO DE LA FACTURA 2728 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL BALIZAMIENTO DE CALLES	Transferencia	T-122	BLANCA ESTELA MARTINEZ SALAS	\$47,736.00	31/07/2024	31/07/2024	\$3,754,934.98	\$0.00	\$47,736.00	\$3,707,198.98
	EG20240731000145	PAGO	CH-183 PAGO DE LA FACTURA 59 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	183	MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA	\$82,600.00	03/07/2024	03/07/2024	\$3,707,198.98	\$0.00	\$82,600.00	\$3,624,598.98
	EG20240731000148	PAGO	CH-205 T-115 T-117 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	205	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$139,437.49	15/07/2024	15/07/2024	\$3,624,598.98	\$0.00	\$139,437.49	\$3,485,161.49
	EG20240731000148	PAGO	CH-205 T-115 T-117 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	T-115	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$192,844.68	15/07/2024	15/07/2024	\$3,485,161.49	\$0.00	\$192,844.68	\$3,292,316.81
	EG20240731000148	PAGO	CH-205 T-115 T-117 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	T-117	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$3,728.78	15/07/2024	15/07/2024	\$3,292,316.81	\$0.00	\$3,728.78	\$3,288,588.03
	EG20240731000182	PAGO	CH-207 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	207	TELMEX	\$6,280.00	17/07/2024	17/07/2024	\$3,288,588.03	\$0.00	\$6,280.00	\$3,282,298.03
	EG20240731000184	PAGO	CH-208 PAGO DE VIATICOS A LA CD DE XALAPA AL ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE FORMATOS	Cheques	208	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$5,800.00	17/07/2024	17/07/2024	\$3,282,298.03	\$0.00	\$5,800.00	\$3,276,498.03
	EG20240731000189	PAGO	CH-213 PAGO DE LA FACTURA 318 POR SERVICIO DE RENTA DE VACTOR POR 14 DIAS DEL MES DE JUNIO	Cheques	213	GLORIA MARTINEZ MARROQUIN	\$278,678.40	19/07/2024	19/07/2024	\$3,276,498.03	\$0.00	\$278,678.40	\$2,997,819.63
	EG20240731000182	PAGO	CH-224 T-121 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	224	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$147,357.50	31/07/2024	31/07/2024	\$2,997,819.63	\$0.00	\$147,357.50	\$2,850,462.13
	EG20240731000182	PAGO	CH-224 T-121 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	T-121	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$193,844.68	31/07/2024	31/07/2024	\$2,850,462.13	\$0.00	\$193,844.68	\$2,656,617.45
	EG20240731000166	PAGO	CH-237 PAGO DE LA FACTURA 58 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO	Cheques	237	MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA	\$89,997.00	31/07/2024	31/07/2024	\$2,656,617.45	\$0.00	\$89,997.00	\$2,566,620.45
	EG20240731000197	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-146 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		22/07/2024	\$2,566,620.45	\$35,000.00	\$0.00	\$2,601,620.45
	EG20240731000198	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-154 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		22/07/2024	\$2,601,620.45	\$24,700.00	\$0.00	\$2,626,320.45



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.33 PART FED 2024 CTA. 18000275014	EG20240731000199	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-177 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		\$2,626,320.45	\$23,200.00	\$0.00	\$2,649,520.45
	EG20240731000200	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-177 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		\$2,649,520.45	\$27,000.00	\$0.00	\$2,676,520.45
	EG20240731000201	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-177 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		\$2,676,520.45	\$28,200.00	\$0.00	\$2,704,720.45
	EG20240731000202	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-177 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		\$2,704,720.45	\$21,600.00	\$0.00	\$2,726,320.45
	EG20240731000203	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-164 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		\$2,726,320.45	\$25,760.00	\$0.00	\$2,752,080.45
	EG20240731000204	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-179 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		\$2,752,080.45	\$31,500.00	\$0.00	\$2,783,580.45
	EG20240731000205	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-179 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		\$2,783,580.45	\$30,000.00	\$0.00	\$2,813,580.45
	EG20240731000206	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-143 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		\$2,813,580.45	\$15,000.00	\$0.00	\$2,828,580.45
	EG20240731000207	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-159 GASTOS A COMPROBAR			JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00		\$2,828,580.45	\$16,525.00	\$0.00	\$2,845,105.45
	EG20240731000211	PAGO	CH-189 PAGO DE LA FACTURA 42FE POR RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES CIVICAS DEL MUNICIPIO	Cheques	189	GUADALUPE CANCINO GAONA	\$18,900.00	12/07/2024	\$2,845,105.45	\$0.00	\$18,900.00	\$2,826,205.45
	EG20240731000215	PAGO	CH-194 PAGO DE LA FACTURA 3568 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA RED DEL MUNICIPIO	Cheques	194	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$27,750.00	12/07/2024	\$2,826,205.45	\$0.00	\$27,750.00	\$2,798,455.45
	EG20240731000219	PAGO	CH-199 PAGO DE LA FACTURA 7834 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	Cheques	199	GUADALUPE CANCINO GAONA	\$15,000.00	15/07/2024	\$2,798,455.45	\$0.00	\$15,000.00	\$2,783,455.45
	EG20240731000223	PAGO	CH-204 PAGO DE LA FACTURA 3567 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA RED Y TELEFONIA IP DEL MUNICIPIO	Cheques	204	CST DEL SURESTE SA DE CV	\$19,600.00	15/07/2024	\$2,783,455.45	\$0.00	\$19,600.00	\$2,763,855.45
	EG20240731000227	PAGO	CH-210 PAGO DE LA FACTURA ABCE POR RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES CIVICAS DEL MUNICIPIO	Cheques	210	GUADALUPE CANCINO GAONA	\$16,500.00	18/07/2024	\$2,763,855.45	\$0.00	\$16,500.00	\$2,747,355.45
	EG20240731000231	PAGO	CH-218 PAGO DE LA FACTURA D1F8 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	Cheques	218	GUADALUPE CANCINO GAONA	\$19,100.00	23/07/2024	\$2,747,355.45	\$0.00	\$19,100.00	\$2,728,255.45
	EG20240731000306	PAGO	CH-182 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	182	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,900.00	03/07/2024	\$2,728,255.45	\$0.00	\$24,900.00	\$2,703,355.45
	EG20240731000308	PAGO	CH-185 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	185	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$8,300.00	05/07/2024	\$2,703,355.45	\$0.00	\$8,300.00	\$2,695,055.45



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2024

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	EG20240731000311	PAGO	CH-193 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	193	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$25,100.00	12/07/2024	12/07/2024	\$2,695,055.45	\$0.00	\$25,100.00	\$2,669,955.45
	EG20240731000313	PAGO	CH-195 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	195	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$26,400.00	12/07/2024	12/07/2024	\$2,669,955.45	\$0.00	\$26,400.00	\$2,643,555.45
	EG20240731000317	PAGO	CH-196 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	196	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$13,900.00	12/07/2024	12/07/2024	\$2,643,555.45	\$0.00	\$13,900.00	\$2,629,655.45
	EG20240731000320	PAGO	CH-203 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	203	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,200.00	15/07/2024	15/07/2024	\$2,629,655.45	\$0.00	\$24,200.00	\$2,605,455.45
	EG20240731000322	PAGO	CH-209 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	209	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$9,804.00	17/07/2024	17/07/2024	\$2,605,455.45	\$0.00	\$9,804.00	\$2,595,651.45
	EG20240731000325	PAGO	CH-211 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	211	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$7,200.00	18/07/2024	18/07/2024	\$2,595,651.45	\$0.00	\$7,200.00	\$2,588,451.45
	EG20240731000328	PAGO	CH-215 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	215	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$21,300.00	23/07/2024	23/07/2024	\$2,588,451.45	\$0.00	\$21,300.00	\$2,567,151.45
	EG20240731000330	PAGO	CH-219 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	219	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$6,000.00	25/07/2024	25/07/2024	\$2,567,151.45	\$0.00	\$6,000.00	\$2,561,151.45
	EG20240731000333	PAGO	CH-225 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	225	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,200.00	31/07/2024	31/07/2024	\$2,561,151.45	\$0.00	\$24,200.00	\$2,536,951.45
	EG20240731000335	PAGO	CH-226 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	226	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$27,700.00	31/07/2024	31/07/2024	\$2,536,951.45	\$0.00	\$27,700.00	\$2,509,251.45
	EG20240731000337	PAGO	CH-227 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	227	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$28,200.00	31/07/2024	31/07/2024	\$2,509,251.45	\$0.00	\$28,200.00	\$2,481,051.45
	EG20240731000339	PAGO	CH-233 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	233	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$6,252.00	31/07/2024	31/07/2024	\$2,481,051.45	\$0.00	\$6,252.00	\$2,474,799.45
	EG20240731000342	PAGO	CH-234 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	234	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$8,295.00	31/07/2024	31/07/2024	\$2,474,799.45	\$0.00	\$8,295.00	\$2,466,504.45
	EG20240731000347	PAGO	CH-181. CH-222 PAGO DE LA FACTURA 361 POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES SOLICITADO POR LAS ESCUELAS	Cheques	224	ROSARIO CERON HERNANDEZ	\$100,000.00	03/07/2024	30/07/2024	\$2,466,504.45	\$0.00	\$100,000.00	\$2,366,504.45
	EG20240731000348	PAGO	CH-181. CH-222 PAGO DE LA FACTURA 361 POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES SOLICITADO POR LAS ESCUELAS	Cheques	224	ROSARIO CERON HERNANDEZ	\$100,000.00	03/07/2024	30/07/2024	\$2,366,504.45	\$0.00	-\$100,000.00	\$2,466,504.45
	EG20240731000349	PAGO	CH-181. CH-222 PAGO DE LA FACTURA 361 POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES SOLICITADO	Cheques	181	ROSARIO CERON HERNANDEZ	\$50,000.00	03/07/2024	30/07/2024	\$2,466,504.45	\$0.00	\$50,000.00	\$2,416,504.45
	EG20240731000349	PAGO	CH-181. CH-222 PAGO DE LA FACTURA 361 POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES SOLICITADO	Cheques	222	ROSARIO CERON HERNANDEZ	\$50,000.00	30/07/2024	30/07/2024	\$2,416,504.45	\$0.00	\$50,000.00	\$2,366,504.45
	EG20240731000351	PAGO	CH-184 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	184	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$14,012.00	03/07/2024	03/07/2024	\$2,366,504.45	\$0.00	\$14,012.00	\$2,352,492.45
	EG20240731000355	PAGO	CH-186 PAGO DE LA FACTURA 382 POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVICAS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	186	ROSARIO CERON HERNANDEZ	\$20,000.00	05/07/2024	05/07/2024	\$2,352,492.45	\$0.00	\$20,000.00	\$2,332,492.45
	EG20240731000359	PAGO	CH-187 PAGO DE LA FACTURA 229 POR COMPRA DE TONHER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	187	CARLOS ENRIQUE PAEZ JUAREZ	\$25,200.00	05/07/2024	05/07/2024	\$2,332,492.45	\$0.00	\$25,200.00	\$2,307,292.45



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2024

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	EG20240731000363	PAGO	CH-188 PAGO DE LA FACTURA 227 POR COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFFICO PARA EL BALIZAMIENTO DE CALLES	Cheques	188	CARLOS ENRIQUE PAEZ JUAREZ	\$22,700.00	05/07/2024	05/07/2024	\$2,307,292.45	\$0.00	\$22,700.00	\$2,284,592.45
	EG20240731000367	PAGO	CH-190 PAGO DE LA FACTURA 42 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	190	KARLA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ	\$19,700.00	12/07/2024	12/07/2024	\$2,284,592.45	\$0.00	\$19,700.00	\$2,264,892.45
	EG20240731000371	PAGO	CH-191 PAGO DE LA FACTURA 43 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	191	KARLA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ	\$23,200.00	12/07/2024	12/07/2024	\$2,264,892.45	\$0.00	\$23,200.00	\$2,241,692.45
	EG20240731000375	PAGO	CH-192 PAGO DE LA FACTURA 230 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	192	CARLOS ENRIQUE PAEZ JUAREZ	\$24,600.00	12/07/2024	12/07/2024	\$2,241,692.45	\$0.00	\$24,600.00	\$2,217,092.45
	EG20240731000379	PAGO	CH-197 PAGO DE LA FACTURA 228 POR LA COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA EL BALIZAMIENTO DE CALLES	Cheques	197	CARLOS ENRIQUE PAEZ JUAREZ	\$21,500.00	12/07/2024	12/07/2024	\$2,217,092.45	\$0.00	\$21,500.00	\$2,195,592.45
	EG20240731000381	PAGO	CH-198 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	198	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$19,700.00	12/07/2024	12/07/2024	\$2,195,592.45	\$0.00	\$19,700.00	\$2,175,892.45
	EG20240731000385	PAGO	CH-201 PAGO DE LA FACTURA 363 POR COMPRA DE REFRESCOS PARA ACTIVIDADES CIVICAS DEL MUNICIPIO	Cheques	201	ROSARIO CERON HERNANDEZ	\$21,100.00	15/07/2024	15/07/2024	\$2,175,892.45	\$0.00	\$21,100.00	\$2,154,792.45
	EG20240731000387	PAGO	CH-202 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	202	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$150,000.00	15/07/2024	15/07/2024	\$2,154,792.45	\$0.00	\$150,000.00	\$2,004,792.45
	EG20240731000391	PAGO	CH-206 PAGO DE LA FACTURA 40 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	206	KARLA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ	\$25,700.00	16/07/2024	16/07/2024	\$2,004,792.45	\$0.00	\$25,700.00	\$1,979,092.45
	EG20240731000394	PAGO	CH-212 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	212	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$13,099.00	18/07/2024	18/07/2024	\$1,979,092.45	\$0.00	\$13,099.00	\$1,965,993.45
	EG20240731000398	PAGO	CH-214 PAGO DE LA FACTURA 41 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	214	KARLA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ	\$24,200.00	23/07/2024	23/07/2024	\$1,965,993.45	\$0.00	\$24,200.00	\$1,941,793.45
	EG20240731000402	PAGO	CH-216 PAGO DE LA FACTURA 31 POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES	Cheques	216	VICTORIA CRUZ MARTINEZ	\$22,200.00	23/07/2024	23/07/2024	\$1,941,793.45	\$0.00	\$22,200.00	\$1,919,593.45
	EG20240731000404	PAGO	CH-217 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	217	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$23,200.00	23/07/2024	23/07/2024	\$1,919,593.45	\$0.00	\$23,200.00	\$1,896,393.45
	EG20240731000406	PAGO	CH-220 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	220	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$26,500.00	25/07/2024	25/07/2024	\$1,896,393.45	\$0.00	\$26,500.00	\$1,869,893.45
	EG20240731000408	PAGO	CH-221 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	221	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$20,000.00	25/07/2024	25/07/2024	\$1,869,893.45	\$0.00	\$20,000.00	\$1,849,893.45
	EG20240731000410	PAGO	CH-223 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	223	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$40,000.00	30/07/2024	30/07/2024	\$1,849,893.45	\$0.00	\$40,000.00	\$1,809,893.45
	EG20240731000412	PAGO	CH-228 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	228	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$27,100.00	31/07/2024	31/07/2024	\$1,809,893.45	\$0.00	\$27,100.00	\$1,782,793.45

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2024



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	EG20240731000414	PAGO	CH-229 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	229	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$25,500.00	31/07/2024	31/07/2024	\$1,782,793.45	\$0.00	\$25,500.00	\$1,757,293.45
	EG20240731000416	PAGO	CH-230 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	230	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$26,800.00	31/07/2024	31/07/2024	\$1,757,293.45	\$0.00	\$26,800.00	\$1,730,493.45
	EG20240731000418	PAGO	CH-231 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	231	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,500.00	31/07/2024	31/07/2024	\$1,730,493.45	\$0.00	\$24,500.00	\$1,705,993.45
	EG20240731000422	PAGO	CH-232 PAGO DE LA FACTURA 119 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	232	MARIA TERESA RODRIGUEZ GARCIA	\$82,650.00	31/07/2024	31/07/2024	\$1,705,993.45	\$0.00	\$82,650.00	\$1,623,343.45
	EG20240731000424	PAGO	CH-235 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	235	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$25,100.00	31/07/2024	31/07/2024	\$1,623,343.45	\$0.00	\$25,100.00	\$1,598,243.45
	EG20240731000426	PAGO	CH-236 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	236	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$20,000.00	31/07/2024	31/07/2024	\$1,598,243.45	\$0.00	\$20,000.00	\$1,578,243.45
	DI20240731000029	REGISTRO CONTABLE	T-102 ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES				\$0.00		05/07/2024	\$1,578,243.45	\$0.00	\$20,000.00	\$1,558,243.45
	DI20240731000030	REGISTRO CONTABLE	T-113 ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIALES				\$0.00		09/08/2024	\$1,558,243.45	\$0.00	\$50,000.00	\$1,508,243.45
TOTALES										\$815,348.55	\$4,762,704.54	\$4,069,809.64	\$1,508,243.45

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 35,312.94

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Num. Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 37,312.00

Num.	Fecha	Concepto	Importe
146	30/07/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	22,000.00
153	31/07/2024	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	8,120.00
154	31/07/2024	HECTOR CESAREO GARCIA	7,192.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe \$ -

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

-\$ 1,999.06

Fecha (día/mm/año)

-\$ 1,999.06

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

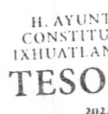
C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA UNICA MPAL.

