

MUNICIPIO ISLA VER.

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO

EJERCICIO 2018



INDICE

- ❖ OFICIO DE ENTREGA AL H. CONGRESO DEL ESTADO
- ❖ ACTA DE SESION DE CABILDO DE REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
- ❖ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ❖ ESTADO DE ACTIVIDADES
- ❖ BALANZA DE COMPROBACION
- ❖ ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- ❖ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ❖ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ❖ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- ❖ ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO)
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ADMINISTRATIVA)
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (FUNCIONAL-PROGRAMATICA)
- ❖ INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- ❖ CONCILIACIONES BANCARIAS DE ARBITRIOS- FISM-FAFM. Y DOCUMENTACION SOPORTE
- ❖ INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS
- ❖ INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL
- ❖ RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS
- ❖ FORMATO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
- ❖ INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ❖ MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
- ❖ OFICIO DE LAS PARTICIPACIONES ENVIADAS POR SEFIPLAN
- ❖ FORMATO DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL
- ❖ FORMATO DE RECAUDACION DEL IMPUESTO DE TRASLACION DE DOMINIO
- ❖ APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF
- ❖ APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
- ❖ EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES
- ❖ PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES
- ❖ RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
- ❖ CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- ❖ FORMATO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
- ❖ ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
- ❖ INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REALIZADA POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. DEF/2018/ISLA/10931

C. Fernando Molina Landa
ISLA
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/09/2018
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2018
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Jairo Gómez Conde
Observaciones:	

Cadena original:

ZxgmcQBQuwd1s+ngiqonLQdacKa4495Oo+EnT/K6L1Dlulze/
S7EBHUNfnXuJ35JIJG4ljNFV4LDQjj8oejemFX2kEVKqn9jycAKpZXIBaZAwqugyejrplxT2sM8LWHpxScZd/
ZT7U2/6Y7ZcU0i1fi8peK2JluScoJ9sOk6718=

"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 3

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: AGOSTO

Fecha Límite de Entrega: 25/09/2018

Fecha de Recepción de Documentación: 25/09/2018

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN)	Sí		.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	Sí	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18-000063546 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 65-504844000 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 65-503844965 - REMFOPADEM	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 65-506014473 - INTFISM	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 7011-1371138 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 7011-1679744 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 7011-1618729 - FISMDF	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18-000074349 - FORTAFIN	Sí	.PDF	
23	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 7011-1371146 - FEFMPHT	Sí	.PDF	

SELLO DIGITAL:

ZgmcQBQuwd1+ngiqnLQdacka44950o+EnT/K6L1Diuize/S7EBHUNfnXU35IUG4/NFV4LDQjBojemFX2kEVKqñjycAKpZXIbaZAwqgyejpxT2uMBLWHpxScZd/ZT7U2/GY7ZcU01f8peK2JluScol9uOk671B+

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: AGOSTO

Fecha Límite de Entrega: 25/09/2018

Fecha de Recepción de Documentación: 25/09/2018

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
24	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
25	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	Sí	.PDF	.XLSX
26	NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
27	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Sí	.PDF	
28	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
29	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
30	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18-000063546 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 65-504844000 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 65-503844965 - REMFOPADEM	Sí	.PDF	
33	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 65-506014473 - INTFISM	Sí	.PDF	
34	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 7011-1371138 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
35	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 7011-1679744 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
36	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 7011-1618729 - FISMDF	Sí	.PDF	
37	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18-000074349 - FORTAFIN	Sí	.PDF	
38	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 7011-1371146 - FEFMPHT	Sí	.PDF	
39	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18-000074349 - FORTAFIN	Sí	.PDF	.XLSX
40	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 7011-1371146 - FEFMPHT	Sí	.PDF	.XLSX
41	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18-000063546 - RECFISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
42	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 65-504844000 - RECFISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
43	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 65-503844965 - REMFOPADEM	Sí	.PDF	.XLSX
44	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 65-506014473 - INTFISM	Sí	.PDF	.XLSX
45	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 7011-1371138 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
46	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 7011-1679744 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

3 de 3

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: AGOSTO

Fecha Límite de Entrega: 25/09/2018

Fecha de Recepción de Documentación: 25/09/2018

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
47	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 7011-1618729 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
48	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
49	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
50	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
51	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS	Sí	.PDF	.XLSX
52	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	Sí	.PDF	.XLS
53	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
54	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX

DEF/2018/ISLA/10931

SELLO DIGITAL:

ZgmcQBQw51s+ngiqoLQdacka44950o+EnT/K6L1Diuize/578BH/INfnXuJ35J9G4IjNFV4LDQ8oejemFX24EVKqn9jycAKpZXI8aZAwqgveprlxT2sM8LWHpxScZd/ZT7U2/6Y72cu0i1f8peX2Jlu5co9yOK6718*

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ISLA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: AGOSTO

FECHA DE RECEPCION: 25/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/09/2018

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓		25/09/2018	17:37:36
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓		25/09/2018	17:40:15
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓		25/09/2018	17:40:47
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓		25/09/2018	17:41:27
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓		25/09/2018	17:42:29
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓		25/09/2018	17:44:16
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓		25/09/2018	17:45:10
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓		25/09/2018	17:48:56
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓		25/09/2018	17:56:58
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	✓	✓		25/09/2018	17:59:15
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	✓	✓		25/09/2018	18:00:20
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓		25/09/2018	18:01:10
OFICIO DE REMISIÓN	✓			25/09/2018	18:02:17
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓			25/09/2018	18:04:53
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓		25/09/2018	18:09:37
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓			25/09/2018	18:10:53
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓			25/09/2018	18:12:18
INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓			25/09/2018	18:13:12
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓			25/09/2018	18:13:42
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓			25/09/2018	18:15:30
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	✓	✓		25/09/2018	18:17:57

INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	✓			25/09/2018	18:20:52
INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS	✓			25/09/2018	18:22:28
INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL	✓			25/09/2018	18:24:26
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓			25/09/2018	18:25:21
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	✓			25/09/2018	18:28:11
FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	✓			25/09/2018	18:29:14
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓			25/09/2018	18:30:34
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓			25/09/2018	18:31:38
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓			25/09/2018	18:33:13
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓			25/09/2018	18:49:19
AUXILIARES BANCARIOS	✓	✓		25/09/2018	19:22:43
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓			25/09/2018	19:24:26
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓			25/09/2018	19:40:00

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.

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ISLA
PRESENTE

ACUSE DE VALIDACION DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: AGOSTO

FECHA DE RECEPCION: 01/09/2018 AL 30/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/09/2018

VALIDÓ: JOSEFINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		OBSERVACIONES DE REVISION
	PDF	EXCEL	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	CORRECTO	CORRECTO	
ESTADO DE ACTIVIDADES	CORRECTO	CORRECTO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	CORRECTO	CORRECTO	
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	CORRECTO	CORRECTO	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	CORRECTO	CORRECTO	
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	CORRECTO	CORRECTO	
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	CORRECTO	CORRECTO	
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	CORRECTO	CORRECTO	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CORRECTO	CORRECTO	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	CORRECTO	CORRECTO	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	CORRECTO	CORRECTO	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CORRECTO	CORRECTO	
OFICIO DE REMISIÓN	CORRECTO		
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	CORRECTO		
BALANZA DE COMPROBACIÓN	CORRECTO	CORRECTO	
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	CORRECTO		
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	CORRECTO		
INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	CORRECTO		
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	CORRECTO		
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	CORRECTO		
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	CORRECTO	CORRECTO	
INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	CORRECTO		
INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS	CORRECTO		
INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL	CORRECTO		
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	CORRECTO		

INFORME DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL	NO PRESENTADO		
INFORME DE LOS DESCUENTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	NO PRESENTADO		
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	CORRECTO		
FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	CORRECTO		
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	CORRECTO		
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	CORRECTO		
RESPALDO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN SIGMAVER			
CONCILIACIONES BANCARIAS	CORRECTO		
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	CORRECTO		
AUXILIARES BANCARIOS	CORRECTO	CORRECTO	
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	CORRECTO		
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	CORRECTO		

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ISLA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: AGOSTO

FECHA DE RECEPCION: 01/09/2018 AL 22/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/10/2018

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
CORTE DE CAJA	✓	✓		22/10/2018	15:41:28
REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	✓			03/10/2018	16:47:58
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	✓			03/10/2018	16:48:24

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.



DEPENDENCIA: Municipio Isla, Ver.
SECCIÓN: Tesorería
No. DE OFICIO: TM/160/2018
EXPEDIENTE: Entrega de Información
ASUNTO: Revisión de Estados Financieros
del mes de Agosto de 2018.

C. DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ
PRESIDENTA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL ESTADO.
XALAPA EQZ, VERACRUZ
PRESENTE:

AT'N: LIC. RAFAEL HERRERA MARTINEZ
SECRETARIO DE FISCALIZACION

EL QUE SUSCRIBE LIC. JAIRO GOMEZ CONDE TESORERO MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ISLA VER, POR ESTE CONDUCTO LE ESTOY
ENTREGANDO EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018
DEBIDAMENTE REQUISITADO, FIRMADO Y APROBADO POR EL CABILDO, ANEXANDO ACTA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

CD. ISLA, VER., A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Lic. Jairo Gomez Conde
Tesorero Municipal

Archivo.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021



CORTE DE CAJA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO DEL AÑO 2017.			
H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.			
AVENIDA 2 DE ABRIL 247			
MIV680101DL2			
No.CTA.	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
1.1.1.1.01	Caja General		0.00
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	87,272.61	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos	296,414.39	
4.1.5	Producto de Tipo Corriente	76,761.24	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	42,030.75	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
4.19	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	24,068.75	
	Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,327,136.00	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)		
			1,853,683.74
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		1,853,683.74
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios Realizados en el mes (Abonos en Caja)	1,853,683.74	
	TOTAL DE APLICACIONES		1,853,683.74
	SALDO FINAL DE CAJA		0.00
	COMPROBACION		
	Saldo Final en Caja según corte	0.00	
	Saldo Final de Caja Sistema Contable	0.00	
	DIFERENCIA	0.00	

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

PRESIDENCIA HERNANDO MOLINA LANDA
2018 - 2021 PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

TESORERIA
2018 - 2021



C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ISLA, VER.

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 034/2018

En la ciudad de Isla, Veracruz, cabecera municipal del mismo nombre, siendo las nueve horas del **día diez del mes de septiembre del año dos mil dieciocho**, reunidos en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, en el Palacio Municipal, planta alta, ubicado en la Avenida 2 de Abril 247 de esta Ciudad, los C.C. Fernando Molina Landa, Licenciada Eréndira Salgado Carrión, Isven Yasel Condado Hernández, L.E. Alberto Vázquez Arriola, Eloísa Arcos Molina y Norma Isabel Villiers Arredondo, en su carácter de Presidente Municipal, Sindica Única, Regidor Primero, Regidor Segundo, Regidora Tercera y Regidora Cuarta respectivamente, así como el C. Licenciado Jairo Gómez Conde, Tesorero Municipal e Ingeniero Isaac Maynard Flores Duran, ante el C. Álvaro Grajales Yescas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional, para celebrar la trigésima cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo prevista por los artículos 35 fracción VII, 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 25 numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 270 fracción XI, 357 y 371 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la cual fueron previamente convocados, en términos de la fracción I del artículo 36 de la referida ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 del mes de AGOSTO** del año 2018.-----

CUARTO.- Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **AGOSTO** del año 2018.-----

QUINTO.- Presentación para su revisión y aprobación de **los cortes de caja** del mes de **AGOSTO** del año 2018.-----

PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. El C. Álvaro Grajales Yescas, Secretario del H. Ayuntamiento, pasó lista de asistencia y da cuenta al C. Fernando Molina Landa, Presidente Municipal que se encuentran presentes 06 de un total de 06 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.-----

SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El C. Álvaro Grajales Yescas, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al proyecto del orden del día en los términos de la convocatoria sometiéndolo a la consideración de este cuerpo edilicio, mismo que fue aprobado por mayoría de votos, en términos del artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre.-----



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ISLA, VER.

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 034/2018

TERCERO.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. Sobre el particular, la C. Lic. Eréndira Salgado Carrión, Síndica Única Municipal integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, presenta al Cabildo los Estados Financieros 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, para su revisión y aprobación, como lo indica el artículo 34 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. -----

Hecho lo anterior, el C. Fernando Molina Landa, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si son de aprobarse los Estados Financieros correspondientes al mes de Agosto del año 2018, para estar en condiciones de enviarlos al Congreso del Estado como lo establece el artículo 35 fracción VII, 72, Fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 25 Numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado y 270 fracción XI, 357 y 371 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por lo que **por mayoría de votos** toman el siguiente **ACUERDO: SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INSTRUYENDO SE ENVÍEN A LA LEGISLATURA DEL ESTADO, ACOMPAÑADOS DE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO A MAS TARDAR EL DÍA 25 DEL PRESENTE MES. PUBLÍQUESE EL MISMO EN LA TABLA DE AVISOS.** -----

CUARTO.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. Sobre el particular, el C. Ing. Isaac Maynard Flores Duran, Director de Obras Públicas, presenta al Cabildo los Estados de Obra Pública en atribución al artículo 73 ter. Fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para su remisión al Congreso del Estado, como lo indica el artículo 25 numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado. En virtud de lo anterior se somete a consideración de los integrantes de este H. Cabildo el documento de referencia. -----

Hecho lo anterior, el C. Fernando Molina Landa, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si tienen algo que declarar al respecto para estar en condiciones de enviar al Congreso los Estados de referencia. Por lo que **por mayoría de votos** toman el siguiente **ACUERDO: ENVÍESE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ACOMPAÑADOS DE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, AL CONGRESO DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL DÍA 25 DEL PRESENTE MES. PUBLÍQUESE EL MISMO EN LA TABLA DE AVISOS.** -----

QUINTO.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. Sobre el particular, la C. Lic. Eréndira Salgado Carrión, Síndica Única de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, exponen en forma detallada los movimientos relativos a los ingresos y egresos del mes de agosto del año 2018, 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 Molina Landa, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si consideran suficientemente discutido este punto, en el -----



ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 034/2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ISLA, VER.

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. Por lo que **por mayoría de votos** toman el siguiente **ACUERDO: SE TIENE POR PRESENTADO Y SIN OBSERVACIONES EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, DEBIENDO REMITIR UNA COPIA AL CONGRESO DEL ESTADO. PUBLÍQUESE EL MISMO EN LA TABLA DE AVISOS.** -----

El C. Álvaro Grajales Yescas, Secretario del H. Ayuntamiento informa al C. Presidente que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día.-----

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente, el día de su fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron, ratificándola en su contenido y firma. Doy Fe. -----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA
2018 - 2021

DOY FE.

C. ALVARO GRAJALES YESCAS.
SRIO. DEL H.AYTO.CONST.

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION.
SINDICA UNICA.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
SINDICA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO.

L.E. ALBERTO VAZQUEZ ARRIOLA
REGIDOR SEGUNDO.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDOR 2
2018-2021



C. ELOISA ARCOSS MOLINA.
REGIDORA TERCERA.

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO.
REGIDORA CUARTA.

PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
TERCERA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE.
TESORERO MUNICIPAL.

ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021



000001

**ISLA**
VERACRUZ
GOBIERNO PARA TODOS
Al Ayuntamiento 2018-2021

DEPENDENCIA: Municipio Isla, Ver.
SECCIÓN: Tesorería
No. DE OFICIO: TM/159/2018
EXPEDIENTE: Entrega de Información
ASUNTO: Revisión de Estados Financieros
Del mes de Agosto 2018.

C. DIP. MARIA ELISA MANTEROLA SAINZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO.
XALAPA EQZ, VERACRUZ
PRESENTE:

AT'N: LIC. RAFAEL HERRERA MARTINEZ
SECRETARIO DE FISCALIZACION

El que suscribe LIC. JAIRO GOMEZ CONDE Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Isla Ver., por este conducto le estoy entregando los Estados Financieros correspondientes al mes de Agosto de 2018 debidamente requisitados, firmados y aprobados por el cabildo, anexando acta, los cuales menciono a continuación:

- ❖ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ❖ ESTADO DE ACTIVIDADES
- ❖ BALANZA DE COMPROBACION
- ❖ ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- ❖ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ❖ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ❖ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- ❖ ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO)
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (ADMINISTRATIVA)
- ❖ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (FUNCIONAL-PROGRAMATICA)
- ❖ INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- ❖ CONCILIACIONES BANCARIAS DE ARBITRIOS- FISM-FAFM. Y DOCUMENTACION SOPORTE
- ❖ INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS
- ❖ INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL
- ❖ RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS
- ❖ FORMATO DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
- ❖ INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ❖ MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
- ❖ OFICIO DE LAS PARTICIPACIONES ENVIADAS POR SEFIPLAN
- ❖ FORMATO DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL
- ❖ FORMATO DE RECAUDACION DEL IMPUESTO DE TRASLACION DE DOMINIO
- ❖ APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF
- ❖ APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
- ❖ EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES
- ❖ PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES
- ❖ RELACION DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
- ❖ CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- ❖ FORMATO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
- ❖ ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
- ❖ INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REALIZADA POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Cd. Isla, Ver., a 20 de Septiembre de 2018



LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

Archivo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ISLA, VER.

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 034/2018

000002

En la ciudad de Isla, Veracruz, cabecera municipal del mismo nombre, siendo las nueve horas del día diez del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, en el Palacio Municipal, planta alta, ubicado en la Avenida 2 de Abril 247 de esta Ciudad, los C.C. Fernando Molina Landa, Licenciada Eréndira Salgado Carrión, Isven Yasel Condado Hernández, L.E. Alberto Vázquez Arriola, Eloísa Arcos Molina y Norma Isabel Villiers Arredondo, en su carácter de Presidente Municipal, Sindica Única, Regidor Primero, Regidor Segundo, Regidora Tercera y Regidora Cuarta respectivamente, así como el C. Licenciado Jairo Gómez Conde, Tesorero Municipal e Ingeniero Isaac Maynard Flores Duran, ante el C. Álvaro Grajales Yescas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional, para celebrar la trigésima cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo prevista por los artículos 35 fracción VII, 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 25 numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 270 fracción XI, 357 y 371 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la cual fueron previamente convocados, en términos de la fracción I del artículo 36 de la referida ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 del mes de AGOSTO** del año 2018.-----

CUARTO.- Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **AGOSTO** del año 2018.-----

QUINTO.- Presentación para su revisión y aprobación de **los cortes de caja** del mes de **AGOSTO** del año 2018.-----

PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. El C. Álvaro Grajales Yescas, Secretario del H. Ayuntamiento, pasó lista de asistencia y da cuenta al C. Fernando Molina Landa, Presidente Municipal que se encuentran presentes 06 de un total de 06 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.-----

SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El C. Álvaro Grajales Yescas, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento dio lectura al proyecto del orden del día en los términos de la convocatoria sometiéndolo a la consideración de este cuerpo edilicio, mismo que fue aprobado por mayoría de votos, en términos del artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre.-----



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ISLA, VER.

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 034/2018

000003

TERCERO.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. Sobre el particular, la C. Lic. Eréndira Salgado Carrión, Síndica Única Municipal integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, presenta al Cabildo los Estados Financieros 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, para su revisión y aprobación, como lo indica el artículo 34 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. -----

Hecho lo anterior, el C. Fernando Molina Landa, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si son de aprobarse los Estados Financieros correspondientes al mes de Agosto del año 2018, para estar en condiciones de enviarlos al Congreso del Estado como lo establece el artículo 35 fracción VII, 72, Fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 25 Numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado y 270 fracción XI, 357 y 371 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por lo que **por mayoría de votos** toman el siguiente **ACUERDO: SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, INSTRUYENDO SE ENVÍEN A LA LEGISLATURA DEL ESTADO, ACOMPAÑADOS DE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO A MAS TARDAR EL DÍA 25 DEL PRESENTE MES. PUBLÍQUESE EL MISMO EN LA TABLA DE AVISOS.** -----

CUARTO.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. Sobre el particular, el C. Ing. Isaac Maynard Flores Duran, Director de Obras Públicas, presenta al Cabildo los Estados de Obra Pública en atribución al artículo 73 ter. Fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para su remisión al Congreso del Estado, como lo indica el artículo 25 numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado. En virtud de lo anterior se somete a consideración de los integrantes de este H. Cabildo el documento de referencia. -----

Hecho lo anterior, el C. Fernando Molina Landa, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si tienen algo que declarar al respecto para estar en condiciones de enviar al Congreso los Estados de referencia. Por lo que **por mayoría de votos** toman el siguiente **ACUERDO: ENVÍESE LOS ESTADOS DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ACOMPAÑADOS DE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, AL CONGRESO DEL ESTADO, A MAS TARDAR EL DÍA 25 DEL PRESENTE MES. PUBLÍQUESE EL MISMO EN LA TABLA DE AVISOS.** -----

QUINTO.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS CORTES DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. Sobre el particular, la C. Lic. Eréndira Salgado Carrión, Síndica Única de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, exponen en forma detallada los movimientos relativos a los ingresos y egresos del mes de agosto del año 2018, 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 Molina Landa, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si consideran suficientemente discutido este punto, en el -----



ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 034/2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ISLA, VER.

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. Por lo que **por mayoría de votos** toman el siguiente **ACUERDO: SE TIENE POR PRESENTADO Y SIN OBSERVACIONES EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, DEBIENDO REMITIR UNA COPIA AL CONGRESO DEL ESTADO. PUBLÍQUESE EL MISMO EN LA TABLA DE AVISOS.** -----

El C. Álvaro Grajales Yescas, Secretario del H. Ayuntamiento informa al C. Presidente que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día -----

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente, el día de su fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron, ratificándola en su contenido y firma. Doy Fe. -----

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA
2018 - 2021

DOY FE.

C. ALVARO GRAJALES YESCAS.
SRIO. DEL H. AYTO. CONST.

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION.
SINDICA UNICA.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
SINDICA
2018-2021

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO.

L.E. ALBERTO VAZQUEZ ARRIJOA.
REGIDOR SEGUNDO.

C. ELOISA ARCOS MOLINA.
REGIDORA TERCERA.

C. NORMA ISABEL YLLIERS ARREDONDO.
REGIDORA CUARTA.

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE.
TESORERO MUNICIPAL.

ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$18,306,995.09	\$451,835.49	PASIVO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,955,945.59	\$7,738,697.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$653,648.13	\$3,196,422.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,870,519.77	\$99.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$33,179,460.85	\$4,632,543.43	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,264,439.64	\$1,581,665.85	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$71,528.55	\$57,703.90	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$653,648.13	\$3,196,422.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$86,642,261.28	\$69,233,775.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$19,979,646.25	\$16,890,300.12	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$1,619,701.09	\$7,591,724.22
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$3,614,468.90	-\$3,914,468.90	Deuda Pública a Largo Plazo	\$7,655,867.47	\$8,679,168.97
Activos Diferidos	\$0.00	\$3,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$5,794,536.47	\$3,751,133.19
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$104,343,654.82	\$84,241,975.97	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$14,476,126.63	\$29,622,626.29
TOTAL DEL ACTIVO	\$137,522,915.67	\$88,884,519.40	TOTAL DEL PASIVO	\$15,151,774.16	\$33,218,448.81
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$46,516,304.02	-\$11,355,599.48
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$10,063,697.74	\$147,376.45
TOTAL DEL PASIVO	\$0.00	\$0.00	Reservas	\$0.00	\$0.00

Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$85,995,835.23	\$1,890,094.10
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	-\$0,000,004.71
TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$12,349,141.51	\$89,662,070.39
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$137,622,915.67	\$92,880,515.40



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

PRESENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

REGIDORIA PRIMERA
2018 - 2021

C. JASVEN YASEL CONADO HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA



PERIODO
2018 - 2021

LIC. VERENDIRA SALGADO CARRION

SINDICA UNICA

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

TESORERIA
2018 - 2021

C. JAIRO GOMEZ CONDE

TESORERO MUNICIPAL



SIGMAVER

MUNICIPIO DE ISLA

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

000007

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Ingresos	\$8,959,630.76	\$15,687,526.04
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,153,485.51	\$3,669,562.03
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$4,100,845.35	\$9,997,523.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$478,402.59	\$571,409.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$220,132.28	\$460,812.95
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	\$1,006,761.03	\$538,218.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$90,319,445.96	\$116,823,771.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros	\$36,223,507.96	\$114,244,065.49
Incremento por Variación de Inventarios	\$4,095,938.00	\$2,628,866.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$99,279,876.72	\$132,541,297.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	\$48,361,221.32	\$62,694,546.57
Materiales y Suministros	\$28,537,046.54	\$45,551,240.17
Servicios Generales	\$4,440,516.37	\$4,294,147.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$15,383,655.41	\$14,248,158.60
Transferencias al Resto del Sector Público	\$3,788,996.30	\$4,232,942.17
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$294,662.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fisicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$3,494,294.30	\$4,232,942.17
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00



SIGMAVER

MUNICIPIO DE ISLA

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Contributos	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
Intereses de la Deuda Pública	\$394,824.34	\$4,874,155.67
Comisiones de la Deuda Pública	\$371,724.02	\$4,841,055.01
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$23,095.72	\$33,070.68
Ayudas Financieras	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$1,507,696.64
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$216,070.74	\$2,176,964.61
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$359,067.97
	\$0.00	\$70,518,287.89
	\$0.00	\$70,518,287.89
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$52,763,072.70	\$143,686,897.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$46,516,004.02	-\$11,355,599.48



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

[Signature]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

LIC. ERÉNDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

000008



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	132,811,600.37	37,772,144.54	33,060,829.24	137,522,915.67
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	32,135,131.28	33,235,917.06	32,191,587.49	33,179,460.85
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	17,993,749.92	17,917,861.30	17,604,616.13	18,306,995.09
1.1.1.1	Efectivo	0.00	1,853,683.74	1,853,683.74	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	1,853,683.74	1,853,683.74	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	17,993,749.92	16,064,177.56	15,750,932.39	18,306,995.09
1.1.1.2.01	Banamex	17,345,145.77	14,327,189.41	14,046,542.57	17,625,792.61
1.1.1.2.01.01	CTA. 1371138 ARBITRIOS BANAMEX	15,487.39	6,778,102.01	5,930,686.77	862,902.63
1.1.1.2.01.02	CTA. 1679744 FORTAMUNDF	2,259,177.85	3,658,131.39	3,665,171.14	2,252,138.10
1.1.1.2.01.03	CTA. 1618729 FISMDF	15,063,362.69	3,563,763.00	4,140,745.07	14,486,380.62
1.1.1.2.01.04	CTA. 1371146 HIDROCARBUROS 2018	7,117.84	327,193.01	309,939.59	24,371.26
1.1.1.2.05	Santander	648,604.15	1,736,988.15	1,704,389.82	681,202.48
1.1.1.2.05.06	CTA.65503844865 FOPADE 2013	259,482.08	0.00	0.00	259,482.08
1.1.1.2.05.14	65-508014473 FISMDF 2017	3,692.80	0.00	232.00	3,460.80
1.1.1.2.05.23	CTA-18000063546 FISCALES	56,643.50	1,730,805.45	1,704,157.82	83,291.13
1.1.1.2.05.24	18-000074349 FORTAFIN	328,785.77	6,182.70	0.00	334,968.47
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,893,776.01	14,499,026.13	13,396,856.15	11,995,945.99
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,726,607.96	11,537,266.67	11,537,266.67	7,726,607.96
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,148,901.67	4,148,901.67	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	7,676,607.96	5,705,317.00	5,705,317.00	7,676,607.96
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	327,136.00	327,136.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,355,912.00	1,355,912.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,172,122.38	1,394,475.25	1,294,881.23	4,271,716.38
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	2,312,238.78	1,378,694.25	1,229,141.23	2,461,791.80
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	1,774,883.58	15,781.00	43,740.00	1,746,924.58
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	85,000.00	0.00	22,000.00	63,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	(1,004,954.31)	1,567,284.21	564,708.25	(2,378.35)
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	132,712.47	132,712.47	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	296,414.39	296,414.39	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	76,761.24	76,761.24	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	42,030.75	42,030.75	0.00
1.1.2.4.09	Otros Ingresos	(1,004,954.31)	1,019,385.36	16,789.40	(2,378.35)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,247,605.35	819,029.63	1,190,115.21	2,876,519.77
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	377,000.00	(377,000.00)	0.00	0.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	377,000.00	(377,000.00)	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,870,605.35	1,196,029.63	1,190,115.21	2,876,519.77
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,870,605.35	1,196,029.63	1,190,115.21	2,876,519.77
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	100,676,469.09	4,536,227.48	869,241.75	104,343,454.82
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,922,069.78	211,661.61	869,241.75	1,264,489.64
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,922,069.78	211,661.61	869,241.75	1,264,489.64
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	1,922,069.78	211,661.61	869,241.75	1,264,489.64
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	71,526.55	0.00	0.00	71,526.55
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	71,526.55	0.00	0.00	71,526.55
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	71,526.55	0.00	0.00	71,526.55



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,370,740.41	4,271,520.87	0.00	86,642,261.28
1.2.3.1	Terrenos	22,530,775.00	0.00	0.00	22,530,775.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	22,530,775.00	0.00	0.00	22,530,775.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	46,703,000.00	0.00	0.00	46,703,000.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	46,703,000.00	0.00	0.00	46,703,000.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,817,386.38	4,271,520.87	0.00	17,088,907.25
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	528,621.37	384,970.34	0.00	913,591.71
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	197,675.37	0.00	197,675.37
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	528,621.37	187,294.97	0.00	715,916.34
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	778,718.17	1,042,405.08	0.00	1,821,123.25
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	778,718.17	1,042,405.08	0.00	1,821,123.25
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,670,898.16	2,066,716.11	0.00	4,737,614.27
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,388,508.25	1,799,053.60	0.00	4,187,561.85
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	282,389.91	267,662.51	0.00	550,052.42
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	6,165,092.00	311,281.32	0.00	6,476,373.32
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	6,165,092.00	311,281.32	0.00	6,476,373.32
1.2.3.5.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	1,974,639.58	466,148.02	0.00	2,440,787.60
1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	1,974,639.58	466,148.02	0.00	2,440,787.60
1.2.3.5.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	699,417.10	0.00	0.00	699,417.10
1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	699,417.10	0.00	0.00	699,417.10
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	319,579.03	0.00	0.00	319,579.03
1.2.3.6.06	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	319,579.03	0.00	0.00	319,579.03
1.2.3.6.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	319,579.03	0.00	0.00	319,579.03
1.2.4	Bienes Muebles	19,926,801.25	53,045.00	0.00	19,979,846.25
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,912,654.46	43,795.00	0.00	1,956,449.46
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	845,031.78	0.00	0.00	845,031.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	845,031.78	0.00	0.00	845,031.78
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	211,331.08	0.00	0.00	211,331.08
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	211,331.08	0.00	0.00	211,331.08
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	765,811.60	43,795.00	0.00	809,606.60
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	765,811.60	43,795.00	0.00	809,606.60
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	90,480.00	0.00	0.00	90,480.00
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	90,480.00	0.00	0.00	90,480.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	91,096.91	0.00	0.00	91,096.91
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,104.85	0.00	0.00	63,104.85
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	63,104.85	0.00	0.00	63,104.85
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	27,992.06	0.00	0.00	27,992.06
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	27,992.06	0.00	0.00	27,992.06
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	11,693,064.37	0.00	0.00	11,693,064.37
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	11,693,064.37	0.00	0.00	11,693,064.37
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	928,507.98	0.00	0.00	928,507.98
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	8,964,556.39	0.00	0.00	8,964,556.39
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,229,785.51	9,250.00	0.00	6,239,035.51



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,125,758.26	0.00	0.00	5,125,758.26
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,125,758.26	0.00	0.00	5,125,758.26
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,728.56	0.00	0.00	53,728.56
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	53,728.56	0.00	0.00	53,728.56
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	734,362.22	0.00	0.00	734,362.22
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	734,362.22	0.00	0.00	734,362.22
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	204,054.23	9,250.00	0.00	213,304.23
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	204,054.23	9,250.00	0.00	213,304.23
1.2.4.6.09	Otros Equipos	111,882.24	0.00	0.00	111,882.24
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	111,882.24	0.00	0.00	111,882.24
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,614,468.90	0.00	0.00	3,614,468.90
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,614,468.90	0.00	0.00	3,614,468.90
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	801,740.81	0.00	0.00	801,740.81
1.2.6.3.03	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	640.00	0.00	0.00	640.00
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	1,693,410.30	0.00	0.00	1,693,410.30
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,118,677.79	0.00	0.00	1,118,677.79
2	PASIVO	15,283,712.27	14,604,728.70	14,474,790.59	15,153,774.16
2.1	PASIVO CIRCULANTE	658,418.21	14,449,559.67	14,474,790.59	683,649.13
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	658,418.21	14,294,390.64	14,319,621.56	683,649.13
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	364.89	4,597,737.26	4,597,369.55	(2.82)
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	600.00	2,297,815.23	2,297,815.23	600.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	(235.11)	1,547,957.09	1,547,589.38	(602.82)
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	172,794.76	172,794.76	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	278,926.24	278,926.24	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	300,243.94	300,243.94	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	526,064.38	2,072,929.32	2,072,929.32	526,064.38
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	526,064.38	367,542.82	367,542.82	526,064.38
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,652,341.50	1,652,341.50	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,045.00	53,045.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,467,550.50	5,467,550.50	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,467,550.50	5,467,550.50	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	(183,000.00)	10,000.00	0.00	(193,000.00)
2.1.1.4.03	Convenios por Pagar a Corto Plazo	(183,000.00)	10,000.00	0.00	(193,000.00)
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,136.38	41,136.38	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	41,136.38	41,136.38	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,352.22	6,352.22	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	6,352.22	6,352.22	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	309,355.10	958,634.60	991,218.35	341,938.85
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	251,872.64	414,224.14	430,920.43	268,568.93
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	248,625.20	352,165.00	367,702.77	264,162.97
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	2,168.18	2,098.00	2,097.98	2,168.16
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	(0.36)	0.00	0.00	(0.36)
2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	1,079.62	1,080.00	2,238.54	2,238.16
2.1.1.7.01.10	FONACOT	0.00	58,881.14	58,881.14	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	56,881.03	183,892.87	200,599.09	73,387.25



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

2.1.1.7.02.01	IPE	1,705.51	95,311.87	93,606.36	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	88,581.00	88,581.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	54,975.52	0.00	18,411.73	73,387.25
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	801.43	360,517.59	359,698.83	(17.33)
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	(0.02)	44,504.97	44,504.96	(0.03)
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	0.00	14,176.08	14,158.78	(17.30)
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	0.00	60,250.00	60,250.00	0.00
2.1.1.7.03.07	Préstamos de Financieras a Trabajadores	801.45	241,586.54	240,785.09	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,633.84	1,140,050.36	1,143,065.24	8,648.72
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,633.84	1,140,050.36	1,143,065.24	8,648.72
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	155,169.03	155,169.03	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	155,169.03	155,169.03	0.00
2.1.3.1.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	155,169.03	155,169.03	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	14,625,294.06	155,169.03	0.00	14,470,125.03
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,019,701.09	0.00	0.00	1,019,701.09
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	1,019,701.09	0.00	0.00	1,019,701.09
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	1,019,701.09	0.00	0.00	1,019,701.09
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	7,811,056.50	155,169.03	0.00	7,655,887.47
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	7,190,380.80	0.00	0.00	7,190,380.80
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	7,190,380.80	0.00	0.00	7,190,380.80
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	620,675.70	155,169.03	0.00	465,506.67
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	620,675.70	155,169.03	0.00	465,506.67
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	5,794,536.47	0.00	0.00	5,794,536.47
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	498,902.39	0.00	0.00	498,902.39
2.2.6.1.01	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo	498,902.39	0.00	0.00	498,902.39
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo	5,295,634.08	0.00	0.00	5,295,634.08
2.2.6.9.01	Otras Provisiones a Largo Plazo	5,295,634.08	0.00	0.00	5,295,634.08
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	75,853,137.49	0.00	0.00	75,853,137.49
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	75,853,137.49	0.00	0.00	75,853,137.49
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(10,063,697.74)	0.00	0.00	(10,063,697.74)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(10,063,697.74)	0.00	0.00	(10,063,697.74)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(10,063,697.74)	0.00	0.00	(10,063,697.74)
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	85,916,835.23	0.00	0.00	85,916,835.23
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	85,916,835.23	0.00	0.00	85,916,835.23
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	85,916,835.23	0.00	0.00	85,916,835.23
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	87,191,954.07	0.00	12,087,122.65	99,279,076.72
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	8,409,774.78	0.00	549,855.98	8,959,630.76
4.1.1	Impuestos	3,086,216.90	0.00	87,272.61	3,153,489.51
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,556,314.84	0.00	51,043.72	2,607,358.56
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	2,209,678.78	0.00	38,870.34	2,248,549.10
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	1,513,543.48	0.00	33,388.34	1,546,931.80
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	13,962.32	0.00	0.00	13,962.32
4.1.1.2.01.03	Predial rural	682,172.98	0.00	5,482.00	687,654.98
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	346,636.08	0.00	12,173.38	358,809.46
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	346,636.08	0.00	12,173.38	358,809.46
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	15,772.83	0.00	4,178.11	19,950.94
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	15,772.83	0.00	4,178.11	19,950.94



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

4.1.1.7.01.01	Recargos	15,772.83	0.00	4,178.11	19,950.94
4.1.1.9	Otros Impuestos	494,129.23	0.00	32,050.78	526,180.01
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	494,129.23	0.00	32,050.78	526,180.01
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	165,705.82	0.00	2,915.92	168,621.74
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	303,651.22	0.00	23,789.56	327,440.78
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	24,772.19	0.00	5,345.30	30,117.49
4.1.4	Derechos	3,804,430.96	0.00	206,414.39	4,000,845.35
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	155,646.86	0.00	19,390.88	175,037.74
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	155,646.86	0.00	19,390.88	175,037.74
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	155,646.86	0.00	19,390.88	175,037.74
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,897,925.07	0.00	218,504.30	3,116,429.37
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	1,016,085.78	0.00	12,909.07	1,028,994.85
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	353,188.50	0.00	6,784.54	359,973.04
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	597,312.20	0.00	4,659.08	601,971.28
4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	34,856.17	0.00	1,465.45	36,321.62
4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios	30,928.91	0.00	0.00	30,928.91
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	410,983.45	0.00	47,862.51	458,845.96
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	60,649.32	0.00	7,525.82	68,175.14
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	5,869.95	0.00	1,512.66	7,382.61
4.1.4.3.02.03	Licencias	286,667.71	0.00	21,540.15	308,207.86
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	1,095.43	0.00	9,671.82	10,767.25
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	56,701.04	0.00	7,612.06	64,313.10
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	268,381.41	0.00	44,606.46	312,987.87
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales	268,381.41	0.00	44,606.46	312,987.87
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	48,160.33	0.00	8,654.87	56,815.20
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	48,160.33	0.00	8,654.87	56,815.20
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	102,370.77	0.00	5,363.65	107,734.42
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	102,370.77	0.00	5,363.65	107,734.42
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	287,641.97	0.00	4,863.63	292,505.60
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	287,641.97	0.00	4,863.63	292,505.60
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	381,515.65	0.00	40,561.85	422,077.50
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	381,515.65	0.00	40,561.85	422,077.50
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	382,785.71	0.00	53,682.26	436,467.97
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	2,386.35	0.00	159.09	2,545.44
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	14,181.96	0.00	363.64	14,545.60
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	2,909.08	0.00	0.00	2,909.08
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	353,230.14	0.00	51,886.87	405,117.01
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	10,078.18	0.00	1,272.66	11,350.84
4.1.4.9	Otros Derechos	750,859.03	0.00	58,519.21	809,378.24
4.1.4.9.01	Otros Derechos	750,859.03	0.00	58,519.21	809,378.24
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	401,641.35	0.00	76,761.24	478,402.59
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	247,721.72	0.00	53,453.00	301,174.72
4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público	247,721.72	0.00	53,453.00	301,174.72
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	153,919.63	0.00	23,308.24	177,227.87
4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios	153,919.63	0.00	23,308.24	177,227.87



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	178,101.53	0.00	42,030.75	220,132.28
4.1.6.2	Multas	178,101.53	0.00	42,030.75	220,132.28
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	178,101.53	0.00	42,030.75	220,132.28
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	66,800.00	0.00	8,350.00	75,150.00
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	111,301.53	0.00	33,680.75	144,982.28
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	959,384.04	0.00	47,376.99	1,006,761.03
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	959,384.04	0.00	47,376.99	1,006,761.03
4.1.9.1.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	959,384.04	0.00	47,376.99	1,006,761.03
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre el Patrimonio de Ejercicios Fiscales Anteriores	584,290.28	0.00	26,482.38	610,772.66
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	584,290.28	0.00	26,482.38	610,772.66
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	482,068.90	0.00	23,369.91	505,438.81
4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano	4,607.01	0.00	0.00	4,607.01
4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural	97,614.37	0.00	3,112.47	100,726.84
4.1.9.1.01.03	Accesorios de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	331,908.86	0.00	18,957.48	350,866.34
4.1.9.1.01.03.01	Accesorios	331,908.86	0.00	18,957.48	350,866.34
4.1.9.1.01.09	Otros Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	43,184.90	0.00	1,937.13	45,122.03
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	43,184.90	0.00	1,937.13	45,122.03
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	43,184.90	0.00	1,937.13	45,122.03
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,782,179.29	0.00	11,537,266.67	90,319,445.96
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	76,042,153.29	0.00	10,181,354.67	86,223,507.96
4.2.1.1	Participaciones	27,943,054.29	0.00	4,148,901.67	32,091,955.96
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	27,943,054.29	0.00	4,148,901.67	32,091,955.96
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	21,565,739.27	0.00	3,139,908.86	24,705,738.13
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	239,219.59	0.00	35,611.16	274,830.75
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	4,013,383.24	0.00	573,247.66	4,586,630.90
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	60.46	0.00	0.51	60.97
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	194,379.94	0.00	24,160.40	218,540.34
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	52,726.74	0.00	7,596.83	60,323.57
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	836,789.93	0.00	213,419.17	1,050,209.10
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	153,483.60	0.00	22,377.52	175,861.12
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	885,424.54	0.00	130,438.85	1,015,863.39
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	1,846.98	0.00	2,050.71	3,897.69
4.2.1.2	Aportaciones	39,937,219.00	0.00	5,705,317.00	45,642,536.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	39,937,219.00	0.00	5,705,317.00	45,642,536.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	24,834,509.00	0.00	3,547,787.00	28,382,296.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	15,102,710.00	0.00	2,157,530.00	17,260,240.00
4.2.1.3	Convenios	8,161,880.00	0.00	327,136.00	8,489,016.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	8,161,880.00	0.00	327,136.00	8,489,016.00
4.2.1.3.01.01	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4.2.1.3.01.01.02	Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	2,161,880.00	0.00	327,136.00	2,489,016.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	2,161,880.00	0.00	327,136.00	2,489,016.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	2,161,880.00	0.00	327,136.00	2,489,016.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,740,026.00	0.00	1,355,912.00	4,095,938.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	2,740,026.00	0.00	1,355,912.00	4,095,938.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	1,990,026.00	0.00	355,912.00	2,345,938.00
4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	1,990,026.00	0.00	355,912.00	2,345,938.00
4.2.2.3.02	Subsidios y Subvenciones Estatales	750,000.00	0.00	1,000,000.00	1,750,000.00
4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	45,517,203.46	7,245,869.24	0.00	52,763,072.70
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,350,452.68	7,010,768.64	0.00	48,361,221.32
5.1.1	Servicios Personales	24,658,766.84	3,878,279.70	0.00	28,537,046.54
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,156,945.78	2,188,945.23	0.00	17,345,891.01
5.1.1.1.01	Dietas	2,907,306.50	415,329.50	0.00	3,322,636.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	2,907,306.50	415,329.50	0.00	3,322,636.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	12,249,639.28	1,773,615.73	0.00	14,023,255.01
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	12,249,639.28	1,773,615.73	0.00	14,023,255.01
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,453,166.31	937,369.53	0.00	5,390,535.84
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	4,453,166.31	937,369.53	0.00	5,390,535.84
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	4,453,166.31	937,369.53	0.00	5,390,535.84
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,692,341.37	172,794.76	0.00	1,865,136.13
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	528,378.04	76,387.22	0.00	604,765.26
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	528,378.04	76,387.22	0.00	604,765.26
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,163,963.33	96,407.54	0.00	1,260,370.87
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	1,163,963.33	96,407.54	0.00	1,260,370.87
5.1.1.4	Seguridad Social	1,655,014.68	278,926.24	0.00	1,933,940.92
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	1,655,014.68	278,926.24	0.00	1,933,940.92
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	305,780.38	59,185.05	0.00	364,965.43
5.1.1.4.01.04	Seguro de Vida y Pago de Marcha	4,576.00	0.00	0.00	4,576.00
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	1,344,658.30	219,741.19	0.00	1,564,399.49
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,701,298.70	300,243.94	0.00	2,001,542.64
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	1,586,298.70	300,243.94	0.00	1,886,542.64
5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos	20,099.99	0.00	0.00	20,099.99
5.1.1.5.04.04	Despensa	1,127,041.75	162,250.00	0.00	1,289,291.75
5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	216,100.00	30,000.00	0.00	246,100.00
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	204,356.96	48,593.94	0.00	252,950.90
5.1.2	Materiales y Suministros	3,858,315.82	582,200.55	0.00	4,440,516.37
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	343,332.01	40,744.27	0.00	384,076.28
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	203,524.48	25,711.67	0.00	229,236.15
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	203,524.48	25,711.67	0.00	229,236.15
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	111,478.17	12,797.00	0.00	124,275.17
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	111,478.17	12,797.00	0.00	124,275.17
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	25,666.36	2,235.80	0.00	27,901.96



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	25,666.36	2,235.60	0.00	27,901.96
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	17,198.89	0.00	0.00	17,198.89
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	17,198.89	0.00	0.00	17,198.89
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	17,198.89	0.00	0.00	17,198.89
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	731,783.41	103,052.03	0.00	834,835.44
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	395,444.41	64,558.54	0.00	460,002.95
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	395,444.41	64,558.54	0.00	460,002.95
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	336,339.00	38,493.49	0.00	374,832.49
5.1.2.4.09.01	Pinturas	108,246.94	88.50	0.00	108,335.44
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	228,092.06	38,404.99	0.00	266,497.05
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,152.80	736.00	0.00	60,888.80
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	12,895.00	447.00	0.00	13,342.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	12,895.00	447.00	0.00	13,342.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	47,257.80	289.00	0.00	47,546.80
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	47,257.80	289.00	0.00	47,546.80
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,785,515.05	275,771.90	0.00	2,061,286.95
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,785,515.05	275,771.90	0.00	2,061,286.95
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	395,846.01	60,112.12	0.00	455,958.13
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,067,573.17	179,166.23	0.00	1,246,739.40
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	322,095.87	36,493.55	0.00	358,589.42
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	162,502.75	42,996.17	0.00	205,498.92
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	144,170.11	42,996.17	0.00	187,166.28
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	144,170.11	42,996.17	0.00	187,166.28
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	18,332.64	0.00	0.00	18,332.64
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	18,332.64	0.00	0.00	18,332.64
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	249,812.66	0.00	0.00	249,812.66
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	249,812.66	0.00	0.00	249,812.66
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	249,812.66	0.00	0.00	249,812.66
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	508,918.25	118,900.18	0.00	626,918.43
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	401,792.95	55,421.17	0.00	457,214.12
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	401,792.95	55,421.17	0.00	457,214.12
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	12,677.01	31,700.00	0.00	44,377.01
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	12,677.01	31,700.00	0.00	44,377.01
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	93,548.29	31,779.01	0.00	125,327.30
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	93,548.29	31,779.01	0.00	125,327.30
5.1.3	Servicios Generales	12,833,370.02	2,550,288.39	0.00	15,383,658.41
5.1.3.1	Servicios Básicos	4,049,461.00	1,114,260.00	0.00	5,163,721.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,910,725.00	1,085,415.00	0.00	4,996,140.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	79,350.46	11,607.00	0.00	90,957.46
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	3,831,374.54	1,073,808.00	0.00	4,905,182.54
5.1.3.1.03	Agua	32,400.00	16,971.00	0.00	49,371.00
5.1.3.1.03.01	Agua	32,400.00	16,971.00	0.00	49,371.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	105,686.00	11,874.00	0.00	117,560.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	105,686.00	11,874.00	0.00	117,560.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	650.00	0.00	0.00	650.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	650.00	0.00	0.00	650.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	584,994.41	1,392.00	0.00	586,386.41
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	60,952.40	1,392.00	0.00	62,344.40
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	60,952.40	1,392.00	0.00	62,344.40
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	524,042.01	0.00	0.00	524,042.01
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	524,042.01	0.00	0.00	524,042.01
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,261,747.32	650,461.53	0.00	1,912,208.85
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	467,000.01	0.00	467,000.01
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	0.00	467,000.01	0.00	467,000.01
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	774,547.32	183,461.52	0.00	958,008.84
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	774,547.32	183,461.52	0.00	958,008.84
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	89,155.81	31,133.04	0.00	120,288.85
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	16,058.94	3,227.24	0.00	19,286.18
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	16,058.94	3,227.24	0.00	19,286.18
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	49,596.87	27,905.80	0.00	77,502.67
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	49,596.87	27,905.80	0.00	77,502.67
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,061,461.78	123,420.59	0.00	1,184,882.37
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	170,372.15	0.00	0.00	170,372.15
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	170,372.15	0.00	0.00	170,372.15
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	70,817.90	11,716.00	0.00	82,533.90
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	70,817.90	11,716.00	0.00	82,533.90
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	40,923.40	6,928.00	0.00	47,851.40
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	40,923.40	6,928.00	0.00	47,851.40
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	133,462.57	28,568.39	0.00	162,030.96
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	12,375.00	974.40	0.00	13,349.40
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	81,827.80	25,027.59	0.00	106,855.39
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	39,259.77	2,566.40	0.00	41,826.17
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	645,885.76	76,208.20	0.00	722,093.96
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	645,885.76	76,208.20	0.00	722,093.96
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	320,743.31	14,871.20	0.00	335,614.51
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	320,743.31	14,871.20	0.00	335,614.51
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	52,258.00	9,860.00	0.00	62,118.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	268,485.31	5,011.20	0.00	273,496.51
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	438,132.19	31,536.37	0.00	469,668.56
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	438,132.19	31,536.37	0.00	469,668.56
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	438,132.19	31,536.37	0.00	469,668.56
5.1.3.8	Servicios Oficiales	4,015,839.66	471,199.60	0.00	4,487,039.26
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	88,057.48	0.00	0.00	88,057.48
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	88,057.48	0.00	0.00	88,057.48
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	3,927,782.38	471,199.60	0.00	4,398,981.98
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	3,927,782.38	471,199.60	0.00	4,398,981.98
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,011,834.34	112,014.06	0.00	1,123,848.40



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	983.00	0.00	0.00	983.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	983.00	0.00	0.00	983.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	535,302.35	88,581.00	0.00	623,883.35
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	535,302.35	88,581.00	0.00	623,883.35
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	475,548.99	23,433.06	0.00	498,982.05
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	475,548.99	23,433.06	0.00	498,982.05
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,560,207.92	228,748.38	0.00	3,788,956.30
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	294,662.00	0.00	0.00	294,662.00
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	294,662.00	0.00	0.00	294,662.00
5.2.2.2.02	Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	294,662.00	0.00	0.00	294,662.00
5.2.2.2.02.01	Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	294,662.00	0.00	0.00	294,662.00
5.2.4	Ayudas Sociales	3,265,545.92	228,748.38	0.00	3,494,294.30
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	568,837.55	48,952.00	0.00	617,789.55
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	568,837.55	48,952.00	0.00	617,789.55
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	130,700.00	37,120.00	0.00	167,820.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	438,137.55	11,832.00	0.00	449,969.55
5.2.4.2	Becas	1,298,440.00	0.00	0.00	1,298,440.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1,298,440.00	0.00	0.00	1,298,440.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	1,298,440.00	0.00	0.00	1,298,440.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	1,398,268.37	179,796.38	0.00	1,578,064.75
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,398,268.37	179,796.38	0.00	1,578,064.75
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	923,083.02	153,500.00	0.00	1,076,583.02
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	463,785.35	24,396.38	0.00	488,181.73
5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos	11,400.00	1,900.00	0.00	13,300.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	388,472.12	6,352.22	0.00	394,824.34
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	365,372.40	6,352.22	0.00	371,724.62
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	365,372.40	6,352.22	0.00	371,724.62
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	77,987.19	6,352.22	0.00	84,339.41
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	77,987.19	6,352.22	0.00	84,339.41
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	287,385.21	0.00	0.00	287,385.21
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	287,385.21	0.00	0.00	287,385.21
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	23,099.72	0.00	0.00	23,099.72
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	23,099.72	0.00	0.00	23,099.72
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	23,099.72	0.00	0.00	23,099.72
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	218,070.74	0.00	0.00	218,070.74
5.5.9	Otros Gastos	218,070.74	0.00	0.00	218,070.74
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	218,070.74	0.00	0.00	218,070.74
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	218,070.74	0.00	0.00	218,070.74
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	(3,197,509.01)	0.00	0.00	(3,197,509.01)
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	(3,197,509.01)	0.00	0.00	(3,197,509.01)
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	(3,197,509.01)	0.00	0.00	(3,197,509.01)
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	3,197,509.01	0.00	0.00	3,197,509.01
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	3,197,509.01	0.00	0.00	3,197,509.01
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	3,197,509.01	0.00	0.00	3,197,509.01
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	59,213,700.52	59,213,700.52	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	22,271,614.54	22,271,614.54	0.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.1.1	Ley de ingresos estimada	118,578,978.41	0.00	0.00	118,578,978.41
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	1,486,908.93	0.00	0.00	1,486,908.93
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	10,039.48	0.00	0.00	10,039.48
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	693,750.63	0.00	0.00	693,750.63
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)	572,320.13	0.00	0.00	572,320.13
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	45,546.89	0.00	0.00	45,546.89
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	164,344.62	0.00	0.00	164,344.62
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	280,096.89	0.00	0.00	280,096.89
8.1.1.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Estimado)	15,019.30	0.00	0.00	15,019.30
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	231,971.11	0.00	0.00	231,971.11
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	272,247.94	0.00	0.00	272,247.94
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	297,499.42	0.00	0.00	297,499.42
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	31,241.17	0.00	0.00	31,241.17
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	26,756.18	0.00	0.00	26,756.18
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	5,878.09	0.00	0.00	5,878.09
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	56,215.83	0.00	0.00	56,215.83
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	41,408.67	0.00	0.00	41,408.67
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	40,856.93	0.00	0.00	40,856.93
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	332,782.98	0.00	0.00	332,782.98
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	66,929.79	0.00	0.00	66,929.79
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	45,715.35	0.00	0.00	45,715.35
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	113,946.49	0.00	0.00	113,946.49
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	645,963.20	0.00	0.00	645,963.20
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	3,499.98	0.00	0.00	3,499.98
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	24,727.52	0.00	0.00	24,727.52
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	727.27	0.00	0.00	727.27
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	509,504.91	0.00	0.00	509,504.91
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	16,817.34	0.00	0.00	16,817.34
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	543,504.45	0.00	0.00	543,504.45
8.1.1.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público (Estimado)	153,284.02	0.00	0.00	153,284.02
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	104,828.29	0.00	0.00	104,828.29
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	395,716.97	0.00	0.00	395,716.97
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.1.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.1.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Estimado)	292,229.98	0.00	0.00	292,229.98
8.1.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	37,253.93	0.00	0.00	37,253.93
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	38,774,709.21	0.00	0.00	38,774,709.21
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	460,224.37	0.00	0.00	460,224.37
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	6,108,654.12	0.00	0.00	6,108,654.12
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	221.79	0.00	0.00	221.79
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	282,220.10	0.00	0.00	282,220.10
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	84,864.12	0.00	0.00	84,864.12
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	1,408,474.05	0.00	0.00	1,408,474.05
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	284,483.11	0.00	0.00	284,483.11



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	1,072,702.83	0.00	0.00	1,072,702.83
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	15,965.03	0.00	0.00	15,965.03
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	31,594,331.00	0.00	0.00	31,594,331.00
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)	25,712,615.00	0.00	0.00	25,712,615.00
8.1.1.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Estimado)	3,485,361.00	0.00	0.00	3,485,361.00
8.1.1.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Estimado)	1,590,168.00	0.00	0.00	1,590,168.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	43,588,030.38	12,087,122.65	(1,902,630.76)	29,598,276.95
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	3,365.47	33,388.34	32,000.00	1,977.13
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	3,077.16	0.00	0.00	3,077.16
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	11,577.65	5,482.00	0.00	8,095.65
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)	33,684.05	12,173.38	0.00	21,510.67
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	29,774.06	4,178.11	0.00	25,595.95
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	638.80	2,915.92	3,000.00	722.88
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	11,445.67	23,789.56	14,000.00	1,656.11
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Por Ejecutar)	1,997.11	5,345.30	4,000.00	651.81
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	61,324.25	19,390.88	0.00	41,933.37
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,059.44	6,784.54	6,000.00	274.90
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	1,161.50	4,659.08	4,000.00	502.42
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	2,585.00	1,465.45	0.00	1,119.55
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Por ejecutar)	4,071.09	0.00	0.00	4,071.09
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	1,106.86	7,525.82	7,000.00	581.04
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	8.14	1,512.66	2,000.00	495.48
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	33,048.12	21,540.15	0.00	11,507.97
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	40,313.24	9,671.82	0.00	30,641.42
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	4,155.89	7,612.06	5,000.00	1,543.83
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	64,401.57	44,606.46	0.00	19,795.11
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	18,769.46	8,654.87	0.00	10,114.59
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	3,844.58	5,363.65	2,000.00	480.93
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	6,304.52	4,863.63	0.00	1,440.89
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	168,447.55	40,561.85	0.00	127,885.70
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	1,113.83	159.09	0.00	954.54
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	10,545.56	363.64	0.00	10,181.92
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	2,818.19	0.00	0.00	2,818.19
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	156,274.77	51,886.87	0.00	104,387.90
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	6,739.16	1,272.66	0.00	5,466.50
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	88,321.42	58,519.21	0.00	29,802.21
8.1.2.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público (Por ejecutar)	5,562.30	53,453.00	50,000.00	2,109.30
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Por Ejecutar)	32,467.11	23,308.24	21,818.24	30,977.11
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	7,650.00	8,350.00	1,000.00	300.00
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	3,026.76	33,680.75	32,000.00	1,346.01
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	3,191.07	23,369.91	24,000.00	3,821.16
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	10,392.99	0.00	0.00	10,392.99
8.1.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	7,365.63	3,112.47	0.00	4,273.16



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.1.2.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	12,278.12	18,957.48	19,000.00	12,320.64
8.1.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	6,069.03	1,937.13	0.00	4,131.90
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	17,208,969.94	3,139,968.86	0.00	14,068,971.08
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	221,004.78	35,611.16	0.00	185,393.62
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	2,095,270.88	573,247.66	0.00	1,522,023.22
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	161.33	0.51	0.00	160.82
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	87,840.16	24,160.40	0.00	63,679.76
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	32,137.38	7,596.83	0.00	24,540.55
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	571,684.12	213,419.17	0.00	358,264.95
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	130,999.51	22,377.52	0.00	108,621.99
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	187,278.29	130,438.85	0.00	56,839.44
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	14,118.05	2,050.71	0.00	12,067.34
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	6,759,822.00	3,547,787.00	0.00	3,212,035.00
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)	10,609,905.00	2,157,530.00	0.00	8,452,375.00
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	4,808,842.00	327,136.00	(3,485,361.00)	996,345.00
8.1.2.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Por ejecutar)	0.00	355,912.00	355,912.00	0.00
8.1.2.4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones (Por Ejecutar)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	13,121,001.58	(1,902,630.76)	0.00	11,218,370.82
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	30,000.00	32,000.00	0.00	62,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	(192,000.00)	0.00	0.00	(192,000.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	35,000.00	14,000.00	0.00	49,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Modificado)	11,750.00	4,000.00	0.00	15,750.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	82,000.00	6,000.00	0.00	88,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	300,974.28	4,000.00	0.00	304,974.28
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Modificado)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	263,500.00	0.00	0.00	263,500.00
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	60,500.00	2,000.00	0.00	62,500.00
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(96,000.00)	0.00	0.00	(96,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	295,676.00	0.00	0.00	295,676.00
8.1.3.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público (Modificado)	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Modificado)	186,386.74	21,818.24	0.00	208,204.98
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	45,000.00	1,000.00	0.00	46,000.00
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	9,500.00	32,000.00	0.00	41,500.00
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	89,543.00	24,000.00	0.00	113,543.00
8.1.3.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.1.3.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Modificado)	51,957.00	19,000.00	0.00	70,957.00
8.1.3.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	919,995.56	0.00	0.00	919,995.56
8.1.3.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Modificado)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Modificado)	3,485,361.00	(3,485,361.00)	0.00	0.00
8.1.3.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Modificado)	399,858.00	355,912.00	0.00	755,770.00
8.1.3.4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones (Modificado)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8.1.3.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Modificado)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	12,087,122.65	12,087,122.65	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	33,388.34	33,388.34	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	12,173.38	12,173.38	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	4,178.11	4,178.11	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,915.92	2,915.92	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	23,789.56	23,789.56	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Devengado)	0.00	5,345.30	5,345.30	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	19,390.88	19,390.88	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	6,784.54	6,784.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	4,659.08	4,659.08	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Devengado)	0.00	1,465.45	1,465.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	7,525.82	7,525.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	1,512.66	1,512.66	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	21,540.15	21,540.15	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	9,671.82	9,671.82	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	7,612.06	7,612.06	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	44,606.46	44,606.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	8,654.87	8,654.87	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	5,363.65	5,363.65	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	4,863.63	4,863.63	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	40,561.85	40,561.85	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Devengado)	0.00	159.09	159.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	363.64	363.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	51,886.87	51,886.87	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,272.66	1,272.66	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	58,519.21	58,519.21	0.00
8.1.4.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público (Devengado)	0.00	53,453.00	53,453.00	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Devengado)	0.00	23,308.24	23,308.24	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	33,680.75	33,680.75	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	23,369.91	23,369.91	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	3,112.47	3,112.47	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	18,957.48	18,957.48	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	1,937.13	1,937.13	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	3,139,998.86	3,139,998.86	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	35,611.16	35,611.16	0.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	573,247.66	573,247.66	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Devengado)	0.00	0.51	0.51	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	24,160.40	24,160.40	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	7,596.83	7,596.83	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	213,419.17	213,419.17	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	22,377.52	22,377.52	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	130,438.85	130,438.85	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	2,050.71	2,050.71	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	3,547,787.00	3,547,787.00	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	2,157,530.00	2,157,530.00	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	327,136.00	327,136.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado)	0.00	355,912.00	355,912.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones (Devengado)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	88,111,949.63	0.00	12,087,122.85	100,199,072.28
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	1,513,543.46	0.00	33,388.34	1,546,931.80
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	13,962.32	0.00	0.00	13,962.32
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	682,172.98	0.00	5,482.00	687,654.98
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)	348,636.08	0.00	12,173.38	358,809.46
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	15,772.83	0.00	4,178.11	19,950.94
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	165,705.82	0.00	2,915.92	168,621.74
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	303,651.22	0.00	23,789.56	327,440.78
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Recaudado)	24,772.19	0.00	5,345.30	30,117.49
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	155,646.86	0.00	19,390.88	175,037.74
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	353,188.50	0.00	6,784.54	359,973.04
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	597,312.20	0.00	4,659.08	601,971.28
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	34,656.17	0.00	1,465.45	36,121.62
8.1.5.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios (Recaudado)	30,928.91	0.00	0.00	30,928.91
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	60,649.32	0.00	7,525.82	68,175.14
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	5,869.95	0.00	1,512.66	7,382.61
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	286,667.71	0.00	21,540.15	308,207.86
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	1,095.43	0.00	9,671.82	10,767.25
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	56,701.04	0.00	7,612.08	64,313.10
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	268,381.41	0.00	44,606.46	312,987.87
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	48,160.33	0.00	8,654.87	56,815.20
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	102,370.77	0.00	5,363.65	107,734.42
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	287,841.97	0.00	4,863.63	292,505.60
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	381,515.65	0.00	40,561.85	422,077.50
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	2,386.35	0.00	159.09	2,545.44
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	14,181.96	0.00	363.64	14,545.60
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	2,909.08	0.00	0.00	2,909.08
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	353,230.14	0.00	51,886.87	405,117.01
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	10,078.18	0.00	1,272.66	11,350.84
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	750,859.03	0.00	58,519.21	809,378.24



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.1.5.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público(Recaudado)	247,721.72	0.00	53,453.00	301,174.72
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor de los Municipios (Recaudado)	153,919.63	0.00	23,308.24	177,227.87
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	66,800.00	0.00	8,350.00	75,150.00
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	111,301.53	0.00	33,680.75	144,982.28
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	482,068.90	0.00	23,369.91	505,438.81
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	4,607.01	0.00	0.00	4,607.01
8.1.5.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	97,614.37	0.00	3,112.47	100,726.84
8.1.5.4.1.9.1.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	331,908.86	0.00	18,957.48	350,866.34
8.1.5.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	43,184.90	0.00	1,937.13	45,122.03
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	21,565,739.27	0.00	3,139,998.86	24,705,738.13
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	239,219.59	0.00	35,611.16	274,830.75
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	4,013,383.24	0.00	573,247.66	4,586,630.90
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	60.46	0.00	0.51	60.97
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	194,379.94	0.00	24,160.40	218,540.34
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	52,726.74	0.00	7,596.83	60,323.57
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	836,789.93	0.00	213,419.17	1,050,209.10
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	153,483.60	0.00	22,377.52	175,861.12
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	885,424.54	0.00	130,438.85	1,015,863.39
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,846.98	0.00	2,050.71	3,897.69
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	919,995.56	0.00	0.00	919,995.56
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	24,834,509.00	0.00	3,547,787.00	28,382,296.00
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)	15,102,710.00	0.00	2,157,530.00	17,260,240.00
8.1.5.4.2.1.3.01.01.02.01	FORTAFIN (Recaudado)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	2,161,880.00	0.00	327,136.00	2,489,016.00
8.1.5.4.2.2.3.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)	1,990,026.00	0.00	355,912.00	2,345,938.00
8.1.5.4.2.2.3.02.02	Subsidios y Subvenciones (Recaudado)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8.1.5.4.2.2.3.02.03	Subsidio Municipal (Recaudado)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	36,942,085.98	36,942,085.98	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	118,578,978.41	0.00	0.00	118,578,978.41
8.2.1.1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Aprobado)	12,941,354.68	0.00	0.00	12,941,354.68
8.2.1.1.2.3.6.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	22,138,337.32	0.00	0.00	22,138,337.32
8.2.1.1.2.3.6.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Aprobado)	5,269,188.71	0.00	0.00	5,269,188.71
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Aprobado)	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	5,332,830.48	0.00	0.00	5,332,830.48
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	22,154,666.40	0.00	0.00	22,154,666.40
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	7,971,976.00	0.00	0.00	7,971,976.00
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	872,466.64	0.00	0.00	872,466.64
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	5,592,517.00	0.00	0.00	5,592,517.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	1,864,163.00	0.00	0.00	1,864,163.00
8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	521,375.77	0.00	0.00	521,375.77