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


SINDICATURA
2022 - 2025




TESORERÍA
2022 - 2025




REGIDURÍA
2022 - 2025



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

ESTADO DE CUENTA

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

P08827653

0088858



0724407878448145811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027947-6	23,990.48	100.00%	35,312.94	100.00%
TOTAL		23,990.48	100.00%	35,312.94	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027947-6 CUENTA CLABE: 014882180002794765
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL

Saldo promedio	52,302.88	Saldo inicial	23,990.48
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	312,048.44
Días del periodo	31	-Retiros	300,725.98
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	35,312.94

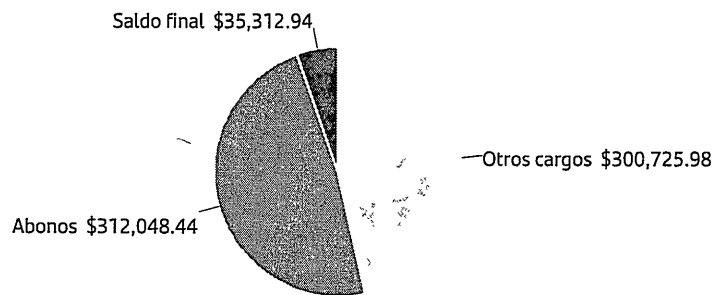


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027947-6
Saldo inicial de \$23,990.48



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027947-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$23,990.48

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	1559516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:29 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137882104618409103 DEL CLIENTE MARIA TERESA JIMENEZ RAMOS CLAVE DE RASTREO 50119103TRANSBPI72844204 REF 7284420 CONCEPTO Pago de agua RFC JIRT6610038C3	893.00		24,883.48
02-JUL-2024	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,415.00	10,468.48
02-JUL-2024	6293785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:30 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180269300000003 DEL CLIENTE IENTCS DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8jffjumsx0x REF 1601993 CONCEPTO OC108632 Licencia para mantenimiento RFC IEN110119SC9	9,960.00		20,428.48
03-JUL-2024	9953861	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	3,899.50		24,327.98
09-JUL-2024	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,298.99	21,028.99
09-JUL-2024	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,511.99	15,517.00
10-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PERMISO DEMOLICION	2,400.00		17,917.00
16-JUL-2024	5682390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:37 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646840146401511029 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTILLO CORONA CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2407161336260674383 REF 0800030 CONCEPTO Deslinde RFC CACF750213HVZSR08	960.00		18,877.00
17-JUL-2024	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,200.00	3,677.00
19-JUL-2024	4664536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012882029002659183 DEL CLIENTE JOSE ADRIAN CRUZ ALCANTARA CLAVE DE RASTREO MBAN01002407190053486001 REF 1907240 CONCEPTO adrian cruz RFC CUAA890815PNA	835.98		4,512.98
22-JUL-2024	7277856	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a TESORERIA	6,652.00		11,164.98
23-JUL-2024	8298419	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a TESORERIA	835.98		12,000.96
23-JUL-2024	4416683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015192191704 DEL CLIENTE ADLI ELIZABETH ALMANZA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002407230067146358 REF 2307240 CONCEPTO constancia de alineamiento jose adrian RFC AAGA9010206B7	720.00		12,720.96
24-JUL-2024	6158182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015700545988 DEL CLIENTE ELIZABETH CHAVEZ ALTAMIRANO CLAVE DE RASTREO MBAN01002407240069417879 REF 2407240 CONCEPTO no adeudo RFC CAAE720502GT8	350.00		13,070.96
25-JUL-2024	0653874	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,011.10		35,082.06
25-JUL-2024	0653875	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,131.41		43,213.47
25-JUL-2024	0653877	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,378.89		77,592.36



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUL-2024	0653878	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,027.66		98,620.02
25-JUL-2024	0653879	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,547.40		101,167.42
25-JUL-2024	0653880	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,925.98		109,093.40
25-JUL-2024	0653881	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,198.02		127,291.42
25-JUL-2024	0653882	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,592.24		152,883.66
25-JUL-2024	0653883	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,951.30		182,834.96
25-JUL-2024	0653886	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,089.59		192,924.55
25-JUL-2024	0653888	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,119.88		203,044.43
25-JUL-2024	0653889	DEPOSITO EN EFECTIVO	922.53		203,966.96
30-JUL-2024	2363079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015258416488 DEL CLIENTE ANGEL CUTBERTO ALVARADO BARRANCO CLAVE DE RASTREO MBAN01002407300089497316 REF 3007240 CONCEPTO Pago Cedula RFC AABA801205N33	835.98		204,802.94
30-JUL-2024	2406040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015258416488 DEL CLIENTE ANGEL CUTBERTO ALVARADO BARRANCO CLAVE DE RASTREO MBAN01002407300089544872 REF 3007240 CONCEPTO Predial RFC AABA801205N33	413.00		205,215.94
30-JUL-2024	0000145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	175,215.94
31-JUL-2024	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,700.00	150,515.94
31-JUL-2024	0000149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,100.00	125,415.94
31-JUL-2024	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,200.00	96,215.94
31-JUL-2024	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,500.00	68,715.94
31-JUL-2024	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,100.00	45,615.94
31-JUL-2024	0000148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,200.00	19,415.94
31-JUL-2024	2682086	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago licencia de construccion	2,160.00		21,575.94
31-JUL-2024	5834106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012222004594441811 DEL CLIENTE NATHALIE DE LOS ANGE RUIZ LUGO CLAVE DE RASTREO MBAN01002407310093387674 REF 3107240 CONCEPTO actas RFC RULN841222GZ5	240.00		21,815.94
31-JUL-2024	6532702	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,175.48		34,991.42
31-JUL-2024	6532703	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,031.96		37,023.38
31-JUL-2024	6532705	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,473.35		54,496.73
31-JUL-2024	6532707	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,160.88		62,657.61
31-JUL-2024	6532708	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,577.15		82,234.76
31-JUL-2024	6532709	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,294.47		92,529.23
31-JUL-2024	6532710	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,984.33		107,513.56
31-JUL-2024	6532713	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,299.38		111,812.94
31-JUL-2024	0000156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,800.00	84,012.94
31-JUL-2024	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,500.00	60,512.94
31-JUL-2024	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,200.00	35,312.94
		TOTAL	312,048.44	300,725.98	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$35,312.94



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

C6DFD88D-9AAA-4CC3-AC06-1684501A110D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000279476

2024-08-02T13:00:01

2024-08-02T13:00:01

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

94430

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

cW9itAYyPxG7AAK+hmG/0kGSHmsX+iAPrWXpFlc7SncUNDFlhWQCabenJLLheD50LDFfx+/kFoWflwBTMkONcdNqq7/3eEGoWgsGRsi+PjRAnpwwfviEsR+fg87Xg5iymbsFC5YH/MmLMtVLQxw
oKtQGRg1oIX2LsPZKsF8wTzblwcbHPegQLSae6luPDfnX0K4gapq0Zx0gRRc7G5bvM3U41BNCfwhlqNAcve9wq2DO3DzYI5r4si8DSBXE8vRqqAGldHulByXY6aNDh0zWL04i6rZPCjceTJisx1n8
x5aw98FBBjysbMws2+RB2ltnSnovyaDfArgRO8Gyr+umMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

a6p/RnhBqjASJbwgrQtIGCP0DWasQh4BufqwLiAMHE6MksFBfoiZLpGjqiaFPQxHx/OJwabzuiflzt1BkjZnPZSBbT+iWnm1NKqSkTs2Gn+v7f34qixqj/4GIS00MxNzvXgeM5PUpfScyz76A+Juill
LCnp420nsYc9bUL16Q9ISLaoNo6jZHy9GdCWnBpotyC1eXkvqW/g7KaxShdppKltP0V53XWtbaXjhTLE1IH/u6zj0SpI8OcxVxE9oHnfiHLCuhH9bETIZ4Cqj9iieiR4doNmnVLMF9n3Rx+pMBPiU
kPhGLih2m7+CwT4iX/MwJPBCHSmM5NB3w76g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[[1.1][C6DFD88D-9AAA-4CC3-AC06-1684501A110D]2024-08-02T13:00:01[INT020124V62]cW9itAYyPxG7AAK+hmG/0kGSHmsX+iAPrWXpFlc7SncUNDFlhWQCabenJLLheD50LDFfx+/kFoW
flwBTMkONcdNqq7/3eEGoWgsGRsi+PjRAnpwwfviEsR+fg87Xg5iymbsFC5YH/MmLMtVLQxwoKtQGRg1oIX2LsPZKsF8wTzblwcbHPegQLSae6luPDfnX0K4gapq0Zx0gRRc7G5bvM3U41BNCf
whlqNAcve9wq2DO3DzYI5r4si8DSBXE8vRqqAGldHulByXY6aNDh0zWL04i6rZPCjceTJisx1n8x5aw98FBBjysbMws2+RB2ltnSnovyaDfArgRO8Gyr+umMg==][00001000000505211329]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

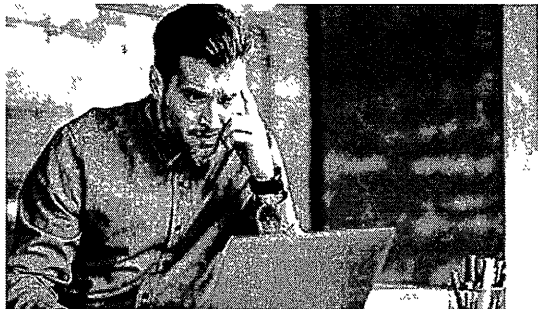
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS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



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024



¡IMPORTANTE!

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

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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscríbase
a Paperless
aquí.



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de Impresión: 20/08/2024

Cuenta	Folio/Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 RECURSOS FISCALES 2024 CTA. 18000279476							\$0.00		\$23,990.48	\$0.00	\$0.00	\$23,990.48
	DI20240731000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 20 DE JUNIO 2024				\$0.00		\$23,990.48	\$22,011.10	\$0.00	\$46,001.58
	DI20240731000003	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 24 DE JUNIO 2024				\$0.00		\$46,001.58	\$8,131.41	\$0.00	\$54,132.99
	DI20240731000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE JUNIO 2024				\$0.00		\$54,132.99	\$34,378.89	\$0.00	\$88,511.88
	DI20240731000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE JUNIO 2024				\$0.00		\$88,511.88	\$21,027.66	\$0.00	\$109,539.54
	DI20240731000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 27 DE JUNIO 2024				\$0.00		\$109,539.54	\$2,547.40	\$0.00	\$112,086.94
	DI20240731000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE JUNIO 2024				\$0.00		\$112,086.94	\$7,925.98	\$0.00	\$120,012.92
	DI20240731000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 1 DE JULIO 2024				\$0.00		\$120,012.92	\$18,198.02	\$0.00	\$138,210.94
	DI20240731000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 DE JULIO 2024				\$0.00		\$138,210.94	\$25,592.24	\$0.00	\$163,803.18
	DI20240731000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 3 DE JULIO 2024				\$0.00		\$163,803.18	\$29,951.30	\$0.00	\$193,754.48
	DI20240731000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE JULIO 2024				\$0.00		\$193,754.48	\$10,088.59	\$0.00	\$203,844.07
	DI20240731000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE JULIO 2024				\$0.00		\$203,844.07	\$10,119.88	\$0.00	\$213,963.95
	DI20240731000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE JULIO 2024				\$0.00		\$213,963.95	\$922.53	\$0.00	\$214,886.48
	DI20240731000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE JULIO 2024				\$0.00		\$214,886.48	\$13,175.48	\$0.00	\$228,061.96
	DI20240731000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 10 DE JULIO 2024				\$0.00		\$228,061.96	\$2,031.96	\$0.00	\$230,093.92
	DI20240731000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 11 DE JULIO 2024				\$0.00		\$230,093.92	\$17,473.35	\$0.00	\$247,567.27
	DI20240731000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE JULIO 2024				\$0.00		\$247,567.27	\$8,160.88	\$0.00	\$255,728.15
	DI20240731000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE JULIO 2024				\$0.00		\$255,728.15	\$19,577.15	\$0.00	\$275,305.30
	DI20240731000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE JULIO 2024				\$0.00		\$275,305.30	\$10,294.47	\$0.00	\$285,599.77
	DI20240731000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 18 DE JULIO 2024				\$0.00		\$285,599.77	\$14,994.33	\$0.00	\$300,594.10



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

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	DI20240731000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	\$300,584.10	\$4,289.38	\$0.00	\$304,883.48
	DI20240731000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 4 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	\$304,883.48	\$27,506.46	\$0.00	\$332,389.94
	DI20240731000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 4, 10 Y 17 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	\$332,389.94	\$835.98	\$0.00	\$333,225.92
	DI20240731000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	\$333,225.92	\$2,813.00	\$0.00	\$336,038.92
	EG20240731000182	PAGO	CH-154 PAGO DE LA FACTURA 93CF9 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO	Cheques	154	HECTOR CESAREO GARCIA	\$7,192.00	31/07/2024	31/07/2024	\$336,038.92	\$0.00	\$7,192.00	\$328,846.92
	EG20240731000304	PAGO	CH-155 PAGO DE LA FACTURA 77 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES	Cheques	155	LUIS ANGEL MONROY RODRIGUEZ	\$25,200.00	31/07/2024	31/07/2024	\$328,846.92	\$0.00	\$25,200.00	\$303,646.92
	EG20240731000429	PAGO	CH-141 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	141	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$14,415.00	02/07/2024	02/07/2024	\$303,646.92	\$0.00	\$14,415.00	\$289,231.92
	EG20240731000431	PAGO	CH-142 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	142	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$3,298.99	09/07/2024	07/09/2024	\$289,231.92	\$0.00	\$3,298.99	\$285,932.93
	EG20240731000433	PAGO	CH-143 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	143	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$5,511.99	09/07/2024	09/07/2024	\$285,932.93	\$0.00	\$5,511.99	\$280,420.94
	EG20240731000435	PAGO	CH-144 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	144	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$15,200.00	16/07/2024	16/07/2024	\$280,420.94	\$0.00	\$15,200.00	\$265,220.94
	EG20240731000437	PAGO	CH-145 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	145	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$30,000.00	30/07/2024	30/07/2024	\$265,220.94	\$0.00	\$30,000.00	\$235,220.94
	EG20240731000439	PAGO	CH-146 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	146	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$22,000.00	30/07/2024	30/07/2024	\$235,220.94	\$0.00	\$22,000.00	\$213,220.94
	EG20240731000441	PAGO	CH-147 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	147	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$24,700.00	30/07/2024	30/07/2024	\$213,220.94	\$0.00	\$24,700.00	\$188,520.94
	EG20240731000443	PAGO	CH-148 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	148	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$26,200.00	30/07/2024	30/07/2024	\$188,520.94	\$0.00	\$26,200.00	\$162,320.94
	EG20240731000445	PAGO	CH-149 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	149	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$25,100.00	30/07/2024	30/07/2024	\$162,320.94	\$0.00	\$25,100.00	\$137,220.94
	EG20240731000447	PAGO	CH-150 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	150	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$29,200.00	30/07/2024	30/07/2024	\$137,220.94	\$0.00	\$29,200.00	\$108,020.94
	EG20240731000449	PAGO	CH-151 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	151	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$27,500.00	30/07/2024	30/07/2024	\$108,020.94	\$0.00	\$27,500.00	\$80,520.94
	EG20240731000451	PAGO	CH-152 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	152	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$23,100.00	30/07/2024	30/07/2024	\$80,520.94	\$0.00	\$23,100.00	\$57,420.94
	EG20240731000453	PAGO	CH-153 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	153	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$8,120.00	31/07/2024	30/07/2024	\$57,420.94	\$0.00	\$8,120.00	\$49,300.94
	EG20240731000455	PAGO	CH-156 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	156	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$27,800.00	31/07/2024	31/07/2024	\$49,300.94	\$0.00	\$27,800.00	\$21,500.94
	EG20240731000457	PAGO	CH-157 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	157	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$23,500.00	31/07/2024	31/07/2024	\$21,500.94	\$0.00	\$23,500.00	-\$1,999.06
TOTALES										\$23,990.48	\$312,048.44	\$338,037.98	-\$1,999.06