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Aprobado)	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	2,452,000.00	0.00	0.00	2,452,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Aprobado)	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Aprobado)	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinluras (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	235,205.00	0.00	0.00	235,205.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	3,398,882.63	0.00	0.00	3,398,882.63
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	1,634,000.00	0.00	0.00	1,634,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	263,687.78	0.00	0.00	263,687.78
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Vídeos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	2,648,877.00	0.00	0.00	2,648,877.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	1,036,000.00	0.00	0.00	1,036,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Aprobado)	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	9,981,059.82	(1,954,230.02)	460,953.95	7,565,875.85
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,178,245.36	1,178,245.36	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	329,715.89	329,715.89	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	327,858.02	0.00	327,858.02	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	29,999.36	0.00	29,999.36	0.00
8.2.2.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Por ejercer)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Por ejercer)	47,614.22	3,376,200.29	3,423,814.51	0.00
8.2.2.1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)	0.00
8.2.2.1.2.3.6.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	0.00	(3,485,361.00)	(3,485,361.00)	0.00
8.2.2.1.2.3.6.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Por ejercer)	0.00	(3,307,681.73)	(3,307,681.73)	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	87,398.00	0.00	43,795.00	43,603.00
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	271,492.02	0.00	0.00	271,492.02
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	1,167,001.00	0.00	0.00	1,167,001.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8.2.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Diets (Por ejercer)	0.00	(200,000.00)	(200,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	(220,000.00)	(220,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	307,681.73	307,681.73	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	0.00	96,399.49	96,399.49	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	46,475.52	0.00	25,711.67	20,763.85

MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	28,859.83	0.00	12,797.00	16,062.83
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	29,333.64	0.00	2,235.60	27,098.04
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	72,801.11	0.00	0.00	72,801.11
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	250,995.59	0.00	64,558.54	186,437.05
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	11,753.06	0.00	88.50	11,664.56
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	31,907.94	10,000.00	38,404.99	3,502.95
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	2,105.00	0.00	447.00	1,658.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	8,700.19	0.00	289.00	8,411.19
8.2.2.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Por ejercer)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	104,153.99	0.00	60,112.12	44,041.87
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	47,426.83	160,000.00	179,166.23	28,260.60
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	387,904.13	0.00	36,493.55	351,410.58
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	80,829.89	0.00	42,996.17	37,833.72
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	46,667.36	0.00	0.00	46,667.36
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	187.34	0.00	0.00	187.34
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	464,207.05	0.00	55,421.17	408,785.88
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	67,322.99	27,000.00	31,700.00	62,622.99
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	61,451.71	35,000.00	31,779.01	84,672.70
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	95,854.54	0.00	11,607.00	84,247.54
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	204,481.09	1,073,808.00	1,073,808.00	204,481.09
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	12,600.00	10,000.00	16,971.00	5,629.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	134,314.00	0.00	11,874.00	122,440.00
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
8.2.2.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Por ejercer)	160,000.00	(100,000.00)	0.00	60,000.00
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	89,047.60	0.00	1,392.00	87,655.60
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,634,000.00	0.00	467,000.01	1,166,999.99
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	525,824.97	24,336.52	183,461.52	366,699.97
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	38,941.06	0.00	3,227.24	35,713.82
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	15,403.13	14,000.00	27,905.80	1,497.33
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	14,627.85	0.00	0.00	14,627.85
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Por ejercer)	14,182.10	0.00	11,716.00	2,466.10
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	4,076.60	6,000.00	6,928.00	3,148.60
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	37,625.00	0.00	974.40	36,650.60
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	18,172.20	20,000.00	25,027.59	13,144.61
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	30,740.23	0.00	2,566.40	28,173.83
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	154,114.24	0.00	76,208.20	77,906.04
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	27,742.00	0.00	9,860.00	17,882.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	65,202.47	0.00	5,011.20	60,191.27
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	111,867.81	0.00	31,536.37	80,331.44
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	31,942.52	0.00	0.00	31,942.52
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	20,217.62	97,860.00	(282,800.40)	400,878.02



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	44,017.00	0.00	0.00	44,017.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	281,873.99	(12,502.67)	88,581.00	180,790.32
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	35,425.29	0.00	23,433.06	11,992.23
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	79,300.00	0.00	37,120.00	42,180.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	10,745.24	50,818.10	11,832.00	49,731.34
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	1,100,437.00	0.00	0.00	1,100,437.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	112,916.98	100,000.00	153,500.00	59,416.98
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	16,214.65	25,000.00	24,398.38	16,816.27
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	13,800.00	0.00	1,900.00	11,900.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	75,056.85	0.00	0.00	75,056.85
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	0.00	(1,950,000.00)	(1,950,000.00)	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	11,981,266.93	0.00	(1,954,230.02)	10,027,036.91
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	1,178,245.38	1,178,245.38
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	600,000.00	0.00	329,715.89	929,715.89
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)	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	6,798,945.45	0.00	0.00	6,798,945.45
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	769,999.36	0.00	0.00	769,999.36
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	6,556,948.61	0.00	0.00	6,556,948.61
8.2.3.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Modificado)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8.2.3.1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Modificado)	1,457,614.22	0.00	3,376,200.29	4,833,814.51
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8.2.3.1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Modificado)	(7,144,335.36)	0.00	(3,000,000.00)	(10,144,335.36)
8.2.3.1.2.3.6.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	(9,598,945.45)	0.00	(3,485,361.00)	(13,084,306.45)
8.2.3.1.2.3.6.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Modificado)	(1,611,506.98)	0.00	(3,307,681.73)	(4,919,188.71)
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	39,943.15	0.00	0.00	39,943.15
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	225,250.00	0.00	0.00	225,250.00
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	6,999.00	0.00	9,250.00	16,249.00
8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Diets (Modificado)	(100,000.00)	0.00	(200,000.00)	(300,000.00)
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.00	0.00	(220,000.00)	(220,000.00)
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	0.00	0.00	307,681.73	307,681.73
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	32,969.79	0.00	(80,000.00)	(47,030.21)
8.2.3.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	0.00	0.00	96,399.49	96,399.49
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	(147,337.00)	0.00	0.00	(147,337.00)
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	140,338.00	0.00	0.00	140,338.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	56,440.00	0.00	0.00	56,440.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	95,000.00	0.00	10,000.00	105,000.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(64,042.01)	0.00	0.00	(64,042.01)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	255,000.00	0.00	160,000.00	415,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	636,973.00	0.00	1,073,806.00	1,710,781.00
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Agua (Modificado)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Modificado)	(20,000.00)	0.00	(100,000.00)	(120,000.00)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	34,042.01	0.00	0.00	34,042.01
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	1,255,372.29	0.00	24,336.52	1,279,708.81
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	2,202,000.00	0.00	97,860.00	2,299,860.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	0.00	0.00	(12,502.67)	(12,502.67)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	160,974.28	0.00	0.00	160,974.28
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	198,882.79	0.00	50,818.10	249,700.89
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	280,000.00	0.00	25,000.00	305,000.00
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros (Modificado)	(74,943.15)	0.00	0.00	(74,943.15)
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	0.00	0.00	(1,950,000.00)	(1,950,000.00)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	287,385.21	0.00	0.00	287,385.21
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	23,099.72	0.00	0.00	23,099.72
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	59,491,448.26	460,953.95	12,811,787.35	47,140,614.86
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	1,178,245.36	197,675.37	980,569.99
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	71,378.63	329,715.89	187,294.97	213,799.55
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
8.2.4.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Comprometido)	2,821,281.83	0.00	1,042,405.08	1,778,876.75
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	4,082,579.18	327,858.02	1,799,053.60	2,611,383.60
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	457,610.09	29,999.36	267,662.51	219,946.94
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	391,856.61	0.00	311,281.32	80,575.29
8.2.4.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Comprometido)	(875,372.56)	900,000.00	0.00	24,627.44



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.4.1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Comprometido)	310,732.96	3,423,814.51	466,148.02	3,268,399.47
8.2.4.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Comprometido)	582.90	0.00	0.00	582.90
8.2.4.1.2.3.6.01.01	Obras de Construcción para Edificios Habitacionales en Proceso (Comprometido)	5,797,019.32	(3,000,000.00)	0.00	2,797,019.32
8.2.4.1.2.3.6.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	12,539,391.87	(3,485,361.00)	0.00	9,054,030.87
8.2.4.1.2.3.6.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Comprometido)	3,338,102.70	(3,307,681.73)	0.00	30,420.97
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00
8.2.4.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Comprometido)	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8.2.4.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	0.00	3,450,000.00	1,241,352.24	2,208,647.76
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	2,325,523.98	(200,000.00)	415,329.50	1,710,194.48
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	9,905,027.12	(220,000.00)	1,773,615.73	7,911,411.39
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	3,518,809.89	307,681.73	937,369.53	2,889,121.89
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	344,088.60	0.00	76,387.22	267,701.38
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	5,592,517.00	0.00	0.00	5,592,517.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	733,169.46	(80,000.00)	96,407.54	556,761.92
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	215,595.39	0.00	59,185.05	156,410.34
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	60,424.00	0.00	0.00	60,424.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	123,341.70	96,399.49	219,741.19	0.00
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	24,900.01	0.00	0.00	24,900.01
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	1,324,958.25	0.00	162,250.00	1,162,708.25
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	60,000.00	0.00	59,400.00	600.00
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8.2.4.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Comprometido)	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	173,900.00	0.00	30,000.00	143,900.00
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	145,643.04	0.00	48,593.94	97,049.10
8.2.4.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Comprometido)	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	25,711.67	25,711.67	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	12,797.00	12,797.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	2,235.60	2,235.60	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	64,558.54	64,558.54	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	88.50	88.50	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	38,404.99	38,404.99	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	447.00	447.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	289.00	289.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	60,112.12	60,112.12	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	179,166.23	179,166.23	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	36,493.55	36,493.55	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	42,996.17	42,996.17	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	55,421.17	55,421.17	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Comprometido)	0.00	31,779.01	31,779.01	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	11,607.00	11,607.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	1,073,808.00	1,073,808.00	0.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	16,971.00	16,971.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	11,874.00	11,874.00	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	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	467,000.01	467,000.01	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	183,461.52	183,461.52	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	3,227.24	3,227.24	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	27,905.80	27,905.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Comprometido)	0.00	11,716.00	11,716.00	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	6,928.00	6,928.00	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	974.40	974.40	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	25,027.59	25,027.59	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	2,566.40	2,566.40	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	76,208.20	76,208.20	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	31,536.37	31,536.37	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	754,000.00	(282,800.40)	471,199.60	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	32,823.66	88,581.00	88,581.00	32,823.66
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	23,433.06	23,433.06	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	0.00	153,500.00	153,500.00	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Comprometido)	0.00	24,396.38	24,396.38	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Comprometido)	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Comprometido)	2,072,012.81	(1,950,000.00)	8,352.22	115,660.59
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	12,811,787.35	12,811,787.35	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	197,675.37	197,675.37	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	187,294.97	187,294.97	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Devengado)	0.00	1,042,405.08	1,042,405.08	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	1,799,053.60	1,799,053.60	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	267,662.51	267,662.51	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	311,281.32	311,281.32	0.00
8.2.5.1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Devengado)	0.00	466,148.02	466,148.02	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Devengado)	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado)	0.00	1,241,352.24	1,241,352.24	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	415,329.50	415,329.50	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,773,615.73	1,773,615.73	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	937,369.53	937,369.53	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	76,387.22	76,387.22	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	96,407.54	96,407.54	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	59,185.05	59,185.05	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	0.00	219,741.19	219,741.19	0.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	162,250.00	162,250.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Devengado)	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Devengado)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	48,593.94	48,593.94	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	25,711.67	25,711.67	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	12,797.00	12,797.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	2,235.60	2,235.60	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	64,558.54	64,558.54	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	88.50	88.50	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	38,404.99	38,404.99	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	447.00	447.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	289.00	289.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	60,112.12	60,112.12	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	179,166.23	179,166.23	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	36,493.55	36,493.55	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	42,996.17	42,996.17	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	55,421.17	55,421.17	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Devengado)	0.00	31,779.01	31,779.01	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	11,607.00	11,607.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	1,073,808.00	1,073,808.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	16,971.00	16,971.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	11,874.00	11,874.00	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	1,392.00	1,392.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	467,000.01	467,000.01	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	183,461.52	183,461.52	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	3,227.24	3,227.24	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	27,905.80	27,905.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Devengado)	0.00	11,716.00	11,716.00	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	6,928.00	6,928.00	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	974.40	974.40	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	25,027.59	25,027.59	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	2,566.40	2,566.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	76,208.20	76,208.20	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	31,536.37	31,536.37	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	471,199.60	471,199.60	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	88,581.00	88,581.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	23,433.06	23,433.06	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	0.00	153,500.00	153,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Devengado)	0.00	24,396.38	24,396.38	0.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.5.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Devengado)	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Devengado)	0.00	6,352.22	6,352.22	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	12,811,787.35	12,811,787.35	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	197,675.37	197,675.37	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	187,294.97	187,294.97	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Ejercido)	0.00	1,042,405.08	1,042,405.08	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	1,799,053.60	1,799,053.60	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	267,662.51	267,662.51	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	311,281.32	311,281.32	0.00
8.2.6.1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Ejercido)	0.00	466,148.02	466,148.02	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00
8.2.6.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Ejercido)	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Ejercido)	0.00	1,241,352.24	1,241,352.24	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	415,329.50	415,329.50	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,773,615.73	1,773,615.73	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	937,369.53	937,369.53	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	76,387.22	76,387.22	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	96,407.54	96,407.54	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	59,185.05	59,185.05	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	219,741.19	219,741.19	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	162,250.00	162,250.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Ejercido)	0.00	59,400.00	59,400.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Ejercido)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	48,593.94	48,593.94	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	25,711.67	25,711.67	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	12,797.00	12,797.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	2,235.60	2,235.60	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	64,558.54	64,558.54	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	88.50	88.50	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	38,404.99	38,404.99	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	447.00	447.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	289.00	289.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	60,112.12	60,112.12	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	179,166.23	179,166.23	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	36,493.55	36,493.55	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	42,996.17	42,996.17	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	55,421.17	55,421.17	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Ejercido)	0.00	31,779.01	31,779.01	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	11,607.00	11,607.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	1,073,808.00	1,073,808.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	16,971.00	16,971.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	11,874.00	11,874.00	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	1,392.00	1,392.00	0.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	467,000.01	467,000.01	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	183,461.52	183,461.52	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	3,227.24	3,227.24	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	27,905.80	27,905.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Ejercido)	0.00	11,716.00	11,716.00	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	6,928.00	6,928.00	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	974.40	974.40	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	25,027.59	25,027.59	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	2,566.40	2,566.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	76,208.20	76,208.20	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	31,536.37	31,536.37	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	471,199.60	471,199.60	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	88,581.00	88,581.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	23,433.06	23,433.06	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	0.00	153,500.00	153,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Ejercido)	0.00	24,396.38	24,396.38	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Ejercido)	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Ejercido)	0.00	6,352.22	6,352.22	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	61,087,737.26	12,811,787.35	0.00	73,899,524.61
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	0.00	197,675.37	0.00	197,675.37
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	528,621.37	187,294.97	0.00	715,916.34
8.2.7.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Pagado)	778,718.17	1,042,405.08	0.00	1,821,123.25
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	2,388,508.25	1,799,053.60	0.00	4,187,561.85
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	262,389.91	267,662.51	0.00	530,052.42
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	6,165,092.00	311,281.32	0.00	6,476,373.32
8.2.7.1.2.3.5.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Pagado)	875,372.56	0.00	0.00	875,372.56
8.2.7.1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Otras Obras de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Pagado)	1,099,267.02	466,148.02	0.00	1,565,415.04
8.2.7.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado)	699,417.10	0.00	0.00	699,417.10
8.2.7.1.2.3.6.06.01	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (Pagado)	319,579.03	0.00	0.00	319,579.03
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	39,943.15	0.00	0.00	39,943.15
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	137,852.00	43,795.00	0.00	181,647.00
8.2.7.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Pagado)	928,507.98	0.00	0.00	928,507.98
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	32,999.00	0.00	0.00	32,999.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	6,999.00	9,250.00	0.00	16,249.00
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	0.00	1,241,352.24	0.00	1,241,352.24
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	2,907,306.50	415,329.50	0.00	3,322,636.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	12,249,639.28	1,773,615.73	0.00	14,023,255.01



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	4,453,166.31	937,369.53	0.00	5,390,535.84
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	528,378.04	76,387.22	0.00	604,765.26
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	1,163,963.33	96,407.54	0.00	1,260,370.87
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	305,780.38	59,185.05	0.00	364,965.43
8.2.7.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Pagado)	4,576.00	0.00	0.00	4,576.00
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	1,344,658.30	219,741.19	0.00	1,564,399.49
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	20,099.99	0.00	0.00	20,099.99
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	1,127,041.75	162,250.00	0.00	1,289,291.75
8.2.7.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
8.2.7.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Pagado)	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
8.2.7.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Pagado)	216,100.00	30,000.00	0.00	246,100.00
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	204,356.96	48,593.94	0.00	252,950.90
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	203,524.48	25,711.67	0.00	229,236.15
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	111,478.17	12,797.00	0.00	124,275.17
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	25,666.36	2,235.60	0.00	27,901.96
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	17,198.89	0.00	0.00	17,198.89
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	395,444.41	64,558.54	0.00	460,002.95
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	108,246.94	88.50	0.00	108,335.44
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	228,092.08	38,404.99	0.00	266,497.05
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	12,895.00	447.00	0.00	13,342.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	47,257.80	289.00	0.00	47,546.80
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	395,846.01	60,112.12	0.00	455,958.13
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	1,067,573.17	179,166.23	0.00	1,246,739.40
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	322,095.87	36,493.55	0.00	358,589.42
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	144,170.11	42,996.17	0.00	187,166.28
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	18,332.64	0.00	0.00	18,332.64
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	249,812.66	0.00	0.00	249,812.66
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	401,792.95	55,421.17	0.00	457,214.12
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	12,677.01	31,700.00	0.00	44,377.01
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	93,548.29	31,779.01	0.00	125,327.30
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	79,350.46	11,607.00	0.00	90,957.46
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	3,831,374.54	1,073,808.00	0.00	4,905,182.54
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	32,400.00	16,971.00	0.00	49,371.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	105,686.00	11,874.00	0.00	117,560.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	60,952.40	1,392.00	0.00	62,344.40
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	524,042.01	0.00	0.00	524,042.01
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	0.00	467,000.01	0.00	467,000.01
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	774,547.32	183,461.52	0.00	958,008.84
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	16,058.94	3,227.24	0.00	19,286.18
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	49,596.87	27,905.80	0.00	77,502.67
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00



MUNICIPIO DE ISLA
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	170,372.15	0.00	0.00	170,372.15
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	70,817.90	11,716.00	0.00	82,533.90
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	40,923.40	6,928.00	0.00	47,851.40
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	12,375.00	974.40	0.00	13,349.40
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	81,827.80	25,027.59	0.00	106,855.39
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	39,259.77	2,566.40	0.00	41,826.17
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	645,885.76	76,208.20	0.00	722,093.96
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	52,258.00	9,860.00	0.00	62,118.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	268,485.31	5,011.20	0.00	273,496.51
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	438,132.19	31,536.37	0.00	469,668.56
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	88,057.48	0.00	0.00	88,057.48
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	3,927,782.38	471,199.60	0.00	4,398,981.98
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	983.00	0.00	0.00	983.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	535,302.35	88,581.00	0.00	623,883.35
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	475,548.99	23,433.06	0.00	498,982.05
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	130,700.00	37,120.00	0.00	167,820.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	438,137.55	11,832.00	0.00	449,969.55
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	1,298,440.00	0.00	0.00	1,298,440.00
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	923,083.02	153,500.00	0.00	1,076,583.02
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	463,785.35	24,396.38	0.00	488,181.73
8.2.7.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Pagado)	11,400.00	1,900.00	0.00	13,300.00
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	77,987.19	6,352.22	0.00	84,339.41
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	287,385.21	0.00	0.00	287,385.21
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	23,099.72	0.00	0.00	23,099.72
Totales		0.00	118,836,443.00	118,836,443.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO
PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



C. ISVEN YASEL CONDAO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDORIA PRIMERA
2018 - 2021



LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURÍA PRIMERA
2018 - 2021



SIGMAVER

MUNICIPIO DE ISLA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$320,176.21	\$44,912,572.48	PASIVO	\$2,043,403.37	\$10,168,871.82
Activo Circulante	\$0.00	\$24,540,917.42	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,512,773.39
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$17,455,159.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,512,773.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$4,205,338.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$2,870,419.79	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
Activo No Circulante	\$320,176.21	\$29,421,455.06	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$317,176.21	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,043,403.37	\$7,595,304.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$13,822.65	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0,572,023.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$17,408,486.28	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,999,346.13	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$1,023,281.50
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	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	\$3,000.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$2,043,403.37	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$138,623,506.15	\$55,916,835.23
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$55,916,835.23
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública-Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA IPA PATRIMONIO GENERADO	\$131,617,271.44	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$46,516,004.02	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,144,526.29	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$4,028,741.13	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$4,336,634.71	\$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 datos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERÍA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDOR DE HACIENDA
2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDAO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

LIC. ERENBERG SALGADO CARRION
SINDICO UNICO

LIC. JAIRO GOMEZ SONDE
TESORERO MUNICIPAL

000038

Concepto		2018	2017	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		\$84,278,476.72			
Impuestos					
Cederos y Aportaciones de Seguridad Social		\$1,112,488.59			
Contribuciones por Negocio		\$0.00		\$0.00	
Otros		\$0.00			
Operación		\$4,190,348.38			
Productos de Tipo Corriente		\$478,402.58			
Aportaciones de Tipo Corriente		\$225,137.28			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00			
Ingresos no Compensados en las Prestaciones de la Ley de Ingresos Cuidados en Ejercicios Financieros Pendientes de Liquidación a Pago		\$1,008,761.03			
Participaciones y Aportaciones		\$68,373,507.96			
Transferencias, Subsidios, Subvenciones y Otros Ayuda		\$4,096,348.00			
Ingresos por Transferencias		\$0.00			
Ingresos por Venta de Inmuebles		\$0.00			
Contribución del Estado de Estimaciones por Previsión a Deudas o Obligaciones		\$0.00			
Contribución del Estado de Previsión		\$0.00			
Otros Ingresos y Rendimientos Varios		\$0.00			
Aplicación		\$82,761,873.19			
Servicios Prestados		\$25,527,348.54			
Materiales y Suministros		\$4,448,516.17			
Servicios Generales		\$11,383,008.41			
Transferencias Internas y Aportaciones al Sector Público		\$0.00			
Transferencias al Sector del Sector Público		\$294,082.00			
Subsidios y Subvenciones		\$0.00			
Ayudas Sociales		\$1,494,294.20			
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00			
Transferencias a Pólizas, Multas y Clases de Indagación		\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00			
Operación		\$0.00			
Transferencias al Estado		\$0.00			
Participaciones		\$0.00			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Otros Orígenes de Inversión					
Aplicación					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Otros Aplicaciones de Inversión					
Página Neta de Efectivo por Actividades de Inversión					
Página Neta de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen					
Endosamiento Neto					
Interés					
Exceso					
Otros Orígenes de Financiamiento					
Aplicación					
Servicios de la Deuda					
Interés					
Exceso					
Otros Aplicaciones de Financiamiento					
Página Neta de Efectivo por Actividades de Financiamiento					



MUNICIPIO DE ISLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Aprobaciones	Cuentas	Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Incremento de la Deuda Pública	\$0.00		\$17,486,000.00
Exhaustivos de la Deuda Pública	\$0.00		\$0.00
Quotas de la Deuda Pública	\$271,334.02		\$271,334.02
Exhaustivos de la Deuda Pública	\$0.00		\$0.00
Quotas de la Deuda Pública	\$23,000.72		\$23,000.72
Costo por Cobertura	\$0.00		\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00		\$0.00
Comisiones, Organizaciones, Donaciones, Obsequios y Asistencias	\$0.00		\$0.00
Presupuestos	\$0.00		\$0.00
Destinación de Ingresos	\$0.00		\$0.00
Asiento por Insuficiencia de Evidencias por Faltas a Deberes o Omitidos	\$0.00		\$0.00
Asiento por Insuficiencia de Evidencias por Faltas a Deberes o Omitidos	\$0.00		\$0.00
Asiento por Insuficiencia de Evidencias por Faltas a Deberes o Omitidos	\$0.00		\$0.00
Costo Social	\$0.00		\$0.00
Inversión Pública en Capital	\$21,870.74		\$21,870.74
Pagos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$0.00		\$0.00
Pagos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,314,044.03		\$4,314,044.03

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y Notas son razonablemente correctos.