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 15,819,468.63

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

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

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 15,819,468.63

Fecha (día/mm/año)

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROF. ANA BELVIA ROMAN CORONA
SECRETARÍA DE HACIENDA


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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


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

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

REGIDURÍA
2022 - 2025



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

ESTADO DE CUENTA

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

P08827653

0088856



0724407878448125811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027506-2	71,996.23	0.00	71,996.23	7,285.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027506-2	11,302,288.77	100.00%	15,819,468.63	100.00%
TOTAL		11,302,288.77	100.00%	15,819,468.63	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio 13,760,798.33
Tasa bruta de interés anual 7.0720%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 11,302,288.77
+Depósitos 7,644,274.26
-Retiros 3,127,094.40
= Saldo final 15,819,468.63

11,302,288.77
7,644,274.26
3,127,094.40
15,819,468.63

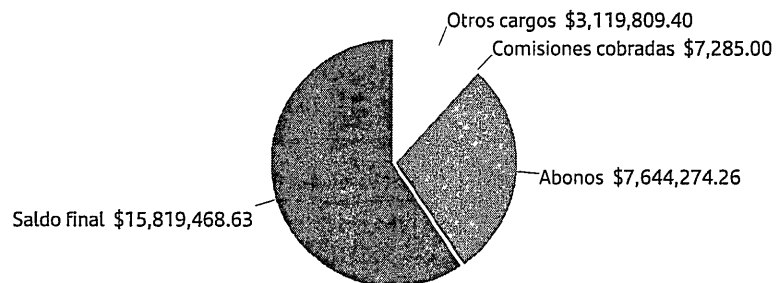


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027506-2
Saldo inicial de \$11,302,288.77



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027506-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$11,302,288.77		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	71,996.23		11,374,285.00
01-JUL-2024	2041159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact 83		38,115.00	11,336,170.00
01-JUL-2024	2041159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact 82		38,115.00	11,298,055.00
03-JUL-2024	8231433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:09	3,786,139.00		15,084,194.00
		RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040696170747 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC357886 REF 0001165 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2			
12-JUL-2024	2683891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030849900037407062 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL RAZORE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000426838910 REF 2683891		165,419.77	14,918,774.23
12-JUL-2024	2683893	CONCEPTO SEGUNDA EST-FIN 2024300810018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030849900037407062 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL RAZORE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000426838930 REF 2683893		506,986.25	14,411,787.98
12-JUL-2024	2696022	CONCEPTO PRIMER ESTIMACION OBRA 2024300810002 COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		14,411,787.99
12-JUL-2024	3416528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021882040628687570 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434165280 REF 3416528		537,887.48	13,873,900.51
12-JUL-2024	3428103	CONCEPTO TERCER ESTIMACION OBRA 2024300810017 COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		13,873,900.52
22-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	13,373,900.52
22-JUL-2024	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE65506528572		2,765.00	13,371,135.52
22-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION ADE65506528572		442.40	13,370,693.12
22-JUL-2024	0000000	COM MEMBRESIA TRANSACC ESP ADE65506528572		4,000.00	13,366,693.12
22-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION ADE65506528572		640.00	13,366,053.12
23-JUL-2024	3658385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TERCER ESTIM.FIN OBRA 2024300810012		557,987.27	12,808,065.85
25-JUL-2024	8787025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072882004296110299 AL CLIENTE Luis javier (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000487870250 REF 8787025 CONCEPTO PRIMER ESTIMACION OBRA 2024300810009		156,261.05	12,651,804.80



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2024	9418095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021882040628687570 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240729400140BET0000494180950 REF.9418095 CONCEPTO PRIMER ESTIMACION OBRA 2024300810013		610,297.62	12,041,507.18
29-JUL-2024	9421570	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.01		12,041,507.19
31-JUL-2024	6137161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:06 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040696170747 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC412127 REF.0001412 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	3,786,139.00		15,827,646.19
31-JUL-2024	7248422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000472484220 REF.7248422 CONCEPTO E0000850000000034659		3,623.28	15,824,022.91
31-JUL-2024	7248423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002840000146120099 AL CLIENTE ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000472484230 REF.7248423 CONCEPTO E0000850000000034660		3,951.08	15,820,071.83
31-JUL-2024	00000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505795515		520.00	15,819,551.83
31-JUL-2024	00000000	I.V.A POR COMISION ADE65505795515		83.20	15,819,468.63
TOTAL			7,644,274.26	3,127,094.40	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$15,819,468.63



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

1AA5C3DC-11B4-4014-8933-D12B9777C686

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000275062

2024-08-02T13:00:10

2024-08-02T13:00:10

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

94430

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

UCOLFFh7cRa4Ht8g5oI6MY6iPKsNudRGOM8VPd+WlBBeJ73zrzGauGFEGMsZckNYfco2lv50NnRaW8OJrqmOU2+n85fXJqUxH6FVPTnVzKwGhTY2NHcS9mikMLRTJBtqunFcDjtl3Dm+OeAZV
Vw7B5FG/lFTXnN/ystheux4EQWQGOwA1USOABV2/GuHnpH0Wlt3S5m+UQus9sLLvcag3CSvtl0AtCLbWohtFF9ovhVzLtlj+L5TFAQWN3KJnvtet4z7dPvkMoF32myhbxqHHq/v9RG8ihPvU7rbzv
daErqWDrypMis4C3SpAe4BQ0ZAacV0KcGGD897zvto6V4GA==



MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER**CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811****PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024****SELLO DIGITAL DEL SAT.**

SMJFSIYUueQJbbHylRm0ovmeqqwbomiAgElNwhH7lsJ74gcjkcOFerQ1I8WjLGO91D5BE2zs6guUMc0LzcFYKCUkss9ej47GzsPxPevBcR7K0L2Clc8Os1rjtI0+iQuDEX1jc5B4z4kbAkCr8w3gEqEzXRtif3erFCaBBIWd82qLQMxOESJTB7GGHia+vckw70g06OJU+BwrXag3C3WryVWCudUamKMBtqYcQ1vIm+8CeOFe9EgjdLN+mkUQozb2crXyQ4Hichrpqk1KPPpwwsDwpkoi/cy7FFjPP+gj4EJdxla8wFTTSJoYZJWASy8rkSCfzD9Hr/WJKSRtng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1AA5C3DC-11B4-4014-8933-D12B9777C686|2024-08-02T13:00:10|INT020124V62|JUC0LFh7cRa4Ht8g5oI6MVY6iPKsNudRG0m8VPd+WlBBel73zrzGauGFEqMsZckNYfco2lv50NnRaW8OJrqmOU2+n85FJqUxH6FVPTnVzKwGhTY2NHcS9mikMLRTJBtqunFcDjtl3Dm+OeAZVvW7B5fG/lFTXtN/Ystheux4EQWQG0WA1USOABV2/GuHnpH0Wlt3Sm+UQus9sLLvcag3CSvtI0AtCLbWohtFF9ovhVzLij+L5TFAQWN3KjnvteT4z7dPvkMoF32myhbxqHHq/v9RG8ihPvU7rbzvdaErqWDrypMis4C3SpAe4BQ0ZAacV0KcGGD897zvt06V4GA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

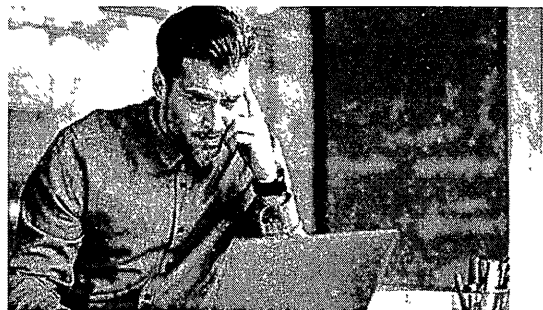
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



¡IMPORTANTE!

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Suscríbese
a Paperless
aquí.



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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			\$11,302,288.77	\$0.00	\$0.00	\$11,302,288.77
	IN20240731000002	Registro de Ingresos	Registro de los intereses generados del mes de junio de la Cta. 5062 FAISMUN-DF 2024				\$0.00		29/07/2024	\$11,302,288.77	\$71,996.26	\$0.00	\$11,374,285.03
	IN20240731000004	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las aportaciones del fondo FAISMUN-DF 2024 correspondiente al mes de junio				\$0.00		03/07/2024	\$11,374,285.03	\$3,786,139.00	\$0.00	\$15,160,424.03
	IN20240731000006	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las aportaciones del fondo FAISMUN-DF 2024 correspondiente al mes de julio				\$0.00		31/07/2024	\$15,160,424.03	\$3,786,139.00	\$0.00	\$18,946,563.03
	EG20240731000005	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones bancarias de la Cta. 5062 FAISMUN-DF 2024				\$0.00		22/07/2024	\$18,946,563.03	\$0.00	\$7,847.40	\$18,938,715.63
	EG20240731000008	PAGO	T-028 PAGO DE LA FACTURA 82 CORRESPONDIENTE A LA ACCION 2024300810020 DENOMINADA SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA	Transferencia	T-028	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$38,115.00	01/07/2024	01/07/2024	\$18,938,715.63	\$0.00	\$38,115.00	\$18,900,600.63
	EG20240731000011	PAGO	T-029 PAGO DE LA FACTURA 83 CORRESPONDIENTE A LA ACCION 2024300810020 DENOMINADA SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA	Transferencia	T-029	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$38,115.00	01/07/2024	01/07/2024	\$18,900,600.63	\$0.00	\$38,115.00	\$18,862,485.63
	EG20240731000014	PAGO	T-030 PAGO DE LA FACTURA 86 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION FINQUITO DE LA OBRA 2024300810018 DENOMINADA REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE RIO MINA Y REFORMA DE LA LOCALIDAD DE LA	Transferencia	T-030	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL RAZORE SA DE CV	\$165,419.77	12/07/2024	12/07/2024	\$18,862,485.63	\$0.00	\$165,419.77	\$18,697,065.86
	EG20240731000017	PAGO	T-031 PAGO DE LA FACTURA 85 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA 2024300810002 DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RANCHO EL CRISTO DE LA LOCALIDAD DEL RANCHO EL CRISTO	Transferencia	T-031	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL RAZORE SA DE CV	\$506,986.25	12/07/2024	12/07/2024	\$18,697,065.86	\$0.00	\$506,986.25	\$18,190,079.61
	EG20240731000020	PAGO	T-032 PAGO DE LA FACTURA 114 CORRESPONDIENTE A LA TERCER ESTIMACION FINQUITO DE LA OBRA 2024300810017 DENOMINADA REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GARDENIAS DE	Transferencia	T-032	MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA	\$537,887.48	12/07/2024	12/06/2024	\$18,190,079.61	\$0.00	\$537,887.48	\$17,652,192.13



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024

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	D120240731000001	REGISTRO CONTABLE	T-033 PRESTAMO DE LA CTA. 5062 FAISMUN-DF 2024 A LA CTA. 5014 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024				\$0.00		22/07/2024	\$17,652,192.13	\$0.00	\$500,000.00	\$17,152,192.13
	EG20240731000023	PAGO	T-034 PAGO DE LA FACTURA 432 CORRESPONDIENTE A LA TERCER ESTIMACIÓN FINIQUITO DE LA OBRA 2024300810012 DENOMINADA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, TLATELOLCO, DECIMA DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON.	Transferencia	T-034	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL GRISAR SA DE CV	\$557,987.27	23/07/2024	23/07/2024	\$17,152,192.13	\$0.00	\$557,987.27	\$16,594,204.86
	EG20240731000027	PAGO	T-035 PAGO DE LA FACTURA 374 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER ESTIMACIÓN DE LA OBRA 2024300810009 DENOMINADA REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL CRISTO.	Transferencia	T-035	LUIS JAVIER BELTRAN ABAD	\$156,261.05	25/07/2024	25/07/2024	\$16,594,204.86	\$0.00	\$156,261.05	\$16,437,943.81
	EG20240731000031	PAGO	T-036 PAGO DE LA FACTURA 115 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER ESTIMACIÓN DE LA OBRA 2024300810013 DENOMINADA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE LOS ALAMOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PALA.	Transferencia	T-036	MIGUEL ANGEL CITLAHUA ZEPAHUA	\$610,297.62	29/07/2024	29/07/2024	\$16,437,943.81	\$0.00	\$610,297.62	\$15,827,646.19
	EG20240731000032	PAGO	T-037 PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA 2024300810022 DENOMINADA REHABILITACIÓN A BASE DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y GARDENIAS DE LA LOCALIDAD.	Transferencia	T-037	2024300810022	\$3,623.28	31/07/2024	31/07/2024	\$15,827,646.19	\$0.00	\$3,623.28	\$15,824,022.91
	EG20240731000033	PAGO	T-038 PAGO DE 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA 2024300810012 DENOMINADA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, TLATELOLCO, DECIMA DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGON, PRIVADA TOZ	Transferencia	T-038	2024300810012	\$3,951.08	31/07/2024	31/07/2024	\$15,824,022.91	\$0.00	\$3,951.08	\$15,820,071.83

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de Impresión: 15/08/2024



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.35 FAISMUN-DF 2024 CTA. 18000275062	EG20240731000034	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones Bancarias de la Cta. 5062 FAISMUN-DF 2024				\$0.00		31/07/2024	\$15,820,071.83	\$0.00	\$603.20	\$15,819,468.63
TOTALES										\$11,302,286.77	\$7,644,274.26	\$3,127,094.40	\$15,819,468.63

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-24

\$ 1,980,056.81

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 54,800.00

Num.	Fecha	Concepto	Importe
89	31/07/2024	LUIS ANGEL MONROY RODRIGUEZ	17,600.00
90	31/07/2024	HUGO MAURICIO ROSAS	18,100.00
91	31/07/2024	LUIS ANGEL MONROY RODRIGUEZ	19,100.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

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

SALDO EN LIBROS AL

31-jul-24

\$ 1,925,256.81

Fecha (día/mm/año)

\$ 1,925,256.81

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

ESTADO DE CUENTA

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

0088857



0724407878448135811001090012

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027941-4	2,869.77	0.00	2,869.77	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027941-4	29,496.94	100.00%	1,980,056.81	100.00%
TOTAL		29,496.94	100.00%	1,980,056.81	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027941-4	CUENTA CLABE: 014882180002794147
SUCURSAL 7653 SUC. PLAZA EL ESPINAL		

Saldo promedio 961,716.44
Tasa bruta de interés anual 2.1760%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 29,496.94
+Depósitos 4,096,115.77
- Retiros 2,145,555.90
= Saldo final 1,980,056.81

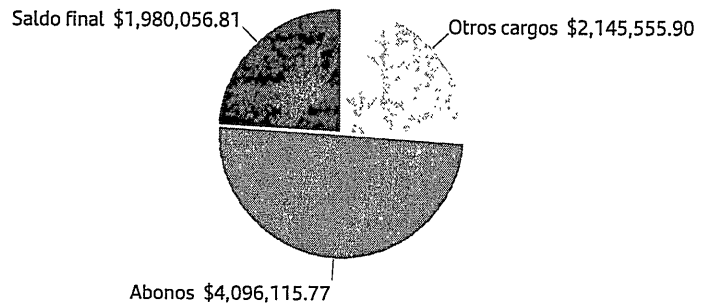


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00027941-4
Saldo inicial de \$29,496.94



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

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027941-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$29,496.94		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024	2,869.77		32,366.71
02-JUL-2024	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,500.00	16,866.71
03-JUL-2024	8230955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040696169936 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC357517 REF 0001210 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES RFC GEV8501016A2	2,046,623.00		2,063,489.71
03-JUL-2024	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,500.00	2,048,989.71
04-JUL-2024	0521546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021852040540370720 AL CLIENTE MARVA ENERGETICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000405215460 REF 0521546 CONCEPTO PAGO DE GASOLINA		150,000.00	1,898,989.71
04-JUL-2024	0521550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882001965855903 AL CLIENTE maria del rayo huerta moreno (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000405215500 REF 0521550 CONCEPTO MTTO VEHICULOS SP		19,463.64	1,879,526.07
04-JUL-2024	0521551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882001965855903 AL CLIENTE maria del rayo huerta moreno (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000405215510 REF 0521551 CONCEPTO MTTO VEHICULOS AYUNTAMIENTO		32,758.40	1,846,767.67
04-JUL-2024	1500279	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TIRADERO DE BASURA		183,417.30	1,663,350.37
04-JUL-2024	0547027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:33 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137882101399171410 AL CLIENTE norma laura morales zapata (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000405470270 REF 0547027 CONCEPTO PAGO FACT 3594		13,099.95	1,650,250.42
05-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 17384		87,964.47	1,562,285.95
05-JUL-2024	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,099.00	1,549,186.95
09-JUL-2024	3521443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021852040540370720 AL CLIENTE MARVA ENERGETICOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000435214430 REF 3521443 CONCEPTO GASOLINA POLICIAS		198,500.00	1,350,686.95
09-JUL-2024	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,201.44	1,345,485.51
15-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DEL T 85		71,007.34	1,274,478.17
15-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DEL CH 131		169,335.37	1,105,142.80
15-JUL-2024	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,300.00	1,088,842.80
15-JUL-2024	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,200.00	1,070,642.80



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2024	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,500.00	1,051,142.80
15-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		71,007.34	980,135.46
15-JUL-2024	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		161,278.06	818,857.40
17-JUL-2024	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,248.00	786,609.40
19-JUL-2024	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,800.00	772,809.40
19-JUL-2024	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	754,809.40
19-JUL-2024	4434396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012882001965855903 AL CLIENTE maria del rayo huerta moreno (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240719400140BET0000444343960 REF 4434396 CONCEPTO PAGO DE MTTO		23,803.20	731,006.20
22-JUL-2024	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,200.16	709,806.04
23-JUL-2024	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,500.00	691,306.04
25-JUL-2024	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		190,896.00	500,410.04
25-JUL-2024	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,200.00	487,210.04
25-JUL-2024	0000083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	469,710.04
25-JUL-2024	0000082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,130.00	451,580.04
29-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago tiradero		195,416.10	256,163.94
31-JUL-2024	0000087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,200.00	237,963.94
31-JUL-2024	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,100.00	220,863.94
31-JUL-2024	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,800.00	204,063.94
31-JUL-2024	6134654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:44 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021840040696169936 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CLAVE DE RASTREO HSBC411623 REF 0001517 CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES REC GEV8501016A2	2,046,623.00		2,250,686.94
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER		71,007.34	2,179,679.60
31-JUL-2024	0000092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,320.00	2,148,359.60
31-JUL-2024	0000094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		168,302.79	1,980,056.81
TOTAL			4,096,115.77	2,145,555.90	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,980,056.81



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

29E1A5E7-92DB-4BF8-AEFD-21CFB687EFE7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000279414

2024-08-02T13:00:14

2024-08-02T13:00:14

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

94430

G03

INGRESO





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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

CODIGO DE CLIENTE NO. 40785811

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

OBrsqYx9IgyN9NT2wMXIJFLMMoNSphaV/p7wRPNYySdKEga/NoFdbF9QDKWKJ09LPaXntqCTF5+uBTX5Nt5D7yc0BMBE+Ha86o7UtgjzPmreyWlvVRbFf/ETqyw1DMWQw9ZBxW6am23Hq
H/D5GQXfE64ow69FeY55wZEdtZReY0osCEU5pUDj2TjyaSexPcVf2rp1QmUtSkG4dlQVpCnVadFYCFfj1nzAkvvoneKy0s5YhZZ3kw5LnojUDnxi6FyUA+abVFEGdSZ9dUvySMpwr8ns3KvWzLlJf/
FBzTXoCaUQV35NpGel7uYmabmOiffu9/8rx61HkmYLvc6Pg0Hg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pAGh1+ilgPLdal1fgP4BnBz1bW6kudeH/ydxvY3pOPa+waPGXRMma+x40fNX0c2pl3OEULLmEQKHxF7eb3zio0OS+6oZGXwu9obLzRjrxpclfjy/jDr/KmkpE/R/N/d0iW/luAj0J4XpDG6QfmrhuMB
ZjIQDXJocESWfhAnLqFFXdzm9OnbJK9KeYns/WEGE1ysDH33gPKtQBYJ5VhkGLE4tRo1HFOw7hvOvi4vew4e249km/0aCj8YEh+IUJZ0rj7J0IEG2L1HK08eToTkVcJspna9t5lqThqYxh/9cQMICLpn
2NL1tdmMF/DS26W1AaWMCITLzSFFhqOGW6U34Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|29E1A5E7-92DB-4BF8-AEFD-21CFB687EFE7|2024-08-02T13:00:14|INT020124V62|OBrsqYx9IgyN9NT2wMXIJFLMMoNSphaV/p7wRPNYySdKEga/NoFdbF9QDKWKJ09LPaXntqCTF5
+uBTX5Nt5D7yc0BMBE+Ha86o7UtgjzPmreyWlvVRbFf/ETqyw1DMWQw9ZBxW6am23HqH/D5GQXfE64ow69FeY55wZEdtZReY0osCEU5pUDj2TjyaSexPcVf2rp1QmUtSkG4dlQVpCnVadFYC
FFj1nzAkvvoneKy0s5YhZZ3kw5LnojUDnxi6FyUA+abVFEGdSZ9dUvySMpwr8ns3KvWzLlJf/FBzTXoCaUQV35NpGel7uYmabmOiffu9/8rx61HkmYLvc6Pg0Hg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

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



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

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

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

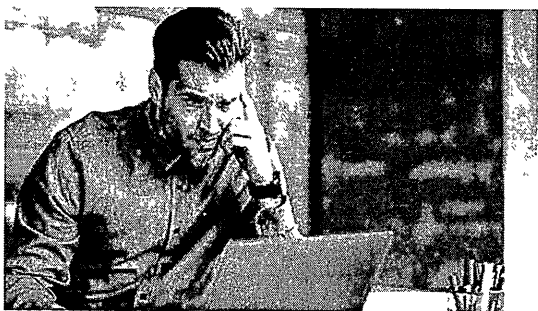
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



¡IMPORTANTE!

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscríbese
a Paperless
aquí.



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

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	IN20240731000008	Registro de ingresos	Registro de los intereses generados del mes de mayo de la Cia. 9414 FORTAMUN-DF 2024				\$0.00			-\$161,399.06	\$0.00	\$0.00	-\$161,399.06
	EG20240731000038	PAGO	T-105 PAGO DE LA FACTURA SUA302437 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-105	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	04/07/2024	04/07/2024	-\$158,529.29	\$0.00	\$150,000.00	-\$308,529.29
	EG20240731000042	PAGO	T-106 PAGO DE LAS FACTURAS 3814, 3815, 3812 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-106	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	\$19,463.64	04/07/2024	04/07/2024	-\$308,529.29	\$0.00	\$19,463.64	-\$327,992.93
	EG20240731000046	PAGO	T-107 PAGO DE LAS FACTURAS 3808, 3809, 3810, 3811 Y 3816 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-107	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	\$32,758.40	04/07/2024	04/07/2024	-\$327,992.93	\$0.00	\$32,758.40	-\$360,751.33
	EG20240731000050	PAGO	T-108 PAGO DE LA FACTURA 2226 POR SERVICIO DE RELLENO SANITARIO	Transferencia	T-108	MATERIALES OCONIT SA DE CV	\$183,417.30	04/07/2024	04/07/2024	-\$360,751.33	\$0.00	\$183,417.30	-\$544,168.63
	EG20240731000054	PAGO	T-109 PAGO DE LA FACTURA 3594 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-109	NORMA LAURA MORALES ZAPATA	\$13,099.95	04/07/2024	04/07/2024	-\$544,168.63	\$0.00	\$13,099.95	-\$557,268.58
	EG20240731000058	PAGO	T-111 PAGO DE LA FACTURA SUA302438 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-111	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$198,500.00	09/07/2024	09/07/2024	-\$557,268.58	\$0.00	\$198,500.00	-\$755,768.58
	DI20240731000025	REGISTRO CONTABLE	T-112 REINTEGRO DE LA T-085 POR PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				\$0.00		15/07/2024	-\$755,768.58	\$0.00	\$71,007.34	-\$826,775.92
	DI20240731000026	REGISTRO CONTABLE	T-113 REINTEGRO DEL CH-131 POR PRESTAMO A FORTAMUN PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				\$0.00		15/07/2024	-\$826,775.92	\$0.00	\$189,335.37	-\$996,111.29
	EG20240731000062	PAGO	T-115 PAGO DE LAS FACTURAS 3892, 3886, 3891, 3893, 3890, 3889, 3887 Y 3888 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	T-115	MARIA DEL RAYO HUERTA MORENO	\$23,803.20	19/07/2024	19/07/2024	-\$996,111.29	\$0.00	\$23,803.20	-\$1,019,914.49
	EG20240731000185	PAGO	CH-075 T-114 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	75	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$161,278.06	15/07/2024	15/07/2024	-\$1,019,914.49	\$0.00	\$161,278.06	-\$1,181,192.55



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

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	EG20240731000185	PAGO	CH-075 T-114 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-115	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$71,007.34	15/07/2024	15/07/2024	-\$1,181,192.55	\$0.00	\$71,007.34	-\$1,252,199.89
	EG20240731000189	PAGO	CH-077 PAGO DE LA FACTURA 38C POR LA COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 10HP DE ACERO INOXIDABLE	Cheques	77	ERICK PEREZ CRUZ	\$32,248.00	16/07/2024	16/07/2024	-\$1,252,199.89	\$0.00	\$32,248.00	-\$1,284,447.89
	EG20240731000193	PAGO	CH-080 PAGO DE LA FACTURA 19 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	80	VICTORIA CRUZ MARTINEZ	\$21,200.16	19/07/2024	19/07/2024	-\$1,284,447.89	\$0.00	\$21,200.16	-\$1,305,648.05
	DI20240731000027	REGISTRO CONTABLE	CH-085 REPOSICIÓN DEL CHEQUE 63 PAGO DEL CONVENIO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 139/2018 -I POR ERROR EN EMISION DEL MISMO				\$0.00		01/07/2024	-\$1,305,648.05	\$190,896.00	\$0.00	-\$1,114,752.05
	DI20240731000027	REGISTRO CONTABLE	CH-085 REPOSICIÓN DEL CHEQUE 63 PAGO DEL CONVENIO DEL EXPEDIENTE LABORAL NUMERO 139/2018 -I POR ERROR EN EMISION DEL MISMO				\$0.00		01/07/2024	-\$1,114,752.05	\$0.00	\$190,896.00	-\$1,305,648.05
	EG20240731000196	PAGO	CH-094 T-117 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	94	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$168,302.79	31/07/2024	31/07/2024	-\$1,305,648.05	\$0.00	\$168,302.79	-\$1,473,950.84
	EG20240731000196	PAGO	CH-094 T-117 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-117	JOSE ELIAS SANCHEZ SANCHEZ	\$71,007.34	31/07/2024	31/07/2024	-\$1,473,950.84	\$0.00	\$71,007.34	-\$1,544,958.18
	EG20240731000238	PAGO	CH-070 PAGO DE LA FACTURA 81 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	70	LUIS ANGEL MONROY RODRIGUEZ	\$14,500.00	03/07/2024	03/07/2024	-\$1,544,958.18	\$0.00	\$14,500.00	-\$1,559,458.18
	EG20240731000242	PAGO	CH-071 PAGO DE LA FACTURA 43 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	71	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$13,099.00	03/07/2024	03/07/2024	-\$1,559,458.18	\$0.00	\$13,099.00	-\$1,572,557.18
	EG20240731000246	PAGO	CH-073 PAGO DE LA FACTURA 82 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	73	LUIS ANGEL MONROY RODRIGUEZ	\$16,300.00	15/07/2024	15/07/2024	-\$1,572,557.18	\$0.00	\$16,300.00	-\$1,588,857.18
	EG20240731000250	PAGO	CH-074 PAGO DE LA FACTURA 44 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	74	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$19,500.00	15/07/2024	15/07/2024	-\$1,588,857.18	\$0.00	\$19,500.00	-\$1,608,357.18

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de Impresión: 20/08/2024



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	EG20240731000254	PAGO	CH-078 PAGO DE LA FACTURA 83 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	76	LUIS ANGEL MONROY RODRIGUEZ	\$18,200.00	15/07/2024	15/07/2024	-\$1,608,357.18	\$0.00	\$18,200.00	-\$1,626,557.18
	EG20240731000258	PAGO	CH-078 PAGO DE LA FACTURA 45 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	78	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$13,800.00	18/07/2024	18/07/2024	-\$1,626,557.18	\$0.00	\$13,800.00	-\$1,640,357.18
	EG20240731000262	PAGO	CH-081 PAGO DE LA FACTURA 46 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	81	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$18,500.00	23/07/2024	23/07/2024	-\$1,640,357.18	\$0.00	\$18,500.00	-\$1,658,857.18
	EG20240731000266	PAGO	CH-082 PAGO DE LA FACTURA 47 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	82	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$18,130.00	25/07/2024	25/07/2024	-\$1,658,857.18	\$0.00	\$18,130.00	-\$1,676,987.18
	EG20240731000270	PAGO	CH-083 PAGO DE LA FACTURA 48 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	83	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$17,500.00	25/07/2024	25/07/2024	-\$1,676,987.18	\$0.00	\$17,500.00	-\$1,694,487.18
	EG20240731000274	PAGO	CH-084 PAGO DE LA FACTURA 49 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	84	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$13,200.00	25/07/2024	25/07/2024	-\$1,694,487.18	\$0.00	\$13,200.00	-\$1,707,687.18
	EG20240731000278	PAGO	CH-086 PAGO DE LA FACTURA 84 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	86	LUIS ANGEL MONROY RODRIGUEZ	\$16,800.00	30/07/2024	30/07/2024	-\$1,707,687.18	\$0.00	\$16,800.00	-\$1,724,487.18
	EG20240731000282	PAGO	CH-087 PAGO DE LA FACTURA 50 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	87	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$18,200.00	30/07/2024	30/07/2024	-\$1,724,487.18	\$0.00	\$18,200.00	-\$1,742,687.18
	EG20240731000286	PAGO	CH-089 PAGO DE LA FACTURA 85 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	89	LUIS ANGEL MONROY RODRIGUEZ	\$17,600.00	31/07/2024	31/07/2024	-\$1,742,687.18	\$0.00	\$17,600.00	-\$1,760,287.18
	EG20240731000290	PAGO	CH-090 PAGO DE LA FACTURA 51 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	90	HUGO MAURIRIO ROSAS	\$18,100.00	31/07/2024	31/07/2024	-\$1,760,287.18	\$0.00	\$18,100.00	-\$1,778,387.18
	EG20240731000294	PAGO	CH-091 PAGO DE LA FACTURA 86 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	91	LUIS ANGEL MONROY RODRIGUEZ	\$19,100.00	31/07/2024	31/07/2024	-\$1,778,387.18	\$0.00	\$19,100.00	-\$1,797,487.18
	IN20240731000018	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las aportaciones del Fondo FORTAMUN-DF-2024 correspondiente al mes de junio				\$0.00		09/07/2024	-\$1,797,487.18	\$2,046,623.00	\$0.00	\$249,135.82