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SARGADO CARRION
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDORIA PRIMERA
2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



SIGMAVER

MUNICIPIO DE ISLA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$8,638,543.43	\$247,384,162.99	\$222,843,236.57	\$33,179,469.85	\$24,540,917.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$851,835.49	\$127,557,353.35	\$110,102,193.75	\$18,306,995.09	\$17,455,159.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,796,607.96	\$113,392,328.45	\$109,172,990.42	\$11,995,945.99	\$4,209,338.03
Inventarios	\$59.98	\$5,444,471.19	\$3,568,051.40	\$2,876,519.77	\$2,876,419.79
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					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$54,241,975.97	\$22,218,023.74	\$2,116,544.89	\$104,343,454.82	\$20,101,478.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$1,591,665.85	\$1,796,358.66	\$2,113,544.89	\$1,264,489.64	-\$317,176.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$57,703.90	\$13,822.65	\$0.00	\$71,526.55	\$13,822.65
Bienes Muebles	\$69,233,775.00	\$17,408,486.28	\$0.00	\$86,642,261.28	\$17,408,486.28
Activos Intangibles	\$16,980,300.12	\$2,999,346.13	\$0.00	\$19,979,646.25	\$2,999,346.13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$3,614,468.90	\$0.00	\$0.00	-\$3,614,468.90	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$12,880,519.40	\$289,602,176.73	\$224,959,780.46	\$137,522,915.67	\$24,642,396.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos, completos, correctos y responsables del emisor



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
RESIDENCIA PRIMERA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2016 – 2018
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Isla, Veracruz
GUÍA PARA DESARROLLAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 31 de Agosto de 2018

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

A continuación se presentan los tres tipos de

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

SU SALDO REFLEJA UN SALDO DISPONIBLE PARA EL SIGUIENTE PERIODO REPRESENTADO ASI:

18,306,995.09

CAJA GENERAL

FONDO FIJO (CARMEN SANTOS A.)

BANCOS

BANAMEX

70111371138-ARBITRIOS	862,902.63
70111679744-FORTAMUNDF	2,252,138.10
70111618729-FISMDF	14,486,380.62
70111371146-HIDROCARBURO	24,371.26

SANTANDER

65503844965	259,482.08
65506014473	3,460.80
65506087352	-
18000063546	83,291.13
18000074349	334,968.47

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO PENDIENTES DE RECUPERAR

GASTOS A COMPROBAR :

2,461,791.80

FECHA	CHEQUE		
28/02/2018	21-416	ANNA KAREN GIORGANA CALZADA	94,560.00
28/02/2018	60-91-174-180	JAIR GOMEZ CONDE	748,093.70
28/02/2018	68	DARIANA SCARLET BALDERAS	0.00
28/02/2018	69	ESTHER GARCIA MOYA	0.00
28/02/2018	97-115-181-201-400	FERNANDO MOLINA LANDA	1,380,351.25

28/02/2018	133	ALMA KARINA MONTELONGO	5,734.18
28/02/2018	147	RAFAEL MOLINA ALVARADO	19,119.00
28/02/2018	155-195	VICTOR MANUEL BARRIOS ALVARADO	0.00
28/02/2018	178	MARIA DE LOURDES FRAY PASTRANA	0.00
28/02/2018	202	ELOISA ARCOS MOLINA	5,000.70
28/02/2018	165-206	GUADALUPE RUIZ QUINTERO	0.00
	209-395-519	NORMA ISABEL VILLIER ARREDONDO	17,613.97
14/03/2018	286	HECTOR ALBINO REDONDA	0.00
14/03/2018	287	JUAN BEIZA POIXTAN	4,000.00
14/03/2018	306-361-408	ERENDIRA SALGADO CARRION	120,000.00
20/03/2018	301	FILIBERTO ARIZA FARIAS	0.00
23/04/2018	433	SOFONIAS RODRIGUEZ PEREZ	5,000.00
30/04/2018	461	AMADO ELIAS MERIDA RUIZ	7,000.00
02/04/2018	353	JUAN MANUEL MORTERA	10,000.00
10/05/2018	483	ABEL MENDOZA AMBRIZ	5,000.00
02/04/2018	362	RICARDO RODRIGUEZ REYES	17,419.00
09/04/2018	394	RICARDO RODRIGUEZ REYES	2,000.00
10/04/2018	398	ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ	5,000.00
10/04/2018	399	JORGE SABINO GARCIA	5,000.00
02/05/2018	462	ERNESTO PABLO ROMANO VAZQUEZ	3,500.00
31/05/2018	514	ALVARO GRAJALES YESCAS	4,500.00
31/05/2018	51	EPIFANIA ALFONSO REYES	1,900.00
27/07/2018	646	IVANIA DOLORES RIOS LAZARO	1,000.00

RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS:

1,746,924.58

15/01/2018	8	JAIRO GOMEZ CONDE (NOMINAS SEG.PUB.)	232,600.20
17/01/2018	14	JAIRO GOMEZ CONDE (NOMINAS SEG.PUB.)	3,800.00
29/01/2018	56	JAIRO GOMEZ CONDE (NOMINAS SEG.PUB.)	244,500.18
05/02/2018	99	JAIRO GOMEZ CONDE (RADIOS SEG.PUB.)	25,932.34
09/02/2018	122	JAIRO GOMEZ CONDE (ANT. PATRULLAS)	0.00
09/02/2018	123	JAIRO GOMEZ CONDE (ANT. PATRULLAS)	0.00
14/02/2018	138	JAIRO GOMEZ CONDE (NOMINAS SEG.PUB.)	291,500.18
19/02/2018	TRANS.	JAIRO GOMEZ CONDE (ADQ. AMBULANCIA)	0.00
19/02/2018	TRANS.	JAIRO GOMEZ CONDE (ADQ. VEHICULO)	89,165.00
20/02/2018	156	JAIRO GOMEZ CONDE (REFACCIONES MAQ PES)	18,028.01
20/02/2018	157	JAIRO GOMEZ CONDE (REFACCIONES MAQ PES)	5,600.01
20/02/2018	158	JAIRO GOMEZ CONDE (REFACCIONES MAQ PES)	81,955.20
20/02/2018	161	JAIRO GOMEZ CONDE (DICTMANE ENT-REC)	36,971.15
20/02/2018	166	JAIRO GOMEZ CONDE (REFACCIONES AYTO.)	32,138.10
20/02/2018	167	JAIRO GOMEZ CONDE (REFACCIONES SEG.PUB.)	5,070.00
20/02/2018	168	JAIRO GOMEZ CONDE (REFACCIONES SEG.PUB.)	2,930.01
20/02/2018	TRANS.	JAIRO GOMEZ CONDE (PAGO DICTAMEN)	53,028.85
27/02/2018	190	JAIRO GOMEZ CONDE (NOMINAS SEG.PUB.)	243,700.17
28/03/2018	247-238-173	JAIRO GOMEZ CONDE (REFACCIONES)	44,522.11
02/04/2018	TRANS.	JAIRO GOMEZ CONDE (REFACCIONES)	12,421.28
02/04/2018	18	JAIRO GOMEZ CONDE (VEHICULO SEG.PUB.)	197,959.14
17/04/2018	TRANS.	JAIRO GOMEZ CONDE (REFACCIONES)	16,413.00
17/04/2018	TRANS.	JAIRO GOMEZ CONDE (3% A LA NOMINA	33,939.70
17/06/2018	TRANS.	JAIRO GOMEZ CONDE (3% A LA NOMINA	32,823.66
17/07/2018	TRANS.	JAIRO GOMEZ CONDE (3% A LA NOMINA	26,145.29
18/07/2018	TRANS.	JAIRO GOMEZ CONDE (3% A LA NOMINA SEG.PUB.)	15,781.00

ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS
MARIA SALOME REYES MARTINEZ

63,000.00

NORMA VILLIERS ARREDONDA	-
LORENZO CANELA DOMINGUEZ	-
ESTEBAN LLANO POLITO	500.00
JAVIER XOLOT BELTRAN	-
RAFAEL MAZABA RAMOS	-
OFELIA BENEQUIN C	-
MARIANO PESTAÑA CABALLERO	-
FREDDY MANUEL TORRES GONZALEZ	-
APOLINAR VAZQUEZ BENITEZ	-
MARI CARMEN MENDOZA HERRERA	1,000.00
LUIS MORALES HERNANDEZ	4,000.00
AMADO ELIAS MERIDA RUIZ	-
LUIS ALBERTO MONTIEL FARIAS	4,500.00
ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ	5,000.00
ALBERTO VAZQUEZ ARRIJOA	10,000.00
JOSE GUADALUPE RUIZ QUINTERO	-
NARCISO GOMEZ PETO	-
SOFONIAS RODRIGUEZ PEREZ	-
ALVARO GRAJALES YESCAS	-
MARTIN SARMIENTO	-
JAIR GAONA MIRANDA	1,000.00
MANLIO DANIEL MARTINEZ	-
JUAN CARLOS NARANJO	-
REINA MORA	500.00
DANIEL CASTAÑEDA	-
EPIFANIA ALFONSO REYES	5,000.00
ISIDORO RAMIREZ HERNANDEZ	8,000.00
GONZALO GUTIERREZ M.	3,500.00
DONACIANO DEL MORAL M.	20,000.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

2,378.35

OTROS INGRESOS RECONOCIDOS EN EL SIGUIENTE MES (INGRESOS NO RECONOCIDOS)

2,378.35

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

2,876,519.77

ANTICIPOS A PROVEEDORES

-

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

2,876,519.77

2,876,519.77

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

89,213,421.25

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA

69,233,775.00

BIENES MUEBLES

19,979,646.25

PASIVO**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

MATERIALES Y SUMINISTRO

797,755.20

Victoriano Andrade Carvajal

526,064.38

Convenios por Pagar a Corto Plazo (Paciano Mora Gutierrez)

193,000.00

SERVICIOS GENERALES

1,019,701.09

Julio David Muñoz Ponce

13,325.41

3% a la nomina 2016

1,006,375.68

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

ISR		264,162.97	341,956.15
10% SOBRE HONORARIOS		2,168.16	
ISR FISM		0.00	
ISR FAFM		0.00	
10% SOBRE ARRENDAMIENTO		-0.36	
IPE EMPLEADOS		-	
IPE PRESTAMOS		-	
5 AL MILLAR		73,387.25	
IVA POR TRASLADAR		2,238.16	
FONACOT		0.00	
PENSION ALIMENTICIA		-0.03	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

		8,648.72	
Fernando Molina Landa	1,736.76		
Ivania Dolores Rios Lazaro	1,099.01		
Maria de Lourdes Fray Pastrana	326.00		
Eduardo Soler Leal	-		
Ulises Elvira Mauleon	-		
Jairo Gomez Conde	147.94		
Esther Garcia Moya	-		
Isaac Maynard Flores Duran	1,205.59		
Isven Yasel Condado Hernandez	-		
Eloisa Arcos Molina	164.47		
Maria de los Angeles Martinez Hernandez	0.00		
Ernesto Romano Vazquez	176.73		
Amado Merida Ruiz	-		
Juan Carlos Naranjo	-		
Epifania Alfonso Reyes	-		
Norma Villiers Redonda	-		
Maria Luisa Ascanio	585.33		
Silvia Villa Mendoza	-		
Nahum Mendoza Dominguez	-		
Beatriz Cook Dominguez	2,446.80		
Victor Manuel Barrios Alvarado	622.61		
Julio Cesar Alvarez C.	137.00		
Servicio del Centro de Isla S.A de C.V.	0.30		
Manuel C. de Vaca Aparicio	0.18		

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA

BANOBAS

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

BANOBAS	465,506.67	7,655,887.47	
FINANCIERA LOCAL	0.00		
BANOBAS (ANTICIPO FAIS)	0.00		
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	7,190,380.80		
EL IMPORTE DE LA BURSATILIZACION SE AMORTIZO CON EL CAPITAL ANUAL Y LOS INTERESES SEMESTRALES TOMANDO EN CUENTA EL MES DE AGOSTO DE 2017			

5,794,536.47

Samuel Camerino Lozano Ramirez	498,902.39		
2% a la nómina	1,411,765.99		
ARBITRIOS EJERCICIOS ANT ISR	1,897,868.78		
ARBITRIOS EJERCICIOS ANT ISR 2016	2,043,403.37		
Credito al salario	-	57,404.06	

IMSS

742,389.79

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

75,853,137.49

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

- 10,063,697.74

85,916,835.23

LAS CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTO PREDIAL SE HACE UNA ANOTACION DE QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LOS ESTADOS

IMPUESTO PREDIAL

Urbano corriente	2,733,593.82	2,239,482.24	494,111.58
Rural corriente	1,617,164.88	1,105,704.69	511,460.19
Urbano rezago	5,468,430.01	637,354.17	4,831,075.84
Rural rezago	5,314,905.56	153,635.80	5,161,269.76
Adicional urbano corriente	204,954.62	167,952.02	37,002.60
Adicional rural corriente	121,282.50	82,928.33	38,354.17
Adicional urbano rezago	347,803.70	47,004.02	300,799.68
Adicional rural rezago	401,435.51	11,462.99	389,972.52

1.-INGRESOS DE GESTION

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANT.	DEBE	HABER	SALDO
PREDIAL URBANO CORRIENTE	1,513,543.46		33,388.34	1,546,931.80
PREDIAL SUB URBANO	13,962.32		0.00	13,962.32
PREDIAL RURAL CORRIENTE	682,172.98		5,482.00	687,654.98
PREDIAL URBANO REZAGO	482,068.90		23,369.91	505,438.81
PREDIAL SUB URBANO REZAGO	4,607.01		0.00	4,607.01
PREDIAL RURAL REZAGO	97,614.37		3,112.47	100,726.84
PREDIAL PROPIEDAD O PESESION EJIDAL	-			-
TRASLACION DE DOMINIO SUELO	346,636.08		12,173.38	358,809.46
TRASLACION DE DOMINIO CONSTRUCCIONES	-			-
CARPAS	-			-
CIRCOS	-			-
ESPECTACULOS DEPORTIVOS	-			-
CORRIDAS Y OTROS ESPECTACULOS SIMILARES	-			-
REPRESENTACIONES TEATRALES	-			-
EXHIBICIONES Y CONCURSOS	-			-
ESPECTACULOS PUBLICOS	-			-
OTROS	-			-
LOTERIAS	-			-
RIFAS	-			-
SORTEOS	-			-
CONCURSOS	-			-
PREMIOS	-			-
JUEGOS DE MESA	-			-
JUEGOS ELECTRONICOS	-			-
ADICIONAL URBANO CORRIENTE	97,165.35		2,504.74	99,670.09
ADICIONAL SUB URBANO CORRIENTE	-			-
ADICIONAL RUSTICO CORRIENTE	68,540.47		411.18	68,951.65
ADICIONAL URBANO REZAGO	35,860.35		1,703.71	37,564.06
ADICIONAL RUSTICO REZAGO	7,324.55		233.42	7,557.97
ADICIONAL SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	-			-
ADICIONAL SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	-			-

ADICIONAL SOBRE FRACCIONAMIENTOS	-		-
ADICIONAL SOBRE DERECHOS	303,651.22	23,789.56	327,440.78
ADICIONAL SOBRE PRODUCTOS	24,772.19	5,345.30	30,117.49
SOBRE FRACCIONAMIENTO CORRIENTE	-		-
SOBRE FRACCIONAMIENTO REZAGO	-		-
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	353,188.50	6,784.54	359,973.04
REFRENDOS ANUALES	597,312.20	4,659.08	601,971.28
PERMISOS O AUTORIZACION DE CARÁCTER EVENTU	34,656.17	1,465.45	36,121.62
EXTENSION DE HORARIO	30,928.91	0.00	30,928.91
ALINEAMIENTO DE PREDIOS	60,649.32	7,525.82	68,175.14
POR ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	5,869.95	1,512.66	7,382.61
POR LICENCIAS	286,667.71	21,540.15	308,207.86
POR DESLINDE DE PREDIOS	1,095.43	9,671.82	10,767.25
POR REGISTRO ESTUDIO Y APROBACION	56,701.04	7,612.06	64,313.10
SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE CORRIENTE	-		-
SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE REZAGO	-		-
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	268,381.41	44,606.46	312,987.87
COPIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCH	-		-
LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	-		-
SERVICIO DE RASTRO O LUGARES AUTORIZADOS	48,160.33	8,654.87	56,815.20
INHUMACIONES Y REFRENDO ANUAL DE FOSAS	102,370.77	5,363.65	107,734.42
INHUMACIONES EN FOSAS A PERPETUIDAD	-		-
DEPOSITO DE RESTOS EN OSARIOS	-		-
DEPOSITOS DE RESTOS EN OSARIO A PERPETUIDAD	-		-
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION AMPLIACION	-		-
INHUMACION DE RESTOS, APERTURA O CIERRE DE	-		-
EXHUMACIONES	-		-
REINHUMACIONES	-		-
CREMACIONES	-		-
SERVICIO DE RECOLECCION USO HABITACIONAL	287,641.97	4,863.63	292,505.60
SERVICIO DE RECOLECCION USO INDUSTRIAL Y COM	-		-
SERVICIO DE RECOLECCION ESPECTACULOS PUBLIC	-		-
POR LIMPIEZA DE PREDIOS NO EDIFICADOS	-		-
SUPERVISION TECNICA, EXPLOTACION BANCOS M	-		-
RECTIFICACION O CANCELACION DE LOS DATOS	-		-
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DATOS CATASTR	381,515.65	40,561.85	422,077.50
EXPEDICION DE CARTOGRAFIA CATASTRAL	-		-
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS	-		-
EXPEDICION DE COPIAS DE ACTAS	353,230.14	51,886.87	405,117.01
REGISTRO DE NACIMIENTOS	-		-
RECONOCIMIENTO DE HIJOS	2,386.35	159.09	2,545.44
ADOPCIONES	-		-
CELEBRACION DE MATRIMONIOS OFICINA	14,181.96	363.64	14,545.60
CELEBRACION DE MATRIMONIOS DOMICILIO	-		-
INSCRIPCION DE SENTENCIAS	-		-
DIVORCIOS	2,909.08	0.00	2,909.08
REGISTRO DE DEFUNCION	10,078.18	1,272.66	11,350.84
RECTIFICACION DE ACTAS	-		-
EXPEDICION DE CONSTANCIAS O CERTIFICACIONES	-		-
EXPEDICION URGENTE DE COPIA CERTIFICADA	-		-
EXPEDICION AUTOMATIZADA DE COPIA CERTIFICADA	-		-
POR LA BUSQUEDA	-		-
OCUPACION DE INMUEBLES DE DOMINIO PUB MERC	-		-
OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA	-		-
CAPTACION DE AGUA	-		-
INSTALACION DE TUBERIAS	-		-
CONST. O RECONST DE ALCANTARILLAS	-		-
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	-		-

APERTURA AMPLIACION DE CALLES Y AVENIDAS	-		-
CONSTRUCCION Y RECONST DE BANQUETAS	-		-
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	-		-
VENTA DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO	-		-
ARREND DE BIENES MUEBLES E INM CORRIENTE	-		-
ARREND DE BIENES MUEBLES E INM REZAGO	-		-
OCUPACION DE ESPACIOS EN VIAS PUBLICAS	155,646.86	19,390.88	175,037.74
OTROS DERECHOS	750,859.03	58,519.21	809,378.24
EXPLOT ENAJ NATURALEZA BIENES	247,721.72	53,453.00	301,174.72
VENTA DE IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	-		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES CAPITAL	153,919.63	23,308.24	177,227.87
ACTIVIDADES DE EMPRESA O ESTABLECIMIENTOS	-		-
ALMACENAJE O GUARDA DE BIENES	-		-
DIVERSOS	-		-
ADICIONALES	-		-
MULTAS AL REGLAMENTO DE POLICIA	66,800.00	8,350.00	75,150.00
MULTAS AL REGLAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-		-
MULTAS AL REGLAMENTO DE CENTRO HISTORICO	-		-
MULTAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES	-		-
MULTAS AL REGLAMENTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-		-
MULTAS AL REGLAMENTO DE LIMPIA PUBLICA	-		-
MULTAS AL REGLAMENTO DE MERCADO	-		-
MULTAS AL REGLAMENTO DE PROTECCION A LOS ANIMALES	-		-
MULTAS AL REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL	-		-
MULTAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD	-		-
MULTAS AL REGLAMENTO DE REGISTRO CIVIL, PANTEONES Y REROS	-		-
OTRAS MULTAS	111,301.53	33,680.75	144,982.28
MULTAS FED. ADM CORRIENTES	-		-
MULTAS FED. ADM REZAGO	-		-
REINTEGROS	-		-
INDEMNIZACIONES	-		-
LEGADOS	-		-
DONACIONES RECIBIDAS	-		-
RECARGOS PREDIAL URBANO CORRIENTE	11,412.78	3,588.83	15,001.61
RECARGOS PREDIAL RURAL CORRIENTE	4,360.05	589.28	4,949.33
RECARGOS PREDIAL URBANO REZAGO	269,629.32	17,619.12	287,248.44
RECARGOS PREDIAL RURAL REZAGO	62,279.54	1,338.36	63,617.90
OTROS RECARGOS	-		-
OTROS APROVECHAMIENTOS	-		-
BURSATILIZACION	-		-
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,565,739.27	3,139,998.86	24,705,738.13
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,013,383.24	573,247.66	4,586,630.90
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	836,789.93	213,419.17	1,050,209.10
FONDO EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	153,483.60	22,377.52	175,861.12
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS	239,219.59	35,611.16	274,830.75
PARTICIPACION DE GASOLINA Y DIESEL	885,424.54	130,438.85	1,015,863.39
INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	1,846.98	2,050.71	3,897.69
INCENTIVO POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	194,379.94	24,160.40	218,540.34
FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	52,726.74	7,596.83	60,323.57
IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	60.46	0.51	60.97
APORTACION DEL RAMO	39,937,219.00	5,705,317.00	45,642,536.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,161,880.00	327,136.00	8,489,016.00
TRANSFERENCIAS PARA CONTABILIDAD DE SERVICIOS	2,740,026.00	1,355,912.00	4,095,938.00
	87,191,954.07	12,087,122.65	99,279,076.72

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.

EN GASTOS

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,345,891.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,390,535.84
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,865,136.13
Seguridad Social	1,933,940.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,001,542.64
Previsiones	
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	384,076.28
Alimentos y Utensilios	17,198.89
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	834,835.44
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60,888.80
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,061,286.95
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	205,498.92
Materiales y Suministros Para Seguridad	249,812.66
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	626,918.43
Servicios Básicos	5,163,721.00
Servicios de Arrendamiento	586,386.41
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,912,208.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	120,288.85
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,184,882.37
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	335,614.51
Servicios de Traslado y Viáticos	489,668.58
Servicios Oficiales	4,487,039.46
Otros Servicios Generales	1,123,848.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	294,662.00
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	3,494,294.30
Otros Gastos y Rubros Extraordinarios	218,070.74
Amortización de Bienes Públicos	
Intereses de la Deuda Pública	394,824.34
Inversiones	

52,760,000.00

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021**

FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA**

COMISION DE HACIENDA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021**

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

01 al 31 de Agosto 2018

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Estado de Situación Financiera de Municipio de Isla presenta el saldo del Periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso.

Nombre	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	174,068,596.89
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	100,199,072.28
Cuentas de egresos	73,899,524.61

811 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 118,578,978.41
812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 29,598,276.95
813 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$ 11,218,370.82
814 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -
815 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 100,199,072.28

821 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 118,578,978.41
822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 7,565,875.85
823 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 10,027,036.91
824 PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO	\$ 47,140,614.86
825 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	\$ -
826 PRESUPUESTO EGRESO EJERCIDO	\$ -
827 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	\$ 73,899,524.61



PERIODO
2018 - 2021

SINDICATURA

LIC. ERENDIA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021



C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
VERACRUZ DE
LA LLAVE
TESORERIA PRIMERA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

000050



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
01 al 31 de Agosto de 2018**



01 Introducción

Los Estados Financieros del Municipio de Isla, Ver., provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

02 Panorama Económico y

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el municipio de Isla estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

03 Autorización e Historia

El Municipio de Isla fue elevado a la categoría de Municipio Libre en la sesión de la Cámara de Diputados el día 06 de Diciembre de 1967 y saliendo publicado en la Gaceta Oficial el 14 de Diciembre del mismo año, y por lo mismo se celebra una fiesta en conmemoración de este acto en el Municipio de Isla todos los años.

El ayuntamiento de Isla, Ver., fiscalmente tiene su RFC MIV-680101-DL2 siendo este el registro federal de Contribuyentes, Iniciando sus operaciones fiscales 01 de Enero de 1968 con Actividad Administración Pública Municipal con domicilio Avenida 2 de Abril 247 cp. 95840.

04 Organización y Objeto Social

El H. Ayuntamiento es responsable de Planear, Organizar y coordinar acciones que posicionen al municipio como destino turístico altamente competitivo, mediante la difusión, promoción y comercialización de Nuestra Feria Anual de la piña, Gastronomía, Ganadería y Agricultura.

Revitalizando la cultura para fomentar el orgullo por nuestras raíces mexicanas y enaltecer nuestra diversidad artística.

Base de Preparación de los Estados Financieros

- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- Postulados básicos.

06 Políticas de Contabilidad Significativas

07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

08 Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del Activo, nos muestra la variación entre el saldo inicial y el saldo final del período y al cierre del período y al cierre del período que se informa, presenta una variación de \$ 44,642,396.27

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$8,538,543.43	\$247,384,152.39	\$222,843,235.57	\$33,179,460.25	\$24,540,917.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$85,835.45	\$127,557,352.35	\$180,302,190.75	\$18,306,395.05	\$17,455,559.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,795,697.96	\$63,042,328.45	\$189,172,990.42	\$18,995,345.99	\$4,209,538.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$99.99	\$5,444,471.15	\$1,566,051.45	\$2,878,519.77	\$2,878,419.78
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					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$84,241,375.97	\$23,218,623.74	\$2,195,544.89	\$104,343,458.82	\$20,101,479.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$159,665.85	\$1,796,268.68	\$2,113,544.89	\$1,264,489.64	-\$337,176.21
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$57,703.90	\$13,622.65	\$5.00	\$71,626.55	\$13,822.65
Bienes Muebles	\$68,233,775.00	\$17,409,438.20	\$0.00	\$85,642,213.20	\$17,409,438.20
Bienes Muebles	\$16,380,308.52	\$2,993,346.13	\$0.00	\$19,373,654.65	\$2,993,346.13

Activos Intangibles	"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	"	-\$3,614,468.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,614,468.30	\$0.00
Activos Diferidos	"	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
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
TOTAL DEL ACTIVO		\$92,880,519.49	\$269,602,176.73	\$224,959,789.46	\$137,622,910.67	\$44,642,396.27

09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El H. Ayuntamiento de Isla, Ver., Tiene contratado un Fideicomiso Bursatil que vencera en el año 2038, por un importe de \$ 6,149,720.00 contratado el 11 de Junio de 2008

10 Reporte de la Recaudación

La recaudacion correspondiente del Municipio de Isla. Ver son los ingresos locales.

IMPUESTOS	3,153,489.51
DERECHOS	4,100,845.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	478,402.59
APROVECHAMIENTOS	220,132.28
INGRESOS NO COMPRENDIDOS	1,006,761.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	86,223,507.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,095,938.00

11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Denominación de las Deudas	Deuda de Contratación	Asignación o Pago Anterior	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			5.00	5.00
Corto Plazo	"		5.00	5.00
Deuda Externa	"		5.00	5.00
Instituciones de Crédito	"		5.00	5.00
Títulos y Valores	"		5.00	5.00
Acuerdos de Financiamiento	"		5.00	5.00
Deuda Estatal	"		5.00	5.00
Organismos Financieros Internacionales	"		5.00	5.00
Deuda Municipal	"		5.00	5.00
Títulos y Valores	"		5.00	5.00
Acuerdos de Financiamiento	"		5.00	5.00
Subordinada a Corto Plazo	"		5.00	5.00
Largo Plazo	"		5.00	5.00
Deuda Externa	"		5.00	5.00
Acuerdos de Financiamiento	"		5.00	5.00
Títulos y Valores	"		5.00	5.00
Instituciones de Crédito	"		5.00	5.00
Deuda Estatal	"		5.00	5.00
Organismos Financieros Internacionales	"		5.00	5.00
Deuda Municipal	"		5.00	5.00
Títulos y Valores	"		5.00	5.00
Acuerdos de Financiamiento	"		5.00	5.00
Subordinada a Largo Plazo	"		5.00	5.00
Otros Pasivos	"		5.00	5.00
			915,562,712.21	915,562,712.21

12 Calificaciones otorgadas

13 Proceso de Mejora

Manual de procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.

Normativa Contable: Tiene por efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes, regulando las operaciones contables.

14 Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio de Isla, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa.

15 Eventos Posteriores al Cierre

El Municipio de Isla informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16 Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



[Signature]
**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 PRESIDENCIA
 2018 - 2021**

C. FERNANDO MOLINA LANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 REGIDURIA PRIMERA
 2018 - 2021**



**PERIODO
 2018 - 2021
 SINDICATURA**

[Signature]

LIC. BRENDA SALGADO CARRION
 SINDICO UNICO



[Signature]

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
 TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 TESORERIA
 2018 - 2021**

MUNICIPIO DE ISLA

Estado Analítico de Ingresos

Del 1ro de Enero al 31 de agosto de 2018

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	% de Avance	Ingresos Excedente
0 Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
1 Impuestos	\$4,108,227.75	\$148,250.00	\$4,256,477.75	\$4,160,250.54	\$4,160,250.54	-	\$52,022.79
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-
3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-
4 Derechos	\$3,308,194.62	\$1,198,650.28	\$4,506,844.90	\$4,100,845.35	\$4,100,845.35	-	\$792,650.73
5 Productos	\$153,284.02	\$358,204.98	\$511,489.00	\$478,402.59	\$478,402.59	-	\$325,118.57
6 Aprovechamientos	\$134,278.29	\$87,500.00	\$221,778.29	\$220,132.28	\$220,132.28	-	\$85,853.99
7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-
8 Participaciones y Aportaciones	\$109,284,825.73	\$6,919,995.56	\$116,204,821.29	\$87,143,503.52	\$87,143,503.52	-	\$2,505,770.00
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,590,168.00	\$2,505,770.00	\$4,095,938.00	\$4,095,938.00	\$4,095,938.00	-	-
Unidos Total	\$118,578,978.41	\$11,218,370.82	\$129,797,349.23	\$100,199,072.28	\$100,199,072.28	-	\$-18,379,936.95

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

VERACRUZ DE C. FERNANDO MOLINA LANDA

IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2018 - 2021

PERIODO
2018 - 2021

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION

SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

ISLA

VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE

TESORERIA

2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

ISLA

VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE

REGIDORIA PRIMERA

2018 - 2021



MUNICIPIO DE ISLA
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$4,108,227.75	\$148,250.00	\$4,256,477.75	\$4,160,250.54	\$4,160,250.54	\$52,022.79
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$3,308,194.62	\$1,198,650.28	\$4,506,844.90	\$4,100,845.35	\$4,100,845.35	\$792,650.73
Productos	\$153,284.02	\$358,204.98	\$511,489.00	\$478,402.59	\$478,402.59	\$325,118.57
Aprovechamientos	\$134,278.29	\$87,500.00	\$221,778.29	\$220,132.28	\$220,132.28	\$85,853.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	\$109,284,825.73	\$6,919,995.56	\$116,204,821.29	\$87,143,503.52	\$87,143,503.52	\$-22,141,322.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,590,168.00	\$2,505,770.00	\$4,095,938.00	\$4,095,938.00	\$4,095,938.00	\$2,505,770.00
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$118,578,978.41	\$11,218,370.82	\$129,797,349.23	\$100,199,072.28	\$100,199,072.28	
					Ingresos excedentes	\$-18,379,906.13
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 de Gobierno	\$118,578,978.41	\$11,218,370.82	\$129,797,349.23	\$100,199,072.28	\$100,199,072.28	\$-18,379,906.13
Impuestos	\$4,108,227.75	\$148,250.00	\$4,256,477.75	\$4,160,250.54	\$4,160,250.54	\$52,022.79
Contribuciones de mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$3,308,194.62	\$1,198,650.28	\$4,506,844.90	\$4,100,845.35	\$4,100,845.35	\$792,650.73
Productos	\$153,284.02	\$358,204.98	\$511,489.00	\$478,402.59	\$478,402.59	\$325,118.57
Aprovechamientos	\$134,278.29	\$87,500.00	\$221,778.29	\$220,132.28	\$220,132.28	\$85,853.99
Participaciones y aportaciones	\$109,284,825.73	\$6,919,995.56	\$116,204,821.29	\$87,143,503.52	\$87,143,503.52	\$-22,141,322.21
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	\$1,590,168.00	\$2,505,770.00	\$4,095,938.00	\$4,095,938.00	\$4,095,938.00	\$2,505,770.00
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Títulos y valores de la deuda pública interna a	-	-	-	-	-	-
Préstamos de la deuda pública interna por pagar	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Total	\$118,578,978.41	\$11,218,370.82	\$129,797,349.23	\$100,199,072.28	\$100,199,072.28	
					Ingresos excedentes	\$-18,379,906.13



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA

C. FERNANDO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021



LIC. BRENDA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



C. ISVEN YASEL CONADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021



LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ISLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de agosto de 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1 Servicios personales	\$50,323,245.28	\$-902,948.99	\$49,360,296.30	\$49,360,296.30	\$28,537,046.54	\$28,537,046.54	\$28,537,046.54
2 Materiales y suministros	\$5,105,000.00	\$798,398.99	\$5,903,398.99	\$4,440,516.37	\$4,440,516.37	\$4,440,516.37	\$4,440,516.37
3 Servicios generales	\$12,531,775.41	\$6,150,053.43	\$18,681,828.84	\$15,416,482.07	\$15,383,658.41	\$15,383,658.41	\$15,383,658.41
4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,520,077.00	\$329,757.74	\$4,849,834.74	\$3,494,294.30	\$3,494,294.30	\$3,494,294.30	\$3,494,294.30
5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$3,600,000.00	\$881,442.15	\$4,481,442.15	\$2,999,346.13	\$2,999,346.13	\$2,999,346.13	\$2,999,346.13
6 Inversión pública	\$40,348,860.71	\$1,019,838.69	\$41,368,719.37	\$41,368,719.37	\$17,408,486.28	\$17,408,486.28	\$17,408,486.28
7 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
8 Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
9 Otros gastos	\$2,150,000.00	\$1,810,484.93	\$3,960,484.93	\$3,960,484.63	\$1,636,176.58	\$1,636,176.58	\$1,636,176.58
Total	\$118,578,978.41	\$10,027,036.91	\$128,606,015.32	\$121,040,139.47	\$73,899,524.61	\$73,899,524.61	\$73,899,524.61

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

[Signature]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

[Signature]

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO



C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

[Signature]



LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

[Signature]

000056

MUNICIPIO DE ISLA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$76,080,097.70	\$7,186,713.32	\$83,276,811.02	\$54,854,861.75	\$54,854,861.75	\$28,421,949.27
Gasto de Capital	\$40,348,880.71	\$1,019,838.66	\$41,368,719.37	\$17,408,486.28	\$17,408,486.28	\$23,960,233.09
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$2,150,000.00	\$1,810,484.93	\$3,960,484.93	\$1,636,176.58	\$1,636,176.58	\$2,324,308.35
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$118,578,978.41	\$10,027,036.91	\$128,606,015.32	\$73,899,524.61	\$73,899,524.61	\$54,706,490.71



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ

IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRIMERA PERIODO
2018 - 2021

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

[Signature]

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

 MUNICIPIO DE ISLA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
del 1 de enero al 31 de agosto de 2018						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	\$50,323,245.29	\$-952,948.99	\$49,360,296.30	\$28,537,046.54	\$28,537,046.54	\$20,823,249.76
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$27,487,496.86	\$-520,000.00	\$26,967,496.86	\$17,345,891.01	\$17,345,891.01	\$9,621,605.87
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$7,971,976.00	\$307,681.73	\$8,279,657.73	\$5,390,535.84	\$5,390,535.84	\$2,889,121.89
Remuneraciones adicionales y especiales	\$8,404,146.64	\$-47,030.21	\$8,357,116.43	\$1,865,136.13	\$1,865,136.13	\$6,491,980.30
Seguridad social	\$2,054,375.77	\$96,399.49	\$2,150,775.26	\$1,933,940.92	\$1,933,940.92	\$216,834.34
Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,329,250.00	\$-600,000.00	\$3,529,250.00	\$2,001,542.64	\$2,001,542.64	\$1,527,707.36
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	\$76,000.00	-	\$76,000.00	-	-	\$76,000.00
Materiales y suministros	\$5,105,000.00	\$798,398.99	\$5,903,398.99	\$4,440,516.37	\$4,440,516.37	\$1,462,882.62
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$455,000.00	\$-6,999.00	\$448,001.00	\$384,076.28	\$384,076.28	\$63,924.72
Alimentos y utensilios	-	\$90,000.00	\$90,000.00	\$17,198.89	\$17,198.89	\$72,801.11
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$875,000.00	\$161,440.00	\$1,036,440.00	\$834,835.44	\$834,835.44	\$201,604.56
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$185,000.00	\$-64,042.01	\$120,957.99	\$60,888.80	\$60,888.80	\$60,069.19
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,210,000.00	\$275,000.00	\$2,485,000.00	\$2,061,286.95	\$2,061,286.95	\$423,713.05
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$330,000.00	\$-40,000.00	\$290,000.00	\$205,498.92	\$205,498.92	\$84,501.08
Materiales y suministros para seguridad	\$250,000.00	-	\$250,000.00	\$249,812.66	\$249,812.66	\$187.34
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$800,000.00	\$383,000.00	\$1,183,000.00	\$626,918.43	\$626,918.43	\$556,081.57
Servicios generales	\$12,531,775.41	\$6,150,063.43	\$18,681,838.84	\$15,383,658.41	\$15,383,658.41	\$3,298,180.43
Servicios básicos	\$4,139,087.63	\$1,540,781.00	\$5,679,868.63	\$5,163,721.00	\$5,163,721.00	\$516,147.63
Servicios de arrendamiento	\$650,000.00	\$34,042.01	\$684,042.01	\$586,386.41	\$586,386.41	\$97,655.60
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,679,000.00	\$1,766,908.81	\$3,445,908.81	\$1,912,208.85	\$1,912,208.85	\$1,533,699.96
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$163,000.00	\$34,000.00	\$197,000.00	\$120,288.65	\$120,288.65	\$76,711.35
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,105,000.00	\$256,000.00	\$1,361,000.00	\$1,184,882.37	\$1,184,882.37	\$176,117.63
Servicios de comunicación social y publicidad	\$343,667.78	\$70,000.00	\$413,667.78	\$335,614.51	\$335,614.51	\$78,073.27
Servicios de traslado y viáticos	\$550,000.00	-	\$550,000.00	\$469,668.56	\$469,668.56	\$80,331.44
Servicios oficiales	\$2,620,000.00	\$2,299,860.00	\$4,919,860.00	\$4,487,039.46	\$4,487,039.46	\$432,820.54
Otros servicios generales	\$1,282,000.00	\$148,471.61	\$1,430,471.61	\$1,123,848.40	\$1,123,848.40	\$306,623.21
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$4,520,077.00	\$329,757.74	\$4,849,834.74	\$3,494,294.30	\$3,494,294.30	\$1,355,540.44
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$4,520,077.00	\$329,757.74	\$4,849,834.74	\$3,494,294.30	\$3,494,294.30	\$1,355,540.44



MUNICIPIO DE ISLA

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

del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

[illegible]



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

del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Costo por coberturas									
Apoyos financieros									
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)									
Total del Gasto	\$118,578,978.41	\$10,027,036.91	\$128,606,015.32	\$73,899,524.61	\$73,899,524.61	\$54,706,490.71			



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

C. FERNANDO MOLINA LANZMENDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDORIA PRIMERA
2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

000060

MUNICIPIO DE ISLA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$2,220,860.40	\$-200,000.00	\$2,020,860.40	\$1,225,181.20	\$1,225,181.20	\$795,679.20
Sindicatura	\$1,040,103.88	-	\$1,040,103.88	\$573,793.60	\$573,793.60	\$466,310.28
Regiduría	\$3,156,939.64	\$-100,000.00	\$3,056,939.64	\$1,796,755.16	\$1,796,755.16	\$1,260,184.48
Secretaría del ayuntamiento	\$1,472,032.91	-	\$1,472,032.91	\$820,058.31	\$820,058.31	\$651,974.60
Órgano de Control Interno	\$613,079.28	-	\$613,079.28	\$337,444.88	\$337,444.88	\$275,634.40
Eventos Especiales	\$360,211.28	-	\$360,211.28	\$189,628.90	\$189,628.90	\$171,582.38
Ivai	\$101,940.37	-	\$101,940.37	\$56,627.56	\$56,627.56	\$45,312.81
Oficialía Mayor	\$376,408.51	-	\$376,408.51	\$192,901.60	\$192,901.60	\$185,506.91
Comercio	\$607,682.53	-	\$607,682.53	\$270,534.79	\$270,534.79	\$337,147.74
Gobernación	\$2,267,821.31	-	\$2,267,821.31	\$1,259,104.14	\$1,259,104.14	\$1,008,717.17
Eventuales	\$1,930,294.00	\$400,000.00	\$2,330,294.00	\$2,138,259.29	\$2,138,259.29	\$192,034.71
H. Ayuntamiento	\$31,258,944.82	\$7,012,968.72	\$38,271,913.54	\$27,547,203.12	\$27,547,203.12	\$10,724,710.42
Auxiliares Presidente Municipal	\$1,038,312.88	-	\$1,038,312.88	\$529,301.44	\$529,301.44	\$509,011.44
Coordinación Desarrollo Económico	\$355,841.79	-	\$355,841.79	\$194,231.43	\$194,231.43	\$161,610.36
Limpia Pública	\$3,495,963.59	\$230,000.00	\$3,725,963.59	\$2,205,326.73	\$2,205,326.73	\$1,519,636.86
Cementerios	\$108,298.37	-	\$108,298.37	\$62,731.12	\$62,731.12	\$45,567.25
Intendencia	\$314,556.11	-	\$314,556.11	\$182,205.12	\$182,205.12	\$132,350.99
Protección Civil	\$448,015.92	-	\$448,015.92	\$251,513.82	\$251,513.82	\$196,502.10
Jurídico	\$257,237.20	-	\$257,237.20	\$131,132.00	\$131,132.00	\$126,105.20
Maquinaria	\$651,976.16	-	\$651,976.16	\$381,978.11	\$381,978.11	\$269,998.05
Fomento Agropecuario	\$841,148.00	-	\$841,148.00	\$427,026.72	\$427,026.72	\$414,121.28
Registro Civil	\$580,210.40	-	\$580,210.40	\$323,760.92	\$323,760.92	\$256,449.48
Catastro	\$1,518,589.01	-	\$1,518,589.01	\$792,747.34	\$792,747.34	\$725,841.67
Mercado	\$168,284.45	-	\$168,284.45	\$93,310.32	\$93,310.32	\$74,974.13
Rastro	\$440,334.99	-	\$440,334.99	\$231,425.95	\$231,425.95	\$208,909.04
Biblioteca	\$118,852.51	-	\$118,852.51	\$68,845.76	\$68,845.76	\$50,006.75
Alumbrado Público	\$511,188.48	\$907.56	\$512,096.04	\$289,818.66	\$289,818.66	\$222,277.38
Ornato	\$1,451,575.55	-	\$1,451,575.55	\$764,436.53	\$764,436.53	\$687,139.02
Programas Sociales (desarrollo social)	\$301,656.37	-	\$301,656.37	\$213,193.74	\$213,193.74	\$88,462.63
Dif. Municipal	\$1,657,416.96	\$-30,000.00	\$1,627,416.96	\$778,845.37	\$778,845.37	\$848,571.59
Servicios Sociales (Comude)	\$430,593.09	-	\$430,593.09	\$251,764.51	\$251,764.51	\$178,828.58
Comunicación Social	\$301,656.37	-	\$301,656.37	\$143,028.16	\$143,028.16	\$158,628.21
Salud	\$179,620.00	\$80,000.00	\$259,620.00	\$128,201.55	\$128,201.55	\$131,418.45
Asuntos Religiosos	\$151,052.88	-	\$151,052.88	\$72,307.98	\$72,307.98	\$78,744.90