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de Impresión: 20/08/2024



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. 18000278414	IN20240731000020	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las aportaciones del Fondo FORTAMUN-DF 2024 correspondiente al mes de julio				\$0.00		31/07/2024	\$249,135.82	\$2,046,623.00	\$0.00	\$2,295,758.82
	EG20240731000461	PAGO	CH-069 PAGO DE LA FACTURA 32 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	69	VICTORIA CRUZ MARTINEZ	\$15,500.00	02/07/2024	02/07/2024	\$2,295,758.82	\$0.00	\$15,500.00	\$2,280,258.82
	EG20240731000463	PAGO	CH-072 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	72	JOSE ELIAS SANCHEZ	\$5,201.44	03/07/2024	03/07/2024	\$2,280,258.82	\$0.00	\$5,201.44	\$2,275,057.38
	EG20240731000467	PAGO	CH-079 PAGO DE LA FACTURA 33 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	79	VICTORIA CRUZ MARTINEZ	\$18,000.00	18/07/2024	18/07/2024	\$2,275,057.38	\$0.00	\$18,000.00	\$2,257,057.38
	EG20240731000471	PAGO	CH-088 PAGO DE LA FACTURA 34 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	88	VICTORIA CRUZ MARTINEZ	\$17,100.00	30/07/2024	30/07/2024	\$2,257,057.38	\$0.00	\$17,100.00	\$2,239,957.38
	EG20240731000473	PAGO	CH-092 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	92	JOSE ELIAS SANCHEZ	\$31,320.00	31/07/2024	31/07/2024	\$2,239,957.38	\$0.00	\$31,320.00	\$2,208,637.38
	DI20240731000031	REGISTRO CONTABLE	T-10 ANTICIPO POR PAGO DE LA FACTURA 17384 POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL				\$0.00		05/07/2024	\$2,208,637.38	\$0.00	\$87,964.47	\$2,120,672.91
	EG20240731000477	PAGO	T-116 PAGO DE LA FACTURA 2288 POR SERVICIO DE RELLENO SANITARIO	Transferencia	T-116	MATERIALES OCONIT SA DE CV	\$195,416.10	29/07/2024	29/07/2024	\$2,120,672.91	\$0.00	\$195,416.10	\$1,925,256.81
TOTALES											\$4,287,011.77	\$2,200,355.90	\$1,925,256.81

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO 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-jul-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-jul-24

Fecha (día/mm/año)

\$ **1,232.65**

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SLEIVA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


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


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


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

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2024



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

2022 2025

2022 2025

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

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

2022 2025

2022 2025

2022 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
Tehuacan, Ver.
TESORERÍA
2022-2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: JULIO 2024

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.05.21

N° DE CUENTA:

18000216025

INSTITUCIÓN BANCARIA:

SANTANDER SA

SUCURSAL:

7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



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

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

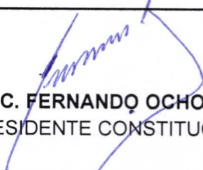
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



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


C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL


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


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



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


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IAHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

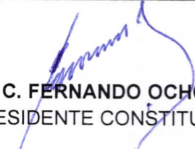
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: JULIO 2024
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.29 N° DE CUENTA: 18000239177
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER SA SUCURSAL: 7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



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


C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

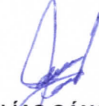
H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL


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


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



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


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:

JULIO 2024

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.05.33

Nº DE CUENTA:

18000275014

INSTITUCIÓN BANCARIA:

SANTANDER SA

SUCURSAL:

7653

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/07/2024	225	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	GASTOS A COMPROBAR	\$ 24,200.00
31/07/2024	233	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	\$ 6,252.00
31/07/2024	234	MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	8,295.00
H. AYUNTAMIENTO			TOTAL	38,747.00



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

PRESIDENCIA

2023 - 2028

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.

PROF. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

SINDICATURA

2022-2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IHHUATLANCILLO, VER.

TESORERÍA

2022 2025

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

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

2022 2025

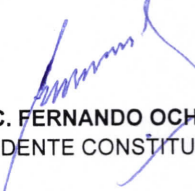
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
TESORERÍA
2022 2025

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
			\$ -



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

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL


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



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
REGIDURÍA
2022 - 2025
PROFA. ANA GELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA


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


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES: JULIO 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


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



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


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


C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:

JULIO 2024

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.05.29

Nº DE CUENTA:

18000239177

INSTITUCIÓN BANCARIA:

SANTANDER SA

SUCURSAL:

1808

[illegible]

**EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA**

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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
CONSTITUCIONAL DE
Tehuacan, Ver.
TESORERÍA
2022 - 2025

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


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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

MES:

JULIO 2024

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.05.36

Nº DE CUENTA:

18000279414

INSTITUCIÓN BANCARIA:

SANTANDER SA

SUCURSAL:

1808

[illegible]

C. FERNANDO OCHOA VARGAS
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA
REGIDORA DE HACIENDA



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
SINDICATURA
2022 - 2025

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
Tehuacan, Ver.
TESORERÍA
2022 2025


**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
Tehuacan, Ver.
TESORERÍA**
2022 - 2025



SIGMAVER

Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR ECONOMICO O SOCIAL	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	CH-003 PAGO DE LA FACTURA 1341 POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 1501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	0000000000	0000000000	\$7,650.00
2	CH-107 PAGO DE LA FACTURA 716799 POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA MARCA JVC ROKU MODELO	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	0000000000	0000000000	\$5,999.00
3	CH-101 PAGO DE LA FACTURA 4739729 POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA ITALIKA	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	0000000000	0000000000	\$18,999.00
4	CH-094 PAGO DE LA FACTURA 675 POR LA COMPRA DE PORTERIAS METALICAS Y MOCHILAS	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	0000000000	0000000000	\$21,200.00
5	CH-071 PAGO DE LA FACTURA 674 POR COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES PARA DONATIVO SOLICITADO	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 1501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	B0000 MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO, VER.	0000000000	0000000000	\$23,600.00
6	CH-133 PAGO DE LA FACTURA 5659 POR APOYO MEDICO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2024.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 1501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	E0019 JIMENEZ PERFECTO CHRISTIAN KARINA	JIPC811122MVZMR H19	JIPC811122R10	\$26,100.00
TOTAL TRIMESTRE: \$103,548.00								

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA



PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

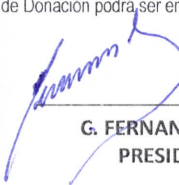


C. P. JOSÉ ELIAS SANCHEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

Nota: El Tipo de Donación podrá ser en Efectivo o en Especie.



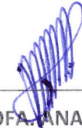
**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.**
PRESIDENCIA
2022 - 2025
G. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO



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


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



IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento
2022-2025

MUNICIPIO DE IXHUATLANCILLO VER

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

del 1 al 31 de julio de 2024

1. Ingresos Presupuestarios			\$	67,076,333.15
2. Más ingresos contables no presupuestarios			\$	-
	Incremento por variación de inventarios	0.00		
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00		
	Disminución del exceso de provisiones	0.00		
	Otros ingresos y beneficios varios	-		
Otros ingresos contables no presupuestarios		-		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			\$	872,141.72
	Productos de capital	-		
	Aprovechamientos capital	-		
	Ingresos derivados de financiamientos			
Otros Ingresos presupuestarios no contables (Remanentes)		872,141.72		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			\$	66,204,191.43



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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 1 al 31 de julio de 2024

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$44,685,937.82
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$13,034,243.56
	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	\$156,937.50
	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	\$728,753.48
	1.2.3.5.04.02 Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	\$8,652,589.20
	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	\$336,727.80
	1.2.7.1.01.01 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$267,960.00
	2.2.1.1.01 Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	\$621,080.37
	2.2.1.1.02 Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	\$2,270,195.21
	2.2.3.1.02 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	\$0.00
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$0.00
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de inventarios	
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	
3.6	Otros Gastos	\$0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$31,651,694.26

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE Ixhuatlancillo, Ver.
REGIDURÍA
2022 - 2025

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



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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)	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

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

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

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

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

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

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES

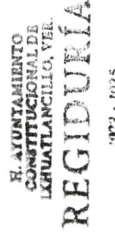
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

[illegible]

C. FERNANDO OCHOA VERGARA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

H. COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL Y PATRIMONIO MUNICIPAL



2022 - 2025

PROFA. ANA SELVIA ROMÁN CORONA

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ

SINDICA UNICA MPAL.

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

TESORERO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
H. AYUNTAMIENTO

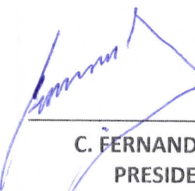
TESORERIA

2022 2025

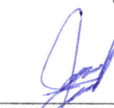
H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
ARBITRIOS (RAMO 028) FAFM FORTAMUN - DF
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	ERICK DANIEL BRITO LOZANO EXPEDIENTE 042/2007	\$ 595,323.79
	CRISTINA ARROYO PLATA EXPEDIENTE 267/2004	\$ 1,261,241.00
	RAMIRO VELASQUEZ NAVARRO EXPEDIENTE 1164/2005	\$ 21,105.00
	ADALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y OTROS EXPEDIENTE 60/2014	\$ 12,000,000.00

TOTAL	\$ 13,877,669.79
-------	------------------

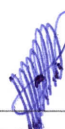


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.
PRESIDENCIA
2022 - 2025
C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


COMISIÓN DE HACIENDA
C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SÍNDICO



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


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



IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento
2022-2025

**H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024**



LXVI

LEGISLATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
POR UN SOLO VOTACRUZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/N	COMPUTADORA DESKTOP LENOVO CON N.S. YJ01A9CTYJN0S18110AE	\$ 24,499.00
S/N	DESMALIZADORA STHIL FS 380	\$ 16,225.00
S/N	DESMALIZADORA STHIL FS 380	\$ 16,225.00
S/N	EQUIPO DE BOMBEO DE 11 PASOS 50HP	\$ 34,544.80
S/N	MOTOR DE 50HP PARA BOMBEO	\$ 53,232.40
S/N	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 790C10 SMART TANK TINTA CONTINUA	\$ 9,900.00
S/N	HUAWEI D16, 16.1 RYZEN 5, WINDOWS 10 HOME, 512 GB	\$ 23,700.00
S/N	HUAWEI D16, 16.1 RYZEN 5, WINDOWS 10 HOME, 512 GB	\$ 23,700.01
S/N	ESCALERA DE EXTENSIÓN FIBRA/VIDR C/32 ESC. 9.70 M	\$ 12,948.59
S/N	MOTOSIERRA STHIL MS361 DE 25	\$ 11,745.00
S/N	PC ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL MB BIOSTAR QUAD CORE INTEL CELERON	\$ 7,890.00
S/N	NOTBOOK DEL INSPIRON15 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
2022-2026

**H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 9,000.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 9,000.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 9,000.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 9,000.00
S/N	IMPRESORA HP SMART TANK 790	\$ 9,000.00
S/N	MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO XR150	\$ 47,990.00
S/N	MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO XR150	\$ 47,990.00
S/N	MOTOCICLETA HONDA DOBLE PROPOSITO XR150	\$ 47,990.00
S/N	CORTACETOS MULTIFUNCIONAL	\$ 11,150.00
S/N	CORTACETOS CON MOTOR A GASOLINA 26 CC	\$ 8,704.00
S/N	PODADOR CON MOTOR A GASOLINA DE 6PH	\$ 13,712.80
S/N	TRACTOR PODA TROY	\$ 55,020.00
S/N	FUMIGADOR DE 25 L CON MOTOR A GASOLINA	\$ 6,554.00
S/N	FUMIGADOR DE 25 L CON MOTOR A GASOLINA	\$ 6,554.00
S/N	CORTASETOS MULTIFUNCIONAL	\$ 11,150.00
S/N	CORTASETOS MULTIFUNCIONAL	\$ 11,150.00
S/N	CORTASETOS MULTIFUNCIONAL	\$ 11,150.00
S/N	DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	\$ 7,598.00
S/N	DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	\$ 7,598.00
S/N	PODADOR CON MOTOR A GASOLINA DE 6PH	\$ 12,006.00
S/N	PODADOR CON MOTOR A GASOLINA DE 6PH	\$ 12,006.00
S/N	DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI	\$ 8,736.00
S/N	SOLDADORA PARA MICROALAMBRE Y ELECTRODO 130 AMPS	\$ 12,420.00
S/N	SOPLADOR CON MOTOR DE 26CC	\$ 6,142.20
S/N	MOTOSIERRA 51 CC A GASOLINA	\$ 6,438.00
S/N	MOTOSIERRA 51 CC A GASOLINA	\$ 6,438.00
S/N	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL 10 KW MOTOR A GASOLINA	\$ 92,220.00
S/N	BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 5HP MARCA ALTAMIRA	\$ 38,642.50
S/N	CUERPO DE TAZONES MARCA ALTAMIRA	\$ 24,128.00
S/N	VALVULAS COMP WALWORTH	\$ 119,065.70
S/N	BOMBA TIPO SUMERGIBLE AQUAPACK DE 50HP MARCA ALTAMIRA	\$ 135,378.84
S/N	BOMBA TIPO SUMERGIBLE AQUAPACK DE 15HP MARCA ALTAMIRA	\$ 63,409.83
S/N	BOMBA TIPO SUMERGIBLE AQUAPACK DE 7.5HP MARCA ALTAMIRA	\$ 38,054.06
S/N	BOMBA TIPO SUMERGIBLE AQUAPACK DE 5HP MARCA ALTAMIRA	\$ 34,574.07
S/N	CAMIONETA JAK DOBLE CABINA	\$ 467,000.00
S/N	CAMIONETA JAK DOBLE CABINA	\$ 467,000.00
S/N	CAMIONETA JAK DOBLE CABINA	\$ 467,000.00
S/N	MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA	\$ 18,950.00
S/N	PROYECTOR EPSON E20 3400 LUMINES	\$ 10,390.00
S/N	CAMIONETA URVAN PANEL AMPLIA A/A T/M	\$ 581,900.00
S/N	LAPTOP LENOVO V15 IGL 15.6"	\$ 7,866.21
S/N	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5 15ITL05 15.6"	\$ 16,287.22
S/N	LAPTOP ASUS VIVOBOOK 16 R7 5800H 16GB RAM 512GB ROM	\$ 20,499.00
S/N	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA URVAN 2023	\$ 279,560.03
S/N	TERMNEBULIZADOR A GASOLINA DE 15 LTS HUSKY TERMOBARRET	\$ 36,000.00
S/N	FUMIGADORA HYUNDAI 14L P/LIQUIDOS Y POLVOS	\$ 11,865.00
S/N	LAPTOP LENOVO IDEALPAD 3 15ITL6 CORE 15	\$ 14,500.00
S/N	LAPTOP LENOVO IDEALPAD 3 15ITL6 CORE 15	\$ 14,500.00



IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento
2022-2025

H. AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/N	EQUIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP	\$ 67,366.00
S/N	EQUIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 50HP	\$ 68,500.00
S/N	EQUIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 20HP	\$ 37,487.00
S/N	MOTOR SUMERGIBLE DE 15HP MARCA ALTAMIRA	\$ 31,450.00
S/N	ARRANCADOR MARCA ENERWELL DE 12.50 HP CON INTERRUPTOR GENERAL	\$ 12,760.00
S/N	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRICO DE 7.5 HP 220 BIFASICO DE 6	\$ 45,760.00
S/N	EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5 HP	\$ 26,680.00
S/N	CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 HP	\$ 14,476.80
S/N	MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 10HP DE ACERO INOXIDABLE	\$ 32,248.00



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
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/36491

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/08/2024 03:49:04 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/08/2024
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	JULIO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	José Elías Sánchez Sánchez
Observaciones:	

"Se reciben documentos con reserva de Ley, este acuse no implica validación de información."

Cadena original:

ZG2xxejEAFjd8mUSwv2rVOYc8zzeGVt/hF7cxXBhJzIJ/eggjEOVmJvatUpm0sklNW8CK9ayJV3sl321+2zhg
rORjFtBOSMkAgpLW7qe+jchw+7lbQKKzMvW6uy0f/3/5SJHCJkoFMq8KssNtqdBE5zUapRBM5eXedEomq
zYOnY=

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 5

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: JULIO

Fecha Límite de Entrega: 25/08/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 23/08/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE	Sí		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO/ÓRGANO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE	Sí	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0195295548 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0194845951 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0194846036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0198478929 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0198221545 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0198897107 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0199950478 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 0103704009 - RECFISCALES	Sí	.PDF	

SELLO DIGITAL:

ZG2xxejEAFjd8mUSWv2rVOYc8zzeGVt/hF7cxXBhjzI/eggjE0VmjvatUpm0skINW8CK9ayIV3sl321+2zhgrORJFtBOSMkAgpLW7qe+jchw+7lbQKzMvW6uy0f/3/55/HCIkoFMq8KssNtqdBE5zUapRBM5eXedEomqzYOnY=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 5

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: JULIO

Fecha Límite de Entrega: 25/08/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 23/08/2024

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 - REC FISCALES	Sí	.PDF	
28	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000239146 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
29	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000239240 - REC FISCALES	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 - REC FISCALES	Sí	.PDF	
34	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000275062 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
35	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18000279414 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
36	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANCOMER 2046550576 - INTFAISMUN	Sí	.PDF	
37	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
38	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
39	INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	Sí	.PDF	
40	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
41	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
42	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000279414 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	

SELLO DIGITAL:

ZG2xxejEAFjd8mUSwv2rVOYc8zZeGVt/hF7cxXBhjzll/eggIEOVmJvatUpm0sklNW8CK9ayJV3sl321+2zhgrORjFRBOSMkAgpLW7qe+jchw+7lbQKkzMvW6uyOf/3/5SJHClkoFMq8KssNtqdBE5zUapRBM5eXedEomqzYOnY=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

3 de 5

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: JULIO

Fecha Límite de Entrega: 25/08/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 23/08/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
43	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 2046550576 - INTFAISMUN	Sí	.PDF	
44	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000275062 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
45	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000279476 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
46	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000275014 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
47	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239206 - FORTAMUNDF 2023	Sí	.PDF	
48	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239177 - INTFAISMUN 2023	Sí	.PDF	
49	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239240 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
50	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000239146 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
51	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000216025 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
52	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18000215903 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
53	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0110098485 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
54	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704106 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
55	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0195295548 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
56	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0194845951 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
57	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0194846036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
58	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198897107 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
59	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198221545 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0198478929 -	Sí	.PDF	

SELLO DIGITAL:

ZG2xxeJEAFjd8mUSwv2rVOYc8zzeGVt/hF7cXbHjzU/eggIEOVmjvatUpm0sklNW8CK9ayJV3sI321+2zhgrORjFBOSMkAglW7qe+jchw+7lbQKKzMvW6uyOf/3/5SJHCJkoFMq8KssNtqdBE5zUapRBM5eXedEomqzYONY=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

4 de 5

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: JULIO

Fecha Límite de Entrega: 25/08/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 23/08/2024

Núm.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
60	PARTICIPACIONES FEDERALES			
61	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0199950478 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
62	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704009 - REC FISCALES	Sí	.PDF	
63	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANCOMER 0103704327 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
64	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0195295548 -	Sí	.PDF	.XLSX
65	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0194845951 -	Sí	.PDF	.XLSX
66	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0194846036 -	Sí	.PDF	.XLSX
67	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0198478929 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
68	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0198221545 -	Sí	.PDF	.XLSX
69	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0198897107 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
70	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0199950478 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
71	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0103704009 -	Sí	.PDF	.XLSX
72	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0103704327 -	Sí	.PDF	.XLSX
73	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0103704106 -	Sí	.PDF	.XLSX
74	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 0110098485 -	Sí	.PDF	.XLSX
75	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000215903 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
76	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000216025 -	Sí	.PDF	.XLSX
77	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000239146 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
78	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000239240 -	Sí	.PDF	.XLSX
79	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000239177 - INTFAISMUN 2023	Sí	.PDF	.XLSX
80	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000239206 - FORTAMUNDF 2023	Sí	.PDF	.XLSX
81	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000275014 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
82	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000279476 -	Sí	.PDF	.XLSX
83	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000275062 -	Sí	.PDF	.XLSX

SELLO DIGITAL:

ZG2xxejEAFjd8mUSwv2rVOYc8zzeGVt/hf7cxXBhJzU/eggIEOVmJvatUpm0sklNW8CK9ayV3sl321+2zhgrORJfBOSMkAgpLW7qe+Jchw+7lbQKzMvW6uy0f/3/5SJHClkoFMq8KssNtqdBE5zUapRBM5eXedEomqzYOnY=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

5 de 5

H. Ayuntamiento de: IXHUATLANCILLO

Mes: JULIO

Fecha Límite de Entrega: 25/08/2024

Fecha de Recepción de Documentación: 23/08/2024

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
84	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18000279414 -	SÍ	.PDF	.XLSX
85	AUXILIARES BANCARIOS - BANCOMER 2046550576 -	SÍ	.PDF	.XLSX
86	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	SÍ	.PDF	.XLSX
87	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SÍ	.PDF	.XLSX
88	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	SÍ	.ZIP	
89	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	SÍ	.PDF	.XLSX
90	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	SÍ	.PDF	.XLSX
91	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN Y FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	.XLSX

DEF/2024/IXHUATLANCILLO

SELLO DIGITAL:

ZG2xeJEAFjd8mU5wv2rVOYc8zzeGVt/hF7cxXBhJzll/eggjEOVmJvatUpm0sklNW8CK9ayJV3slB21+2zhgrORJftBOSMkAgpLW7qe+jchw+7lbQKKzMvW6uy0f/3/5SJHCJkoFMq8KssNtqdBESzUapRBM5eXedEomqzYOnY=



SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20240823161205209

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: AGOSTO 2024 (CORRESPONDIENTE A JULIO 2024)

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/08/2024 AL 26/08/2024

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:43
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	XLS	No revisado	23/08/2024	10:50:10
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:40
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	23/08/2024	10:50:18
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:38
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	XLS	No revisado	23/08/2024	10:51:29
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:35
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	XLS	No revisado	23/08/2024	10:51:26
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:33
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	XLS	No revisado	23/08/2024	10:51:23
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:30
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:28
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:25
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	23/08/2024	10:51:18
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:22
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	XLS	No revisado	23/08/2024	10:51:15
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:19
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	XLS	No revisado	23/08/2024	10:51:11
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	No revisado	23/08/2024	16:05:16
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	XLS	No revisado	23/08/2024	10:51:08
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	No revisado	23/08/2024	16:06:38
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	XLS	No revisado	23/08/2024	10:52:27
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/08/2024	16:06:35

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/08/2024	10:52:24
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/08/2024	16:06:33
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/08/2024	10:52:21
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/08/2024	16:06:30
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/08/2024	10:52:17
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	No revisado	23/08/2024	16:06:28
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	XLS	No revisado	23/08/2024	10:52:15
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:41
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:38
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:36
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	XLS	No revisado	23/08/2024	10:52:45
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:31
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:29
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:26
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:24
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:22
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:20
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	XLS	No revisado	23/08/2024	10:52:59
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:17
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:14
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	XLS	No revisado	23/08/2024	10:53:08
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:11
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:09
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	XLS	No revisado	23/08/2024	10:53:15
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:06
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	XLS	No revisado	23/08/2024	10:53:23
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:04
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	XLS	No revisado	23/08/2024	10:53:30
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	No revisado	23/08/2024	16:10:00
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	XLS	No revisado	23/08/2024	10:53:44
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	No revisado	23/08/2024	16:09:58
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	XLS	No revisado	23/08/2024	10:53:51
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	No revisado	23/08/2024	16:09:55

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	XLS	No revisado	23/08/2024	10:53:59
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	No revisado	23/08/2024	10:54:09
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	No revisado	23/08/2024	10:54:17
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	XLS	No revisado	23/08/2024	10:54:28
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	No revisado	23/08/2024	16:09:49
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	XLS	No revisado	23/08/2024	10:54:38
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	No revisado	23/08/2024	16:09:45
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	XLS	No revisado	23/08/2024	10:54:46

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: 20240823161219022

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXHUATLANCILLO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

PERIODO: AGOSTO 2024 (CORRESPONDIENTE A JULIO 2024)

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/08/2024 AL 26/08/2024

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	No revisado	23/08/2024	16:11:28
1. CORTE DE CAJA.	XLS	No revisado	23/08/2024	10:55:14
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	No revisado	23/08/2024	16:11:26
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	No revisado	23/08/2024	16:11:24
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	No revisado	23/08/2024	16:11:22
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PDF	No recibido	-	-
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	XLS	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	PDF	No recibido	-	-
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	XLS	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	No recibido	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	XLS	No recibido	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	No recibido	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	XLS	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	No recibido	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	XLS	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	XLS	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	No recibido	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	XLS	No recibido	-	-

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	No recibido	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	XLS	No recibido	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	No recibido	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	XLS	No recibido	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	No recibido	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	No recibido	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	No recibido	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	No recibido	-	-
16A. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.	PDF	No recibido	-	-
16B. ACTA DE INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE ENTREGA ...	PDF	No recibido	-	-
16C. DICTAMEN.	PDF	No recibido	-	-
16D. NOTIFICACIONES.	PDF	No recibido	-	-
16E. ACTA DE ACUERDO EN VÍA DE OPINIÓN.	PDF	No recibido	-	-
17. ACTA DE INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	No recibido	-	-
18. DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	No recibido	-	-
19. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	No recibido	-	-
20. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO.	PDF	No recibido	-	-
21. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.	PDF	No recibido	-	-
22. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICÍA.	PDF	No recibido	-	-
23. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	PDF	No recibido	-	-
24. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (SOLO SI EN ...	PDF	No recibido	-	-
25. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	PDF	No recibido	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	No recibido	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	XLS	No recibido	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	No recibido	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	XLS	No recibido	-	-
28. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (EN CASO Q...	PDF	No recibido	-	-
29. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL TESORERO (EN CASO QUE LO HAYAN CAMBIAD...	PDF	No recibido	-	-
31. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL COMANDANTE DE POLICÍA (EN CASO DE QUE...	PDF	No recibido	-	-
33. NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (EN C...	PDF	No recibido	-	-
35. MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES (EN...	PDF	No recibido	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	No recibido	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	XLS	No recibido	-	-

DOCUMENTO ENVIADO	ARCHIVO		RECEPCIÓN	
	TIPO	ESTATUS	FECHA	HORA
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	No recibido	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	XLS	No recibido	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	No recibido	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	XLS	No recibido	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	No recibido	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	XLS	No recibido	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	No recibido	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	XLS	No recibido	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	No recibido	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	XLS	No recibido	-	-
10A. ACTA BIMESTRAL DE SESIÓN DE CABILDO ABIERTO	PDF	No recibido	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

ACTA DE SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA

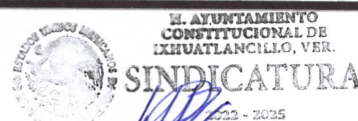
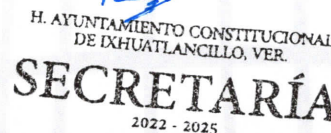
En el Municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz, siendo las nueve horas del día 01 del mes de Agosto de dos mil veinticuatro, reunidos en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, planta alta, ubicado en Avenida Independencia Número 85 de esta Cabecera Municipal, los Ciudadanos **FERNANDO OCHOA VERGARA**, 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 Julio del año 2024.------
CUARTO. -Clausura de la sesión.-----

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

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





IXHUATLANCILLO
H. Ayuntamiento
2022-2025

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

TERCERO. - Solicitando el uso de la voz el Presidente Municipal el C. **FERNANDO OCHOA VERGARA**, Propone al Cabildo en pleno se sirvan aprobar la **PRESENTACION PARA SU REVISION Y APROBACION DEL CORTE DE CAJA DEL MES DE JULIO 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 Julio 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 JULIO DEL AÑO 2024, Y SE PIDE SEA ENVIADO A LA BREVEDAD POSIBLE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, Y ASI CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS TRES EDILES QUE INTEGRAN EL H. CABILDO.- C. FERNANDO OCHOA VERGARA PRESIDENTE MUNICIPAL; C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, SINDICA MUNICIPAL, C. ANA SELVIA ROMAN CORONA, REGIDORA ÚNICA. -----

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



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



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



TU GOBIERNO
Amigo



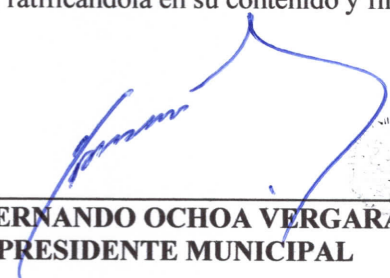
IXHUATLANCILLO

H. Ayuntamiento

2022-2025

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

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


C. FERNANDO OCHOA VERGARA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

SINDICATURA

2022 - 2025

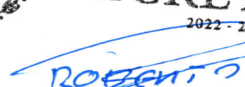

C. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ.
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXHUATLANCILLO, VER.

SECRETARÍA

2022 - 2025


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


C. ANA SELVIA ROMAN CORONA.
REGIDORA ÚNICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

REGIDURÍA

2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
IXHUATLANCILLO, VER.

TESORERÍA

2022 - 2025


L.C. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
TESORERO MUNICIPAL

No. CTA	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$95,733.47
1.1.1.1.01	Caja General	\$95,733.47	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$161,185.35	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$0.00	
4.1.4	Derechos	\$222,619.77	
4.1.5	Productos	\$0.00	
4.1.6	Aprovechamientos	\$0.00	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT	\$0.00	
4.2.1.3.01.09.01.0	Trámites de Administración del Agua	\$0.00	
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$383,805.12
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (abonos en caja)	\$312,048.44	
1.1.1.1.01	Pagos en efectivo de caja	\$0.00	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$312,048.44
	SALDO FINAL DE CAJA		\$167,490.15
	COMPROBACIÓN		
	Saldo en Caja según corte	\$167,490.15	
1.1.1.1.01	Saldo final en Caja Sistema Contable	\$167,490.15	
	DIFERENCIA	\$0.00	

C. FERNANDO OCHOA VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
SINDICA

PROF. ANA SELVIA ROMAN CORONA
REGIDORA

C.P. JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



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



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



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

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General										\$95,733.47	\$0.00	\$0.00	\$95,733.47
	D120240731000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 20 DE JUNIO 2024				\$0.00		25/07/2024	\$95,733.47	\$0.00	\$22,011.10	\$73,722.37
	D120240731000003	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 24 DE JUNIO 2024				\$0.00		25/07/2024	\$73,722.37	\$0.00	\$8,131.41	\$65,590.96
	D120240731000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 25 DE JUNIO 2024				\$0.00		25/07/2024	\$65,590.96	\$0.00	\$34,378.89	\$31,212.07
	D120240731000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 26 DE JUNIO 2024				\$0.00		25/07/2024	\$31,212.07	\$0.00	\$21,027.66	\$10,184.41
	D120240731000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 27 DE JUNIO 2024				\$0.00		25/07/2024	\$10,184.41	\$0.00	\$2,547.40	\$7,637.01
	D120240731000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 28 DE JUNIO 2024				\$0.00		25/07/2024	\$7,637.01	\$0.00	\$7,925.98	-\$288.97
	D120240731000008	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 1 DE JULIO 2024				\$0.00		25/07/2024	-\$288.97	\$0.00	\$18,198.02	-\$18,486.99
	D120240731000009	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 2 DE JULIO 2024				\$0.00		25/07/2024	-\$18,486.99	\$0.00	\$25,592.24	-\$44,079.23
	D120240731000010	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 3 DE JULIO 2024				\$0.00		25/07/2024	-\$44,079.23	\$0.00	\$29,951.30	-\$74,030.53
	D120240731000011	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 5 DE JULIO 2024				\$0.00		25/07/2024	-\$74,030.53	\$0.00	\$10,089.59	-\$84,120.12
	D120240731000012	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 8 DE JULIO 2024				\$0.00		25/07/2024	-\$84,120.12	\$0.00	\$10,119.88	-\$94,240.00
	D120240731000013	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE JULIO 2024				\$0.00		25/07/2024	-\$94,240.00	\$0.00	\$922.53	-\$95,162.53
	D120240731000014	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 9 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$95,162.53	\$0.00	\$13,175.48	-\$108,338.01
	D120240731000015	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 10 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$108,338.01	\$0.00	\$2,031.96	-\$110,369.97
	D120240731000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 11 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$110,369.97	\$0.00	\$17,473.35	-\$127,843.32
	D120240731000017	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 12 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$127,843.32	\$0.00	\$8,160.88	-\$136,004.20
	D120240731000018	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 15 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$136,004.20	\$0.00	\$19,577.15	-\$155,581.35
	D120240731000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 16 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$155,581.35	\$0.00	\$10,294.47	-\$165,875.82
	D120240731000020	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 18 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$165,875.82	\$0.00	\$14,984.33	-\$180,860.15

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024



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	DI20240731000021	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$180,860.15	\$0.00	\$4,299.38	-\$185,159.53
	DI20240731000022	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 4 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$185,159.53	\$0.00	\$27,506.46	-\$212,665.99
	DI20240731000023	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 4, 10 Y 17 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$212,665.99	\$0.00	\$835.98	-\$213,501.97
	DI20240731000024	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS DEL DÍA 17 DE JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	-\$213,501.97	\$0.00	\$2,813.00	-\$216,314.97
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$216,314.97	\$1,251.32	\$0.00	-\$215,063.65
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$215,063.65	\$215.10	\$0.00	-\$214,848.55
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$214,848.55	\$254.14	\$0.00	-\$214,594.41
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$214,594.41	\$356.98	\$0.00	-\$214,237.43
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$214,237.43	\$2,250.00	\$0.00	-\$211,987.43
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$211,987.43	\$872.72	\$0.00	-\$211,114.71
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$211,114.71	\$1,305.80	\$0.00	-\$209,808.91
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$209,808.91	\$236.46	\$0.00	-\$209,572.45
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$209,572.45	\$654.55	\$0.00	-\$208,917.90
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$208,917.90	\$1,810.92	\$0.00	-\$207,106.98
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$207,106.98	\$2,795.28	\$0.00	-\$204,311.70
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$204,311.70	\$4,559.94	\$0.00	-\$199,751.76
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$199,751.76	\$1,309.10	\$0.00	-\$198,442.66
	IN20240731000021	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2024				\$0.00		01/07/2024	-\$198,442.66	\$325.71	\$0.00	-\$198,116.95
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00		02/07/2024	-\$198,116.95	\$1,887.26	\$0.00	-\$196,229.69
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00		02/07/2024	-\$196,229.69	\$652.90	\$0.00	-\$195,576.79

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$195,576.79	\$221.92	\$0.00	-\$195,354.87
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$195,354.87	\$465.46	\$0.00	-\$194,889.41
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$194,889.41	\$654.54	\$0.00	-\$194,234.87
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$194,234.87	\$6,079.92	\$0.00	-\$188,154.95
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$188,154.95	\$356.98	\$0.00	-\$187,797.97
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$187,797.97	\$238.50	\$0.00	-\$187,559.47
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$187,559.47	\$454.55	\$0.00	-\$187,104.92
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$187,104.92	\$713.96	\$0.00	-\$186,390.96
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$186,390.96	\$7,686.70	\$0.00	-\$178,702.26
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$178,702.26	\$4,342.80	\$0.00	-\$174,359.46
	IN20240731000022	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2024				\$0.00	02/07/2024	-\$174,359.46	\$1,382.02	\$0.00	-\$172,977.44
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	-\$172,977.44	\$1,695.40	\$0.00	-\$171,278.04
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	-\$171,278.04	\$1,895.30	\$0.00	-\$169,382.74
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	-\$169,382.74	\$2,227.29	\$0.00	-\$167,155.45
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	-\$167,155.45	\$713.96	\$0.00	-\$166,441.49
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	-\$166,441.49	\$436.36	\$0.00	-\$166,005.13
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	-\$166,005.13	\$9,381.82	\$0.00	-\$156,623.31
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	-\$156,623.31	\$2,398.36	\$0.00	-\$154,224.95
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	-\$154,224.95	\$1,600.00	\$0.00	-\$152,624.95
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00	03/07/2024	-\$152,624.95	\$3,039.96	\$0.00	-\$149,584.99

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00		03/07/2024	-\$149,584.99	\$436.37	\$0.00	-\$149,148.62
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00		03/07/2024	-\$149,148.62	\$465.46	\$0.00	-\$148,683.16
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00		03/07/2024	-\$148,683.16	\$1,085.70	\$0.00	-\$147,597.46
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00		03/07/2024	-\$147,597.46	\$142.12	\$0.00	-\$147,455.34
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00		03/07/2024	-\$147,455.34	\$651.42	\$0.00	-\$146,803.92
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00		03/07/2024	-\$146,803.92	\$1,536.73	\$0.00	-\$145,267.19
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00		03/07/2024	-\$145,267.19	\$1,705.46	\$0.00	-\$143,561.73
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00		03/07/2024	-\$143,561.73	\$354.55	\$0.00	-\$143,207.18
	IN20240731000023	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024				\$0.00		03/07/2024	-\$143,207.18	\$181.04	\$0.00	-\$143,026.14
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$143,026.14	\$109.09	\$0.00	-\$142,917.05
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$142,917.05	\$1,199.99	\$0.00	-\$141,717.06
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$141,717.06	\$20,864.52	\$0.00	-\$120,852.54
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$120,852.54	\$356.98	\$0.00	-\$120,495.56
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$120,495.56	\$849.16	\$0.00	-\$119,646.40
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$119,646.40	\$328.45	\$0.00	-\$119,319.95
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$119,319.95	\$126.02	\$0.00	-\$119,193.93
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$119,193.93	\$356.98	\$0.00	-\$118,836.95
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$118,836.95	\$117.26	\$0.00	-\$118,719.69
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$118,719.69	\$218.18	\$0.00	-\$118,501.51
	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$118,501.51	\$2,624.00	\$0.00	-\$115,877.51

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240731000024	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2024				\$0.00		04/07/2024	-\$115,877.51	\$483.69	\$0.00	-\$115,393.82
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$115,393.82	\$356.98	\$0.00	-\$115,036.84
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$115,036.84	\$454.55	\$0.00	-\$114,582.29
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$114,582.29	\$909.10	\$0.00	-\$113,673.19
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$113,673.19	\$1,200.00	\$0.00	-\$112,473.19
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$112,473.19	\$380.00	\$0.00	-\$112,093.19
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$112,093.19	\$952.12	\$0.00	-\$111,141.07
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$111,141.07	\$631.31	\$0.00	-\$110,509.76
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$110,509.76	\$1,199.18	\$0.00	-\$109,310.58
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$109,310.58	\$698.75	\$0.00	-\$108,613.83
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$108,613.83	\$651.42	\$0.00	-\$107,962.41
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$107,962.41	\$327.27	\$0.00	-\$107,635.14
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$107,635.14	\$452.73	\$0.00	-\$107,182.41
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$107,182.41	\$380.00	\$0.00	-\$106,802.41
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$106,802.41	\$71.40	\$0.00	-\$106,731.01
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$106,731.01	\$1,400.00	\$0.00	-\$105,331.01
	IN20240731000025	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 5 DE JULIO DE 2024				\$0.00		05/07/2024	-\$105,331.01	\$26.76	\$0.00	-\$105,304.23
	IN20240731000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024				\$0.00		10/07/2024	-\$105,304.23	\$713.96	\$0.00	-\$104,590.27
	IN20240731000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024				\$0.00		10/07/2024	-\$104,590.27	\$57.56	\$0.00	-\$104,532.71
	IN20240731000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024				\$0.00		10/07/2024	-\$104,532.71	\$327.27	\$0.00	-\$104,205.44

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadenaria	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024				\$0.00		10/07/2024	-\$104,205.44	\$184.71	\$0.00	-\$104,020.73
	IN20240731000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024				\$0.00		10/07/2024	-\$104,020.73	\$53.56	\$0.00	-\$103,967.17
	IN20240731000026	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024				\$0.00		10/07/2024	-\$103,967.17	\$1,519.98	\$0.00	-\$102,447.19
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$102,447.19	\$356.98	\$0.00	-\$102,090.21
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$102,090.21	\$53.56	\$0.00	-\$102,036.65
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$102,036.65	\$665.59	\$0.00	-\$101,371.07
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$101,371.07	\$327.27	\$0.00	-\$101,043.80
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$101,043.80	\$654.54	\$0.00	-\$100,389.26
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$100,389.26	\$580.34	\$0.00	-\$99,808.92
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$99,808.92	\$436.37	\$0.00	-\$99,372.55
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$99,372.55	\$43.52	\$0.00	-\$99,329.03
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$99,329.03	\$1,080.00	\$0.00	-\$98,249.03
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$98,249.03	\$3,039.96	\$0.00	-\$95,209.07
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$95,209.07	\$356.98	\$0.00	-\$94,852.09
	IN20240731000027	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024				\$0.00		12/07/2024	-\$94,852.09	\$565.78	\$0.00	-\$94,286.31
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00		15/07/2024	-\$94,286.31	\$616.61	\$0.00	-\$93,669.70
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00		15/07/2024	-\$93,669.70	\$1,810.92	\$0.00	-\$91,858.78
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00		15/07/2024	-\$91,858.78	\$1,281.82	\$0.00	-\$90,576.96
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00		15/07/2024	-\$90,576.96	\$2,279.97	\$0.00	-\$88,296.99
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00		15/07/2024	-\$88,296.99	\$2,855.84	\$0.00	-\$85,441.15

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadenaria	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$85,441.15	\$109.09	\$0.00	-\$85,332.06
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$85,332.06	\$454.55	\$0.00	-\$84,877.51
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$84,877.51	\$688.13	\$0.00	-\$84,189.38
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$84,189.38	\$341.10	\$0.00	-\$83,848.28
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$83,848.28	\$121.72	\$0.00	-\$83,726.56
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$83,726.56	\$5,750.00	\$0.00	-\$77,976.56
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$77,976.56	\$651.42	\$0.00	-\$77,325.14
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$77,325.14	\$356.98	\$0.00	-\$76,968.16
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$76,968.16	\$241.02	\$0.00	-\$76,727.14
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$76,727.14	\$1,417.99	\$0.00	-\$75,309.15
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024				\$0.00	15/07/2024	-\$75,309.15	\$599.99	\$0.00	-\$74,709.16
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00	08/07/2024	-\$74,709.16	\$53.56	\$0.00	-\$74,655.60
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00	08/07/2024	-\$74,655.60	\$454.55	\$0.00	-\$74,201.05
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00	08/07/2024	-\$74,201.05	\$326.45	\$0.00	-\$73,874.60
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00	08/07/2024	-\$73,874.60	\$436.37	\$0.00	-\$73,438.23
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00	08/07/2024	-\$73,438.23	\$646.00	\$0.00	-\$72,790.23
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00	08/07/2024	-\$72,790.23	\$215.10	\$0.00	-\$72,575.13
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00	08/07/2024	-\$72,575.13	\$325.71	\$0.00	-\$72,249.42
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00	08/07/2024	-\$72,249.42	\$654.54	\$0.00	-\$71,594.88
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00	08/07/2024	-\$71,594.88	\$886.32	\$0.00	-\$70,708.56

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	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00		08/07/2024	-\$70,708.56	\$2,171.40	\$0.00	-\$68,537.16
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00		08/07/2024	-\$68,537.16	\$57.56	\$0.00	-\$68,479.60
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00		08/07/2024	-\$68,479.60	\$1,983.64	\$0.00	-\$66,515.96
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00		08/07/2024	-\$66,515.96	\$713.96	\$0.00	-\$65,802.00
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00		08/07/2024	-\$65,802.00	\$759.99	\$0.00	-\$65,042.01
	IN20240731000029	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2024				\$0.00		08/07/2024	-\$65,042.01	\$452.73	\$0.00	-\$64,589.28
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$64,589.28	\$326.45	\$0.00	-\$64,262.83
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$64,262.83	\$905.46	\$0.00	-\$63,357.37
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$63,357.37	\$909.10	\$0.00	-\$62,448.27
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$62,448.27	\$2,279.97	\$0.00	-\$60,168.30
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$60,168.30	\$118.40	\$0.00	-\$60,049.90
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$60,049.90	\$941.38	\$0.00	-\$59,108.52
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$59,108.52	\$1,314.05	\$0.00	-\$57,794.47
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$57,794.47	\$454.55	\$0.00	-\$57,339.92
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$57,339.92	\$1,237.82	\$0.00	-\$56,102.10
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$56,102.10	\$727.05	\$0.00	-\$55,375.05
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$55,375.05	\$356.98	\$0.00	-\$55,018.07
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$55,018.07	\$236.36	\$0.00	-\$54,781.71
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$54,781.71	\$1,620.00	\$0.00	-\$53,161.71
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00		09/07/2024	-\$53,161.71	\$1,427.92	\$0.00	-\$51,733.79

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00	09/07/2024	-\$51,733.79	\$713.96	\$0.00	-\$51,019.83
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00	09/07/2024	-\$51,019.83	\$187.46	\$0.00	-\$50,832.37
	IN20240731000030	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE JULIO DE 2024				\$0.00	09/07/2024	-\$50,832.37	\$341.10	\$0.00	-\$50,491.27
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$50,491.27	\$3,039.96	\$0.00	-\$47,451.31
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$47,451.31	\$979.35	\$0.00	-\$46,471.96
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$46,471.96	\$1,576.27	\$0.00	-\$44,893.69
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$44,893.69	\$436.36	\$0.00	-\$44,457.33
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$44,457.33	\$109.09	\$0.00	-\$44,348.24
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$44,348.24	\$236.61	\$0.00	-\$44,111.63
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$44,111.63	\$236.61	\$0.00	-\$43,875.02
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$43,875.02	\$466.46	\$0.00	-\$43,408.56
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$43,408.56	\$86.34	\$0.00	-\$43,323.22
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$43,323.22	\$80.34	\$0.00	-\$43,242.88
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$43,242.88	\$4,104.00	\$0.00	-\$39,138.88
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$39,138.88	\$1,070.94	\$0.00	-\$38,067.94
	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$38,067.94	\$3,257.10	\$0.00	-\$34,810.84
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240731000031	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024				\$0.00	11/07/2024	-\$34,810.84	\$1,810.92	\$0.00	-\$32,999.92
	IN20240731000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024				\$0.00	30/07/2024	-\$32,999.92	\$708.90	\$0.00	-\$32,291.02
	IN20240731000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024				\$0.00	30/07/2024	-\$32,291.02	\$1,712.56	\$0.00	-\$30,578.46
	IN20240731000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024				\$0.00	30/07/2024	-\$30,578.46	\$223.08	\$0.00	-\$30,355.38

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240731000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024				\$0.00	30/07/2024	-\$30,355.38	\$356.98	\$0.00	-\$29,998.40
	IN20240731000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024				\$0.00	30/07/2024	-\$29,998.40	\$155.24	\$0.00	-\$29,843.16
	IN20240731000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024				\$0.00	30/07/2024	-\$29,843.16	\$166.85	\$0.00	-\$29,676.31
	IN20240731000032	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024				\$0.00	30/07/2024	-\$29,676.31	\$1,519.98	\$0.00	-\$28,156.33
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$28,156.33	\$1,963.64	\$0.00	-\$26,192.69
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$26,192.69	\$872.74	\$0.00	-\$25,319.95
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$25,319.95	\$1,082.86	\$0.00	-\$24,237.09
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$24,237.09	\$6,513.77	\$0.00	-\$17,723.32
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$17,723.32	\$1,954.26	\$0.00	-\$15,769.06
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$15,769.06	\$103.09	\$0.00	-\$15,665.97
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$15,665.97	\$1,199.99	\$0.00	-\$14,465.98
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$14,459.98	\$2,245.33	\$0.00	-\$12,214.65
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$12,214.65	\$1,810.92	\$0.00	-\$10,403.73
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$10,403.73	\$1,305.80	\$0.00	-\$9,097.93
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$9,097.93	\$5,696.00	\$0.00	-\$3,401.93
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$3,401.93	\$654.55	\$0.00	-\$2,747.38
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$2,747.38	\$159.86	\$0.00	-\$2,587.50
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$2,587.50	\$218.18	\$0.00	-\$2,369.32
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$2,369.32	\$161.56	\$0.00	-\$2,207.76
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$2,207.76	\$454.55	\$0.00	-\$1,753.21

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$1,753.21	\$454.55	\$0.00	-\$1,298.66
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$1,298.66	\$465.46	\$0.00	-\$833.20
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	-\$833.20	\$3,039.96	\$0.00	\$2,206.76
	IN20240731000033	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024				\$0.00	31/07/2024	\$2,206.76	\$1,070.94	\$0.00	\$3,277.70
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$3,277.70	\$651.42	\$0.00	\$3,929.12
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$3,929.12	\$1,800.19	\$0.00	\$5,729.31
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$5,729.31	\$2,189.98	\$0.00	\$7,919.29
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$7,919.29	\$3,015.72	\$0.00	\$10,935.01
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$10,935.01	\$454.55	\$0.00	\$11,389.56
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$11,389.56	\$1,758.19	\$0.00	\$13,147.75
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$13,147.75	\$872.72	\$0.00	\$14,020.47
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$14,020.47	\$327.27	\$0.00	\$14,347.74
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$14,347.74	\$2,279.97	\$0.00	\$16,627.71
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$16,627.71	\$1,085.70	\$0.00	\$17,713.41
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$17,713.41	\$356.98	\$0.00	\$18,070.39
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$18,070.39	\$454.55	\$0.00	\$18,524.94
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$18,524.94	\$164.22	\$0.00	\$18,689.16
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$18,689.16	\$1,309.08	\$0.00	\$19,998.24
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$19,998.24	\$1,427.92	\$0.00	\$21,426.16
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00	29/07/2024	\$21,426.16	\$133.90	\$0.00	\$21,560.06

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2024				\$0.00		29/07/2024	\$21,560.06	\$2,400.00	\$0.00	\$23,960.06
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2024				\$0.00		29/07/2024	\$23,960.06	\$1,787.00	\$0.00	\$25,747.06
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00		29/07/2024	\$25,747.06	\$434.25	\$0.00	\$26,181.31
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2024				\$0.00		29/07/2024	\$26,181.31	\$1,309.11	\$0.00	\$27,490.42
	IN20240731000034	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2024				\$0.00		29/07/2024	\$27,490.42	\$218.18	\$0.00	\$27,708.60
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$27,708.60	\$252.38	\$0.00	\$27,960.98
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$27,960.98	\$1,805.34	\$0.00	\$29,766.32
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$29,766.32	\$1,070.94	\$0.00	\$30,837.26
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$30,837.26	\$890.72	\$0.00	\$31,727.98
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$31,727.98	\$325.71	\$0.00	\$32,053.69
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$32,053.69	\$80.34	\$0.00	\$32,134.03
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$32,134.03	\$436.37	\$0.00	\$32,570.40
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$32,570.40	\$135.40	\$0.00	\$32,705.80
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$32,705.80	\$109.09	\$0.00	\$32,814.89
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$32,814.89	\$650.00	\$0.00	\$33,464.89
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$33,464.89	\$1,255.01	\$0.00	\$34,720.90
	IN20240731000035	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024				\$0.00		25/07/2024	\$34,720.90	\$759.99	\$0.00	\$35,480.89
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$35,480.89	\$436.37	\$0.00	\$35,917.26
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$35,917.26	\$356.98	\$0.00	\$36,274.24
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$36,274.24	\$80.34	\$0.00	\$36,354.58

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$38,354.58	\$651.42	\$0.00	\$37,006.00
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$37,006.00	\$454.54	\$0.00	\$37,460.54
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$37,460.54	\$1,490.09	\$0.00	\$38,950.63
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$38,950.63	\$1,061.43	\$0.00	\$40,012.06
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$40,012.06	\$731.84	\$0.00	\$40,743.90
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$40,743.90	\$1,600.00	\$0.00	\$42,343.90
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$42,343.90	\$1,237.82	\$0.00	\$43,581.72
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$43,581.72	\$354.55	\$0.00	\$43,936.27
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$43,936.27	\$1,519.98	\$0.00	\$45,456.25
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$45,456.25	\$713.96	\$0.00	\$46,170.21
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$46,170.21	\$92.82	\$0.00	\$46,263.03
	IN20240731000036	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024				\$0.00		24/07/2024	\$46,263.03	\$452.73	\$0.00	\$46,715.76
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$46,715.76	\$189.90	\$0.00	\$46,905.66
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$46,905.66	\$452.73	\$0.00	\$47,358.39
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$47,358.39	\$454.55	\$0.00	\$47,812.94
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$47,812.94	\$454.55	\$0.00	\$48,267.49
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$48,267.49	\$683.22	\$0.00	\$48,950.71
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$48,950.71	\$1,487.80	\$0.00	\$50,438.51
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$50,438.51	\$864.00	\$0.00	\$51,302.51
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$51,302.51	\$851.00	\$0.00	\$52,153.51

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$52,153.51	\$325.71	\$0.00	\$52,479.22
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$52,479.22	\$326.45	\$0.00	\$52,805.67
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$52,805.67	\$867.58	\$0.00	\$53,673.25
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$53,673.25	\$1,085.70	\$0.00	\$54,758.95
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$54,758.95	\$218.18	\$0.00	\$54,977.13
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$54,977.13	\$176.66	\$0.00	\$55,153.79
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$55,153.79	\$345.45	\$0.00	\$55,499.24
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$55,499.24	\$751.00	\$0.00	\$56,250.24
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024				\$0.00		16/07/2024	\$56,250.24	\$759.99	\$0.00	\$57,010.23
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$57,010.23	\$906.27	\$0.00	\$57,918.50
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$57,918.50	\$2,629.84	\$0.00	\$60,548.34
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$60,548.34	\$1,252.73	\$0.00	\$61,801.07
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$61,801.07	\$474.14	\$0.00	\$62,275.21
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$62,275.21	\$2,279.97	\$0.00	\$64,555.18
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$64,555.18	\$2,271.85	\$0.00	\$66,827.03
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$66,827.03	\$436.36	\$0.00	\$67,263.39
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$67,263.39	\$856.24	\$0.00	\$68,119.63
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$68,119.63	\$481.45	\$0.00	\$68,601.08
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$68,601.08	\$948.28	\$0.00	\$69,549.36
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00		17/07/2024	\$69,549.36	\$249.80	\$0.00	\$69,799.16

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de Impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00	17/07/2024	\$69,799.16	\$354.55	\$0.00	\$70,153.71
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00	17/07/2024	\$70,153.71	\$454.55	\$0.00	\$70,608.26
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00	17/07/2024	\$70,608.26	\$2,855.84	\$0.00	\$73,464.10
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00	17/07/2024	\$73,464.10	\$109.09	\$0.00	\$73,573.19
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00	17/07/2024	\$73,573.19	\$127.27	\$0.00	\$73,700.46
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00	17/07/2024	\$73,700.46	\$268.32	\$0.00	\$73,968.78
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00	17/07/2024	\$73,968.78	\$977.13	\$0.00	\$74,945.91
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00	17/07/2024	\$74,945.91	\$218.18	\$0.00	\$75,164.09
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024				\$0.00	17/07/2024	\$75,164.09	\$1,085.70	\$0.00	\$76,249.79
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$76,249.79	\$713.96	\$0.00	\$76,963.75
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$76,963.75	\$1,237.82	\$0.00	\$78,201.57
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$78,201.57	\$1,600.00	\$0.00	\$79,801.57
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$79,801.57	\$759.99	\$0.00	\$80,561.56
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$80,561.56	\$1,895.24	\$0.00	\$82,456.80
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$82,456.80	\$234.94	\$0.00	\$82,691.74
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$82,691.74	\$584.00	\$0.00	\$83,275.74
1.1.1.01 Caja General	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$83,275.74	\$1,417.35	\$0.00	\$84,693.09
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$84,693.09	\$133.90	\$0.00	\$84,826.99
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$84,826.99	\$759.99	\$0.00	\$85,586.98
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$85,586.98	\$1,810.92	\$0.00	\$87,397.90
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$87,397.90			
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00	22/07/2024	\$87,397.90			

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00		22/07/2024	\$87,397.90	\$2,142.99	\$0.00	\$89,540.89
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00		22/07/2024	\$89,540.89	\$1,070.94	\$0.00	\$90,611.83
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00		22/07/2024	\$90,611.83	\$1,025.29	\$0.00	\$91,637.12
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00		22/07/2024	\$91,637.12	\$2,461.09	\$0.00	\$94,098.21
	IN20240731000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024				\$0.00		22/07/2024	\$94,098.21	\$325.69	\$0.00	\$94,423.90
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$94,423.90	\$1,199.99	\$0.00	\$95,623.89
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$95,623.89	\$2,171.40	\$0.00	\$97,795.29
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$97,795.29	\$103.09	\$0.00	\$97,904.38
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$97,904.38	\$26.78	\$0.00	\$97,931.16
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$97,931.16	\$654.55	\$0.00	\$98,585.71
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$98,585.71	\$2,279.97	\$0.00	\$100,865.68
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$100,865.68	\$28.78	\$0.00	\$100,894.46
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$100,894.46	\$865.45	\$0.00	\$101,759.91
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$101,759.91	\$356.98	\$0.00	\$102,116.89
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$102,116.89	\$930.92	\$0.00	\$103,047.81
	IN20240731000040	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024				\$0.00		26/07/2024	\$103,047.81	\$1,309.11	\$0.00	\$104,356.92
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$104,356.92	\$1,471.94	\$0.00	\$105,828.86
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$105,828.86	\$1,085.70	\$0.00	\$106,914.56
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$106,914.56	\$1,655.87	\$0.00	\$108,570.43
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$108,570.43	\$981.81	\$0.00	\$109,552.24

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 20/08/2024

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importo Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01 Caja General	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$109,552.24	\$654.55	\$0.00	\$110,206.79
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$110,206.79	\$1,578.92	\$0.00	\$111,785.71
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$111,785.71	\$905.46	\$0.00	\$112,691.17
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$112,691.17	\$436.37	\$0.00	\$113,127.54
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$113,127.54	\$713.96	\$0.00	\$113,841.50
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$113,841.50	\$943.81	\$0.00	\$114,785.31
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$114,785.31	\$167.70	\$0.00	\$114,953.01
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$114,953.01	\$2,279.97	\$0.00	\$117,232.98
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$117,232.98	\$218.18	\$0.00	\$117,451.16
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$117,451.16	\$163.98	\$0.00	\$117,615.14
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$117,615.14	\$654.55	\$0.00	\$118,269.69
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$118,269.69	\$927.81	\$0.00	\$119,197.50
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$119,197.50	\$400.00	\$0.00	\$119,597.50
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$119,597.50	\$1,189.00	\$0.00	\$120,786.50
	IN20240731000041	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024				\$0.00		23/07/2024	\$120,786.50	\$657.46	\$0.00	\$121,443.96
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00		19/07/2024	\$121,443.96	\$71.40	\$0.00	\$121,515.36
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00		19/07/2024	\$121,515.36	\$454.55	\$0.00	\$121,969.91
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00		19/07/2024	\$121,969.91	\$1,854.54	\$0.00	\$123,824.45
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00		19/07/2024	\$123,824.45	\$3,257.10	\$0.00	\$127,081.55
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00		19/07/2024	\$127,081.55	\$465.46	\$0.00	\$127,547.01

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$127,547.01	\$783.13	\$0.00	\$128,330.14
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$128,330.14	\$356.98	\$0.00	\$128,687.12
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$128,687.12	\$872.74	\$0.00	\$129,559.86
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$129,559.86	\$345.45	\$0.00	\$129,905.31
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$129,905.31	\$454.55	\$0.00	\$130,359.86
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$130,359.86	\$356.98	\$0.00	\$130,716.84
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$130,716.84	\$759.99	\$0.00	\$131,476.83
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$131,476.83	\$1,000.00	\$0.00	\$132,476.83
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$132,476.83	\$1,454.55	\$0.00	\$133,931.38
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$133,931.38	\$364.55	\$0.00	\$134,295.93
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$134,295.93	\$2,279.97	\$0.00	\$136,575.90
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$136,575.90	\$107.12	\$0.00	\$136,683.02
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$136,683.02	\$713.96	\$0.00	\$137,396.98
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$137,396.98	\$2,429.04	\$0.00	\$139,826.02
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$139,826.02	\$109.09	\$0.00	\$139,935.11
	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$139,935.11	\$952.16	\$0.00	\$140,887.27
1.1.1.1.01 Caja General	IN20240731000042	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$140,887.27	\$1,628.55	\$0.00	\$142,515.82
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$142,515.82	\$1,070.94	\$0.00	\$143,586.76
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$143,586.76	\$908.27	\$0.00	\$144,495.03
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00	19/07/2024	\$144,495.03	\$482.19	\$0.00	\$144,977.22

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	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$154,967.22	\$107.12	\$0.00	\$155,074.34
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$155,074.34	\$436.37	\$0.00	\$155,510.71
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$155,510.71	\$759.99	\$0.00	\$156,270.70
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$156,270.70	\$325.71	\$0.00	\$156,596.41
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$156,596.41	\$959.92	\$0.00	\$157,556.33
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$157,556.33	\$4,342.80	\$0.00	\$161,899.13
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$161,899.13	\$759.99	\$0.00	\$162,659.12
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$162,659.12	\$657.48	\$0.00	\$163,316.60
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$163,316.60	\$2,060.00	\$0.00	\$165,376.60
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$165,376.60	\$345.45	\$0.00	\$165,722.05
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$165,722.05	\$800.00	\$0.00	\$166,522.05
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$166,522.05	\$109.09	\$0.00	\$166,631.14
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$166,631.14	\$452.73	\$0.00	\$167,083.87
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$167,083.87	\$356.98	\$0.00	\$167,440.85
	IN20240731000043	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2024				\$0.00		18/07/2024	\$167,440.85	\$49.30	\$0.00	\$167,490.15
										\$95,733.47	\$383,805.12	\$312,048.44	\$167,490.15
TOTALES													\$167,490.15