MUNICIPIO DE ISLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Asuntos Indígenas	\$66,721.89	\$66,721.89	\$6,377.40	\$6,377.40	\$60,344.49
Imjuve	\$84,330.99	\$84,330.99	\$35,489.97	\$35,489.97	\$48,841.02
Inmujer	\$166,271.36	\$166,271.36	\$89,020.95	\$89,020.95	\$97,250.41
Dirección de Obras Públicas	\$46,018,832.10	\$2,892,416.67	\$46,911,248.77	\$22,755,886.95	\$26,155,361.82
Policía Municipal Preventiva	\$8,236,549.29	\$-89,256.04	\$8,147,293.25	\$4,230,840.74	\$3,916,452.51
Tesorería	\$3,255,572.77	\$-170,000.00	\$3,085,572.77	\$1,857,282.77	\$1,228,290.00
Total del Gasto	\$118,578,978.41	\$10,027,036.91	\$128,606,015.32	\$73,899,524.61	\$54,706,490.71



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2018 - 2021



LIC. ERÉNDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO
PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

000062

MUNICIPIO DE ISLA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
del 1 de enero al 31 de agosto de 2018						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (5 - 4)
Gobierno	\$118,428,978.41	\$8,218,551.88	\$126,646,530.39	\$72,263,348.03	\$72,263,348.03	\$52,382,182.36
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno						
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 En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Mining, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda						
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes						
Sanamiento Del Sistema Financiero						
Ayudios De Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$118,428,978.41	\$8,218,551.88	\$126,646,530.39	\$72,263,348.03	\$72,263,348.03	\$52,382,182.36



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDORIA PUESTERA
2018 - 2021



MUNICIPIO DE ISLA

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

Concepto	Ingreso					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
Prestación de Servicios Públicos	\$76,080,097.70	\$7,196,713.32	\$83,276,811.02	\$54,854,861.75	\$54,854,861.75	\$28,421,949.27
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$40,348,880.71	\$1,019,838.66	\$41,368,719.37	\$17,408,486.28	\$17,408,486.28	\$23,960,233.09
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar	\$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	\$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	\$2,150,000.00	\$1,610,484.93	\$3,960,484.93	\$1,636,176.58	\$1,636,176.58	\$2,324,308.35
Auditos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$118,578,978.41	\$10,027,036.91	\$128,606,015.32	\$73,899,524.61	\$73,899,524.61	\$54,706,490.71



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 - 2016
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Isla, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Agosto de 2018

Concepto	MONTO
MATERIALES Y SUMINISTRO	526,064.38
Victoriano Andrade Carvajal	526,064.38
SERVICIOS GENERALES	1,019,701.09
Funcionarios y Empleados	
Julio David Muñoz Ponce	13,325.41
3% A LA NOMINA	1,006,375.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,648.72
Fernando Molina Landa	1,738.76
Ivania Dolores Rios Lazaro	1,099.01
Maria de Lourdes Fray Pastrana	326.00
Eduardo Soler Leal	-
Ulises Elvira Mauleon	-
Jairo Gomez Conde	147.94
Esther Garcia Moya	-
Isaac Maynard Flores Duran	1,205.59
Isven Yasel Condado Hernandez	-
Eloisa Arcos Molina	164.47
Maria de los Angeles Martinez Hernandez	0.00
Ernesto Romano Vazquez	176.73
Amado Merida Ruiz	-
Juan Carlos Naranjo	-
Epifania Alfonso Reyes	-
Norma Villiers Redonda	-
Maria Luisa Ascanio	585.33
Silvia Villa Mendoza	-
Nahum Mendoza Dominguez	-
Beatriz Cook Dominguez	2,446.80
Victor Manuel Barrios Alvarado	622.61
Julio Cesar Alvarez C.	137.00
Servicio del Centro de Isla S.A de C.V.	0.30
Manuel C. de Vaca Aparicio	0.18



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRILLO
SINDICA UNICA MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE:	<u>ARBITRIOS</u>	Nº DE CUENTA:	<u>65-504844000</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>4989</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31 DE AGOSTO DE 2018</u>		<u>2,396.80</u>

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE AGOSTO DE 2018

0.00

C. FERNANDO MOLINA L.
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



LIC. BRENDA SALGADO CARRION
SÍNDICO



MISIÓN DE HACIENDA

LIC. ISVEN YASEL CONDAO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO





SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 18/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CTA.65-													
50484-000													
ARBITROS										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES													

000069

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247

CENTRO, ISLA

ISLA, VERACRUZ

C.P. 95640

C.R. 95601

E08674989



0818009959004137744001

0024004

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

000070

R.F.C. MIV680101 DL2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4989 SUC. PRINCIPAL VILLA ISLA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX;0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484400-0	0.00 0.00%	2,396.80 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		0.00 0.00%	2,396.80 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

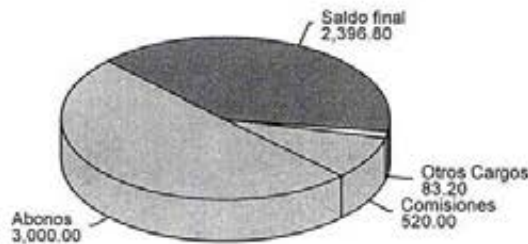
CUENTA SANTANDER PYME 65-50484400-0

SALDO PROMEDIO	695.85	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014867655048440002
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/08/2018	= SALDO ACTUAL	2,396.80		COMISIONES COBRADAS	520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484400-0

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484400-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014867655048440002	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
23-AGO-2018	7869913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180700622057073 DEL CLIENTE CEGE CAPITAL SAPI DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO 085902609752723585 REF 260962 CONCEPTO CEGE CAPITAL SAPI DE CV RFC CCA130307630	3,000.00			3,000.00
23-AGO-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2018			520.00	2,480.00
23-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018			83.20	2,396.80
		TOTAL	3,000.00		603.20	2,396.80



INFORMACION FISCAL

UOIO DEL TIMBRADO
 09EC994E-D9B3-400E-903A-817942000EA2
 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 :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65504844000
 2018-09-02T04:22:20
 2018-09-02T04:22:06
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MVjv5CuPBu070eRd0kAzNnBJITDwJugd54CPHz1XUHbVRidVykY6yFQh9VgZf8rQUJ+spqQrmh8fM0R+ZuR0r7zBgfsna9CgmQtIEg6ZbGPD1JLjjgqp5b+K108DGKLn3kLVU4Qs7ykd109
 FUr2dN4suTV66esALkCD8ilj2AZeP65xPg7A+X1rPsZRVIM1fucN5S06ZsManzv65FXLA6h0yiDjnqs/FNhPxT+Bg13YP1hg8DF1080Ja51eb/h4pbQWIA6r/k1QCK6Ny1HhONwPTXJ+6XXn
 ubHxq0o8GBMm8MFPyH205LM+FR0nha7ZCvpmkKYhHh8mb8BF58xg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

3b+irwMFG9bF6D86SNsVht2vsg+5I/rqA6Xg30QE10Q6NvQFvPyDf15PS8rZTFkn5Q11JD9kE1G21RG0dkjuCM2m8SjftPyLT/kFbaVoY0uzxv01wp6nEL2c03F/evuR1W0YmxHs+z9tr4+/h
 F+DGPb7Ylb8ffXg31ZiedAEUQwM10smXP//61xSdvNxAra8AVUqbB1ta4Xm1iCaQ6/eSv6CKQyFLesS2tjGHAv3zK7jo1Mh6nG/e1YsAHR5X1J3Bexhs1Ehvt3aPen1hz91v1ZTJrtfjY/Qf
 UJDRjc/B25LoZCE1jF030r3KYj+ygXnKAFUKyZkkfKbBCCdEYtmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1109EC994E-D9B3-400E-903A-817942000EA212018-09-02T04:22:20IMVjv5CuPBu070eRd0kAzNnBJITDwJugd54CPHz1XUHbVRidVykY6yFQh9VgZf8rQUJ+spqQrmh8fM0R+Z
 uR0r7zBgfsna9CgmQtIEg6ZbGPD1JLjjgqp5b+K108DGKLn3kLVU4Qs7ykd109FUr2dN4suTV66esALkCD8ilj2AZeP65xPg7A+X1rPsZRVIM1fucN5S06ZsManzv65FXLA6h0yiDjnqs/F
 NhPxT+Bg13YP1hg8DF1080Ja51eb/h4pbQWIA6r/k1QCK6Ny1HhONwPTXJ+6XXnubHxq0o8GBMm8MFPyH205LM+FR0nha7ZCvpmkKYhHh8mb8BF58xg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO ISLA VER

0818009959004137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDAR (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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOSN° DE CUENTA: 65-504844000INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 4989SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2018 0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO EN LIBROS AL

31 DE JULIO DE 2018 \$ -

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021
C. FERNANDO MOLINA LARREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021
LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
SINDICATURA
2018 - 2021
M. GRENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021
ISVEN YASEL CONDAO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 18/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CTA.65													
50844300													
ARBITROS													
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000076

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247

CENTRO, ISLA

ISLA, VERACRUZ

C.P. 95640

C.R. 95601

N08674989



0718088930704137744001

002453

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744 000077

R.F.C. MIV680101 DL2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4989 SUC. PRINCIPAL VILLA ISLA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX;0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484400-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484400-0		CLABE	014867655048440002
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/07/2018	= SALDO ACTUAL		0.00
		COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484400-0					CLABE	014867655048440002
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00	
		TOTAL	0.00	0.00	0.00	

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDAR (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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOSN° DE CUENTA: 65-504844000INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30 DE JUNIO DE 20180.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO EN LIBROS AL

30 DE JUNIO DE 2018\$ -


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021
C. FERNANDO MOLINA LANDERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021
LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA


BRENDA SALGADO CARRION
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURÍA PRIMERA
2018 - 2021


YAVEN YASEL CONDAO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CTA.65													
564044000	D20180630000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 19 JUNIO 2018				\$0.00		18/09/2018	\$0.00	\$0.00	\$34,712.39	-\$34,712.39
ARE/ITR06	D20180630000047	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 19 JUNIO 2018				\$0.00		18/09/2018	-\$34,712.39	\$0.00	-\$34,712.39	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247
CENTRO, ISLA
ISLA, VERACRUZ
C.P. 95640

C.R. 95601

N08674989



0618078718904137744001

0072137

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

R.F.C. MIV680101 DL2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4989 SUC. PRINCIPAL VILLA ISLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484400-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484400-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014867655048440002
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO			0.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/06/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484400-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014867655048440002		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00
COMISIONES PENDIENTES						
FECHA		DESCRIPCION		ENTRADAS		
01-JUN-2018		COM MEMBRESIA CUENTA E PYME		520.00		
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO				520.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





Santander

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

0787189

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDAR (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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS

N° DE CUENTA:

65-504844000INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE MAYO DE 20180.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE MAYO DE 2018

\$



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021
C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021
LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

C. TENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. ISVEN YASEL CONDAO BERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de Impresión: 18/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.01							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CTA. 65-													
504844000													
ASIENTOS													
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000086

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247
CENTRO, ISLA
ISLA, VERACRUZ
C.P. 95640

C.R. 95601

N08674989



0518049477404137744001

0071443

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

R.F.C. MIV68010 10L
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4989 SUC. PRINCIPAL VILLA ISLA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50484400-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484400-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014867655048440002
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/05/2018	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50484400-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014867655048440002		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00
COMISIONES PENDIENTES						
FECHA		DESCRIPCION			ENTRADAS	
01-JUN-2018		COM MEMBRESIA CUENTA E PYME			520.00	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO				520.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MÉXICO Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LÍNEA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: FISDMF 2017

N° DE CUENTA:

65-506014473INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE AGOSTO DE 20182,793.80

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

667.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE AGOSTO DE 20183,460.80

 C. FERNANDO MOLINA LANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 PRESIDENCIA
 2018 - 2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 TESORERIA
 2018 - 2021

 C. ISVEN YASEL CONDADO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


 PERIODO
 2018 - 2021
 SINDICATURA


 BRENDA SALGADO CARRION
 SÍNDICO


 C. ISVEN YASEL CONDADO HERNÁNDEZ
 REGIDOR PRIMERO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 REGIDURIA PRIMERA
 2018 - 2021



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.14.65-506014473	EG20160831000600	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00			\$3,692.80	\$0.00	\$0.00	\$3,692.80
FISMDF 2017							\$0.00		31/08/2018	\$3,692.80	\$0.00	\$232.00	\$3,460.80
TOTALES										\$3,692.80	\$0.00	\$232.00	\$3,460.80

000090

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247
CENTRO, ISLA
ISLA, VERACRUZ
C.P. 95640

C.R. 95601

E08674989



0818009958904137744001

0024902

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744 **000091**

R.F.C. MIV680101 DL2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4989 SUC. PRINCIPAL VILLA ISLA

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50601447-3	3,025.80 100.00%	2,793.80 100.00%	0.00	200.00	0.00%	-3.66%
INVERSION CRECIENTE	66-50601447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		3,025.80 100.00%	2,793.80 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50601447-3

SALDO PROMEDIO	2,793.80	SALDO INICIAL	3,025.80	CLABE	014867655060144739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	232.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SOL. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,793.80	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2018				COMISIONES COBRADAS	200.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50601447-3

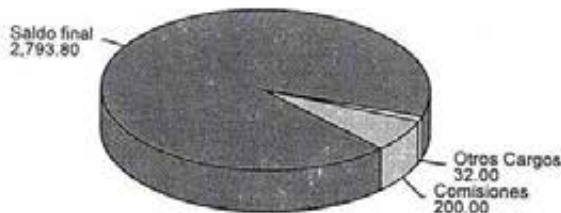
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.66%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50601447-3

(Saldo Inicial de \$3,025.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50601447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014867655060144739	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS		3,025.80
01-AGO-2018	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUL 2018				2,825.80
01-AGO-2018	0000000	I V A JUL 2018				2,793.80

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0099589

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**000092**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 232.00	SALDO 2,793.80
-----------	-------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**INVERSION CRECIENTE 66-50601447-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C8C27D34-258A-43F7-A02A-9184045D78F6

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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

65506014473
2018-09-02T04:52:54
2018-09-02T04:52:41
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Yr7QLP2z6jVnZeqPMRvXKf3VeJtMPCYJggC/TLvyqih4JbtWMJdJEr9VGba3m14o/L+R85VudJAjsKoJfM8WGV+5c5yMqdQJmbg19x1UqgDa3c8zAg1L8tYN0JhRQPmnsB+y6Wag17o0yg9
YVoX07K19rfu7BE5jYUJnYIw8mWldn830rxGYf6Mb7P6pcw47+3LmKYEnwebMZsT+JzkVTr5CHocHHR+aIrWloCX+j/pBTRH0nduF0PLc+2+dUcPpQut/Vn9n5TlS/o6fJ+X0dFN5qvUH2pE
iZWym1QQIH3KrGvUpce+IO/huMsoQqZ31+14jIP6z9t1ckc5JVfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

71S2zt+yXvXto/PckIjPzJsteW3uzhENDHVCgZVxn052T0TpiIDva2Kzuvv+uMuuAz9P8co2+PShDwy+oUP3hz38/DUvFF+IQ4a3dkUgDPJc200aV48fwGz1TWTsM+pTTwSuL9QrongbV
mip1W5WISkQpMCOMhILG1TQMFYBP010MS0J8Rfo0PjnaU/L7Z1f2bvcdaelUo7X6ImZID8YQC+kj6hXrk0uCYs1E317yrDMayvX0JVchb85fyzjiAD0XVZLk7zpMhogtDZG2mWJPasnegHE
37b8jN6j63fw13bb2Tlwi+fTY5NS2124KUIRhnsQMS8pnNCi37A==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C8C27D34-258A-43F7-A02A-9184045D78F6|2018-09-02T04:52:54|Yr7QLP2z6jVnZeqPMRvXKf3VeJtMPCYJggC/TLvyqih4JbtWMJdJEr9VGba3m14o/L+R85VudJAjsKoJ
fM8WGV+5c5yMqdQJmbg19x1UqgDa3c8zAg1L8tYN0JhRQPmnsB+y6Wag17o0yg9YVoX07K19rfu7BE5jYUJnYIw8mWldn830rxGYf6Mb7P6pcw47+3LmKYEnwebMZsT+JzkVTr5CHocHHR+a
IrWloCX+j/pBTRH0nduF0PLc+2+dUcPpQut/Vn9n5TlS/o6fJ+X0dFN5qvUH2pEiZWym1QQIH3KrGvUpce+IO/huMsoQqZ31+14jIP6z9t1ckc5JVfw==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



Santander

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

0099589

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000093

MUNICIPIO ISLA VER

0818009958904137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDAR (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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

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

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





CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: FOPADE 2013

N° DE CUENTA:

65-503844965INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE AGOSTO DE 2018\$ 258,111.49

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

1,370.59

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE AGOSTO DE 2018

\$

259,482.08


C. FERNANDO MOLINA LANDERO
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



GERENDINA SALGADO CARRION
SÍNDICO



C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA:65503844965
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL:4989

CUENTA CONTABLE: FOPADE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: AGOSTO 2018

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANI
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

~~COMISIÓN DE HACIENDA~~

ERIC ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

C.ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDORÍA PRIMERA
2018 - 2021



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.06							\$0.00		\$259,482.08	\$0.00	\$0.00	\$259,482.08
CTA 6550384406												
5 FOPADE 2013												
TOTALES									\$259,482.08	\$0.00	\$0.00	\$259,482.08

000097

MUNICIPIO ISLA VER

 2 DE ABRIL 247
 CENTRO, ISLA
 ISLA, VERACRUZ
 C.P. 95640

C.R. 95601

E08674989



0818009958804137744001

0024888

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744 000098

 R.F.C. MIV680101 DL2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4989 SUC. PRINCIPAL VILLA ISLA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COM; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50384496-5	258,111.49 100.00%	258,111.49 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
INVERSION CRECIENTE	66-50384496-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		258,111.49 100.00%	258,111.49 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50384496-5

SALDO PROMEDIO	258,111.49	SALDO INICIAL	258,111.49	CLABE	014867655038449657
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	258,111.49	+ INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2018				COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50384496-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.66%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				+ INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50384496-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014867655038449657
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				
		TOTAL	0.00	0.00		SALDO 258,111.49 258,111.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50384496-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL; ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

 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,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDAR (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, (INCLUIDO 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 IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO O A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOSN° DE CUENTA: 18-000063546INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 4989SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 86,291.13

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 3,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE AGOSTO DE 2018\$ 83,291.13

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
C. FERNANDO MOLINA LANZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

C. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO



C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.23												
CTA:												
18000063546												
FISCALES												
EG20180831000003	PAGO	CH-658 GASTOS DIVERSOS	CH-658 GASTOS DIVERSOS	Chèques	658	GOMEZ CONDE JAIR	\$0.00	01/08/2018	\$56,643.50	\$0.00	\$0.00	\$56,643.50
EG20180831000006	PAGO	CH-659 GASTOS DIVERSOS	CH-659 GASTOS DIVERSOS	Chèques	659	GOMEZ CONDE JAIR	\$16,994.02	02/08/2018	\$56,643.50	\$0.00	\$16,994.02	\$39,649.48
EG20180831000009	PAGO	CH-660 GASTOS DIVERSOS	CH-660 GASTOS DIVERSOS	Chèques	660	GOMEZ CONDE JAIR	\$50,871.58	03/08/2018	\$39,649.48	\$0.00	\$50,871.58	-\$11,222.10
EG20180831000012	PAGO	CH-661 GASTOS DIVERSOS	CH-661 GASTOS DIVERSOS	Chèques	661	GOMEZ CONDE JAIR	\$24,603.31	03/08/2018	-\$11,222.10	\$0.00	\$24,603.31	-\$35,825.41
D20180831000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 01 AGOSTO 2018	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 01 AGOSTO 2018				\$11,000.00	03/08/2018	-\$35,825.41	\$0.00	\$11,000.00	-\$46,825.41
D20180831000003	REGISTRO CONTABLE	PRESTAMO A ARBITRIOS	PRESTAMO A ARBITRIOS				\$0.00	01/08/2018	-\$46,825.41	\$12,706.33	\$0.00	-\$34,119.08
D20180831000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 02 AGOSTO 2018	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 02 AGOSTO 2018				\$0.00	02/08/2018	-\$34,119.08	\$40,000.00	\$0.00	\$5,880.92
D20180831000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 03 AGOSTO 2018	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 03 AGOSTO 2018				\$0.00	02/08/2018	\$5,880.92	\$24,441.23	\$0.00	\$30,322.15
D20180831000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 06 AGOSTO 2018	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 06 AGOSTO 2018				\$0.00	03/08/2018	\$30,322.15	\$11,143.93	\$0.00	\$41,466.08
D20180831000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 07 AGOSTO 2018	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 07 AGOSTO 2018				\$0.00	06/08/2018	\$41,466.08	\$28,985.95	\$0.00	\$70,452.03
EG20180831000013	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-666	REINTEGRO DEL CH-666				\$0.00	07/08/2018	\$70,452.03	\$16,833.41	\$0.00	\$87,285.44
EG20180831000014	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-647	REINTEGRO DEL CH-647				\$0.00	08/08/2018	\$87,285.44	\$0.18	\$0.00	\$87,285.62
D20180831000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 09 AGOSTO 2018	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 09 AGOSTO 2018				\$0.00	08/08/2018	\$87,285.62	\$37.41	\$0.00	\$87,323.03
EG20180831000017	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-669	REINTEGRO DEL CH-669				\$0.00	08/08/2018	\$87,323.03	\$16,260.20	\$0.00	\$103,583.22
EG20180831000018	PAGO	CH-662 GASTOS DIVERSOS	CH-662 GASTOS DIVERSOS	Chèques	662	GOMEZ CONDE JAIR	\$18,497.92	07/08/2018	\$103,583.22	\$0.00	\$18,497.92	\$85,105.30
D20180831000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 09 AGOSTO 2018	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 09 AGOSTO 2018				\$0.00	09/08/2018	\$85,105.30	\$10,969.28	\$0.00	\$96,074.58
EG20180831000019	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-630	REINTEGRO DEL CH-630				\$0.00	10/08/2018	\$96,074.58	\$9.97	\$0.00	\$96,084.55
EG20180831000021	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-632	REINTEGRO DEL CH-632				\$0.00	10/08/2018	\$96,084.55	\$0.13	\$0.00	\$96,084.68
EG20180831000025	PAGO	TRANS. TRASLADO AL CREVER DEL DIA 30/07/18	TRANS. TRASLADO AL CREVER DEL DIA 30/07/18	Transferencia		MARIO CESAR OLVERA DE GASPERIN	\$0.260.00	07/08/2018	\$96,084.68	\$0.00	\$0.260.00	\$96,084.68
EG20180831000026	PAGO	TRANS. TRASLADO AL CREVER DEL DIA 30/07/18	TRANS. TRASLADO AL CREVER DEL DIA 30/07/18	Transferencia		MARIO CESAR OLVERA DE GASPERIN	\$9,280.00	07/08/2018	\$96,084.68	\$0.00	-\$9,280.00	\$86,804.68
D20180831000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 10 AGOSTO 2018	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 10 AGOSTO 2018				\$0.00	10/08/2018	\$86,804.68	\$20,117.42	\$0.00	\$106,922.10
EG20180831000031	PAGO	CH-663 TRASLADO AL CREVER DEL DIA 30/07/18	CH-663 TRASLADO AL CREVER DEL DIA 30/07/18	Chèques	663	MARIO CESAR OLVERA DE GASPERIN	\$9,280.00	07/08/2018	\$106,922.10	\$0.00	\$9,280.00	\$106,922.10
D20180831000012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO	TRASPASO DE SALDO				\$0.00	13/08/2018	\$106,922.10	\$709,000.00	\$0.00	\$806,922.10
D20180831000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 13 AGOSTO 2018	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 13 AGOSTO 2018				\$0.00	13/08/2018	\$806,922.10	\$15,693.98	\$0.00	\$822,616.08
D20180831000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 14 AGOSTO 2018	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 14 AGOSTO 2018				\$0.00	14/08/2018	\$822,616.08	\$26,170.76	\$0.00	\$848,786.84
D20180831000015	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO	TRASPASO DE SALDO				\$0.00	15/08/2018	\$848,786.84	\$200,000.00	\$0.00	\$1,048,786.84
EG20180831000035	PAGO	CH-664 COMPRA DE MOTOS-ERRA	CH-664 COMPRA DE MOTOS-ERRA	Chèques	664	GRUPO EMPRESARIAL ALFONSO Y ASOCIADOS SFR DE RI	\$9,250.00	08/08/2018	\$1,048,786.84	\$0.00	\$9,250.00	\$1,058,036.84



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018

EG20180831000038	PAGO	CH-665 PAGO DE COMBUSTIBLE	Cheques	665	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	08/08/2018	\$4,000.00	\$1,039,536.84	\$0.00	\$4,000.00	\$1,039,536.84
EG20180831000041	PAGO	CH-666 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	666	MOLINA LANDA FERNANDO	09/08/2018	\$21,000.00	\$1,039,536.84	\$0.00	\$21,000.00	\$1,014,536.84
EG20180831000043	PAGO	CH-667 GASTOS DIVERSOS	Cheques	667	GOMEZ CONDE JAIR	10/08/2018	\$10,995.04	\$1,014,536.84	\$0.00	\$10,995.04	\$1,003,541.80
D20180831000017	REGISTRO CONTABLE	ABONO A PRESTAMO				15/08/2018	\$0.00	\$1,003,541.80	\$13,250.00	\$0.00	\$1,016,791.80
D20180831000018	REGISTRO CONTABLE	PAGO DE FONACOT				15/08/2018	\$0.00	\$1,016,791.80	\$11,090.49	\$0.00	\$1,027,882.29
EG20180831000048	PAGO	TRANS. COMPRA DE REFACCIONES	Transferencia	5164814	ALFREDO VARELA ESTRADA	11/08/2018	\$12,760.00	\$1,027,882.29	\$0.00	\$12,760.00	\$1,015,122.29
D20180831000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 15 AGOSTO 2018				15/08/2018	\$0.00	\$1,015,122.29	\$29,792.80	\$0.00	\$1,044,915.09
D20180831000020	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 15 AGOSTO 2018				16/08/2018	\$0.00	\$1,044,915.09	\$11,791.58	\$0.00	\$1,056,706.67
EG20180831000052	PAGO	CH-668 PAGO DE PERIFONEO	Cheques	668	ISABEL AGUIRRE CARBALLO	08/08/2018	\$9,860.00	\$1,056,706.67	\$0.00	\$9,860.00	\$1,046,846.67
EG20180831000056	PAGO	CH-669 COMPRA ACEITE PARA MOTOR	Cheques	669	FELIPE MONTALVO AGUIRRE	13/08/2018	\$27,470.00	\$1,046,846.67	\$0.00	\$27,470.00	\$1,019,376.67
D20180831000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 16 AGOSTO 2018				16/08/2018	\$0.00	\$1,019,376.67	\$18,543.43	\$0.00	\$1,037,920.10
EG20180831000058	PAGO	CH-670 GASTOS DIVERSOS	Cheques	670	GOMEZ CONDE JAIR	13/08/2018	\$21,006.39	\$1,037,920.10	\$0.00	\$21,006.39	\$1,016,913.71
D20180831000022	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				17/08/2018	\$0.00	\$1,016,913.71	\$40,000.00	\$0.00	\$1,056,913.71
EG20180831000060	REINTEGRO DE SUJETO A	reintegr			GOMEZ CONDE JAIR	13/08/2018	\$0.00	\$1,056,913.71	\$23.84	\$0.00	\$1,056,937.55
D20180831000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 17 AGOSTO 2018				17/08/2018	\$0.00	\$1,056,937.55	\$11,773.47	\$0.00	\$1,068,711.02
EG20180831000062	PAGO	CH-671 GASTOS DIVERSOS	Cheques	671	GOMEZ CONDE JAIR	13/08/2018	\$53,070.05	\$1,068,711.02	\$0.00	\$53,070.05	\$1,015,640.97
D20180831000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 20 AGOSTO 2018				20/08/2018	\$0.00	\$1,015,640.97	\$15,263.74	\$0.00	\$1,030,904.71
D20180831000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 21 AGOSTO 2018				21/08/2018	\$0.00	\$1,030,904.71	\$12,326.38	\$0.00	\$1,043,231.09
D20180831000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 22 AGOSTO 2018				22/08/2018	\$0.00	\$1,043,231.09	\$9,745.52	\$0.00	\$1,052,976.61
D20180831000027	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 14 Y 15 AGOSTO 2018				22/08/2018	\$0.00	\$1,052,976.61	\$19.96	\$0.00	\$1,052,996.57
EG20180831000065	PAGO	CH-672 SUBSIDIO DIF MES DE AGOSTO 2018	Cheques	672	GIORGIANA CALZADA ANNA KAREN	13/08/2018	\$39,560.00	\$1,052,996.57	\$0.00	\$39,560.00	\$1,013,436.57
D20180831000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 23 AGOSTO 2018				23/08/2018	\$0.00	\$1,013,436.57	\$70,077.52	\$0.00	\$1,083,504.09
EG20180831000067	PAGO	CH-673 GASTOS DIVERSOS	Cheques	673	GOMEZ CONDE JAIR	13/08/2018	\$6,000.00	\$1,083,504.09	\$0.00	\$8,000.00	\$1,075,504.09
D20180831000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 24 AGOSTO 2018				24/08/2018	\$0.00	\$1,075,504.09	\$12,094.94	\$0.00	\$1,087,599.03
D20180831000030	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				27/08/2018	\$0.00	\$1,087,599.03	\$80,000.00	\$0.00	\$1,167,599.03
D20180831000031	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 27 AGOSTO 2018				27/08/2018	\$0.00	\$1,167,599.03	\$40,915.20	\$0.00	\$1,208,504.23
EG20180831000070	PAGO	CH-675 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	675	MOLINA LANDA FERNANDO	13/08/2018	\$12,000.00	\$1,208,504.23	\$0.00	\$12,000.00	\$1,196,504.23
D20180831000033	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				28/08/2018	\$0.00	\$1,196,504.23	\$35,000.00	\$0.00	\$1,231,504.23
D20180831000034	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 28 AGOSTO 2018				28/08/2018	\$0.00	\$1,231,504.23	\$25,990.01	\$0.00	\$1,258,494.24
D20180831000035	REGISTRO CONTABLE	OTROS INGRESOS				28/08/2018	\$0.00	\$1,258,494.24	\$2,418.00	\$0.00	\$1,260,912.24
D20180831000036	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 29 AGOSTO 2018				30/08/2018	\$0.00	\$1,260,912.24	\$19,117.60	\$0.00	\$1,280,029.84



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018

EG20180831000072	PAGO	CH-476 PAGO DE RECIBOS DE LUZ Y ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2018	Cheques	676	GOMEZ CONDE JAIRO	\$549,444.00	15/08/2018	15/08/2018	\$1,280,029.84	\$0.00	\$549,444.00	\$730,585.84
EG20180831000074	PAGO	CH-677 PAGO CONVENIO DE LUZ MES DE AGOSTO 2018	Cheques	677	GOMEZ CONDE JAIRO	\$154,826.00	15/08/2018	15/08/2018	\$730,585.84	\$1.00	\$154,826.00	\$575,760.84
EG20180831000078	PAGO	CH-678 PAGO DE TRASLADO AL CRIVER 15/08/2018	Cheques	678	MARIO CESAR OLIVERA DE GASPERIN	\$9,280.00	15/08/2018	15/08/2018	\$575,760.84	\$0.00	\$9,280.00	\$566,480.84
EG20180831000081	PAGO	CH-679 PAGO DE VIATICOS	Cheques	679	ARCOS MOLINA ELOISA	\$4,000.00	15/08/2018	15/08/2018	\$566,480.84	\$0.00	\$4,000.00	\$562,480.84
EG20180831000085	PAGO	TRANS. UNIFORMES PERSONAL CONFIANZA CH-680 LLANTAS PARA DIVERSOS VEHICULOS	Transferencia	9659067	UNIFORMES TAMPOCO S.A. DE C.V.	\$42,996.17	15/08/2018	15/08/2018	\$562,480.84	\$0.00	\$42,996.17	\$519,484.67
EG20180831000089	PAGO	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 30 AGOSTO 2018	Cheques	680	CARLOS ANTONIO CRIVELLI CRUZ	\$27,950.00	16/08/2018	16/08/2018	\$519,484.67	\$0.00	\$27,950.00	\$491,534.67
D20180831000039	REGISTRO CONTABLE	CH-681 GASTOS DIVERSOS	Cheques	681	GOMEZ CONDE JAIRO	\$29,657.00	16/08/2018	16/08/2018	\$491,534.67	\$31,820.75	\$0.00	\$523,455.42
D20180831000040	REGISTRO CONTABLE	PAGO DE PRESTAMO	Cheques			\$0.00	30/08/2018	30/08/2018	\$523,455.42	\$0.00	\$29,657.00	\$493,798.42
D20180831000041	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL DIA 28 AGOSTO 2018	Cheques			\$0.00	30/08/2018	30/08/2018	\$493,798.42	\$0.00	\$0.00	\$502,548.42
D20180831000042	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 31 AGOSTO 2018	Cheques	682	LOZANO PARRA SARA	\$3,000.00	16/08/2018	16/08/2018	\$502,548.42	\$0.00	\$0.00	\$503,170.42
D20180831000043	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO	Cheques	684	FLORES DURAN ISAAC MAYNARD	\$3,500.00	16/08/2018	16/08/2018	\$503,170.42	\$0.00	\$0.00	\$506,426.72
EG20180831000095	PAGO	CH-682 PAGO DE VIATICOS	Cheques	684	FLORES DURAN ISAAC MAYNARD	\$3,500.00	16/08/2018	16/08/2018	\$506,426.72	\$904.36	\$3,000.00	\$502,331.08
EG20180831000098	PAGO	CH-684 PAGO DE VIATICOS	Cheques	684	FLORES DURAN ISAAC MAYNARD	\$3,500.00	16/08/2018	16/08/2018	\$502,331.08	\$0.00	\$3,500.00	\$558,831.08
EG20180831000100	PAGO	CH-685 PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS MES DE AGOSTO 2018	Cheques	685	GOMEZ CONDE JAIRO	\$11,874.00	17/08/2018	17/08/2018	\$558,831.08	\$0.00	\$11,874.00	\$540,957.08
EG20180831000103	PAGO	CH-686 PAGO DE RECIBOS DE AGUA MES DE JUNIO-JULIO-AGOSTO 2018	Cheques	686	GOMEZ CONDE JAIRO	\$16,971.00	17/08/2018	17/08/2018	\$540,957.08	\$0.00	\$16,971.00	\$529,088.08
EG20180831000107	PAGO	CH-687 PAGO DE VIATICOS	Cheques	687	RIOS LAZARO IVANMA DOLORES	\$2,500.00	17/08/2018	17/08/2018	\$529,088.08	\$0.00	\$2,500.00	\$527,498.08
EG20180831000109	PAGO	CH-688 GASTOS DIVERSOS	Cheques	688	GOMEZ CONDE JAIRO	\$14,655.15	17/08/2018	17/08/2018	\$527,498.08	\$0.00	\$14,655.15	\$512,853.93
EG20180831000111	PAGO	TRANS. PAGO FONACOT MES DE AGOSTO 2018	Cheques		INFONACOT	\$0.00	17/08/2018	17/08/2018	\$512,853.93	\$0.00	\$0.00	\$453,949.79
EG20180831000112	PAGO	TRANS. PAGO FONACOT MES DE AGOSTO 2018	Cheques		INFONACOT	\$0.00	17/08/2018	17/08/2018	\$453,949.79	\$0.00	\$0.00	\$512,853.93
EG20180831000113	PAGO	TRANS. PAGO FONACOT MES DE AGOSTO 2018	Transferencia	6825320	INFONACOT	\$48,881.14	17/08/2018	17/08/2018	\$512,853.93	\$0.00	\$0.00	\$453,949.79
EG20180831000114	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00	10/09/2018	10/09/2018	\$453,949.79	\$0.00	\$0.00	\$453,100.55
EG20180831000115	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00	10/09/2018	10/09/2018	\$453,100.55	\$0.00	\$0.00	\$453,949.79
EG20180831000119	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00	31/08/2018	31/08/2018	\$453,949.79	\$0.00	\$0.00	\$453,100.55
EG20180831000120	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00	31/08/2018	31/08/2018	\$453,100.55	\$0.00	\$0.00	\$461,998.55
EG20180831000121	PAGO	TRANS. MANTENIMIENTO DE COPADORA	Transferencia	6277460	ROSENDO FERRETIZ CASTILLO	\$6,728.00	20/08/2018	20/08/2018	\$461,998.55	\$0.00	\$0.00	\$445,270.55
EG20180831000123	PAGO	CH-689 GASTOS DIVERSOS	Cheques	689	GOMEZ CONDE JAIRO	\$21,420.84	22/08/2018	22/08/2018	\$445,270.55	\$0.00	\$21,420.84	\$423,849.71
EG20180831000128	PAGO	TRANS. APOYO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE	Transferencia	7879235	HIDRAULICA GS SA DE CV	\$13,296.38	23/08/2018	23/08/2018	\$423,849.71	\$0.00	\$13,296.38	\$410,553.33
EG20180831000130	PAGO	CH-690 PAGO DE VIATICOS	Cheques	690	COOK DOMINGUEZ BEATRIZ	\$6,000.00	23/08/2018	23/08/2018	\$410,553.33	\$0.00	\$0.00	\$404,553.33
EG20180831000135	PAGO	CH-691 COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES	Cheques	691	RAUL CAMACHO MUÑOZ	\$16,954.22	24/08/2018	24/08/2018	\$404,553.33	\$0.00	\$16,954.22	\$387,599.11



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018

EG20180831000138	PAGO	CH-692 RENTA DE MOBILIARIO	Cheques	692	IRMA CASTRO RAMOS	\$15,845.60	24/08/2018	24/08/2018	\$367,599.11	\$0.00	\$15,845.60	\$371,793.51
EG20180831000143	PAGO	CH-693 REPARACION DEL CARRO LIMPIA PUBLICA	Cheques	693	JACINTO AGUILERA HERNANDEZ	\$11,020.00	24/08/2018	24/08/2018	\$371,753.51	\$0.00	\$11,020.00	\$382,773.51
EG20180831000147	PAGO	CH-694 RECARGA DE TONERS	Cheques	694	ALICIA GARCIA PERALTA	\$11,120.00	24/08/2018	24/08/2018	\$383,873.51	\$0.00	\$11,120.00	\$394,993.51
EG20180831000151	PAGO	CH-695 SELLOS Y RECIBOS DE TESORERIA	Cheques	695	ESTEBAN AREVALO CARVAJAL	\$5,011.20	24/08/2018	24/08/2018	\$399,984.71	\$0.00	\$5,011.20	\$404,995.91
EG20180831000155	PAGO	CH-696 PAGO DE PAPELERIA	Cheques	696	ANA PAULINA GARCIA TINOCO	\$9,630.00	27/08/2018	27/08/2018	\$409,624.71	\$0.00	\$9,630.00	\$419,254.71
EG20180831000157	PAGO	CH-697 PAGO DE VIATICOS	Cheques	697	ASCANIO OCAÑO MARIA LUISA	\$2,500.00	27/08/2018	27/08/2018	\$412,154.71	\$0.00	\$2,500.00	\$414,654.71
EG20180831000160	PAGO	CH-698 GASTOS DIVERSOS	Cheques	698	GOMEZ CONDE JAIRO	\$8,800.00	27/08/2018	27/08/2018	\$420,954.71	\$0.00	\$8,800.00	\$429,754.71
EG20180831000165	PAGO	CH-699 MITO CARRO LIMPIA PUBLICA	Cheques	699	JACINTO AGUILERA HERNANDEZ	\$2,088.00	27/08/2018	27/08/2018	\$423,042.71	\$0.00	\$2,088.00	\$425,130.71
EG20180831000167	PAGO	CH-700 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	700	GOMEZ CONDE JAIRO	\$80,000.00	27/08/2018	27/08/2018	\$503,142.71	\$0.00	\$80,000.00	\$583,142.71
EG20180831000171	PAGO	CH-701 COMPRA DE REFACCIONES	Cheques	701	OMAR ARMAS MAULEON	\$7,884.97	28/08/2018	28/08/2018	\$591,027.68	\$0.00	\$7,884.97	\$598,912.65
EG20180831000175	PAGO	TRANS. COMPRA DE MATERIAL			DIANA PAILLES GARCIA	\$0.00			\$598,912.65	\$0.00		\$598,912.65
EG20180831000176	PAGO	TRANS. COMPRA DE MATERIAL			DIANA PAILLES GARCIA	\$0.00			\$598,912.65	\$0.00		\$598,912.65
EG20180831000181	PAGO	TRANS. COMPRA DE MATERIAL	Transferencia	4659455	DIANA PAILLES GARCIA	\$27,704.99	28/08/2018	28/08/2018	\$626,617.64	\$0.00	\$27,704.99	\$654,322.63
EG20180831000186	PAGO	CH-702 PAGO COMBUSTIBLE	Cheques	702	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$16,850.77	29/08/2018	29/08/2018	\$643,468.41	\$0.00	\$16,850.77	\$660,319.18
EG20180831000187	PAGO	CH-703 GASTOS DIVERSOS	Cheques	703	GOMEZ CONDE JAIRO	\$12,973.03	29/08/2018	29/08/2018	\$656,391.44	\$0.00	\$12,973.03	\$669,364.47
EG20180831000192	PAGO	TRANS. DECORACION FIESTAS PATRIAS	Transferencia	8443433	FREDY FUENTES JIMENEZ	\$33,930.00	29/08/2018	29/08/2018	\$690,321.44	\$0.00	\$33,930.00	\$724,251.44
EG20180831000194	PAGO	CH-704 GASTOS DIVERSOS	Cheques	704	GOMEZ CONDE JAIRO	\$10,570.01	30/08/2018	30/08/2018	\$700,891.45	\$0.00	\$10,570.01	\$711,461.46
EG20180831000199	PAGO	CH-705 TRASLADO AL CAPACIT	Cheques	705	MARIO CESAR OLIVERA DE GASPERIN	\$9,280.00	30/08/2018	30/08/2018	\$710,171.45	\$0.00	\$9,280.00	\$719,451.45
EG20180831000203	PAGO	TRANS. DECORACION FIESTAS PATRIAS	Transferencia	4853919	FREDY FUENTES JIMENEZ	\$33,930.00	31/08/2018	31/08/2018	\$744,101.45	\$0.00	\$33,930.00	\$783,031.45
EG20180831000205	PAGO	CH-706 GASTOS A COMPROBAR	Cheques	706	RIOZ LAZARO IVANIA DOLORES	\$1,000.00	31/08/2018	31/08/2018	\$745,101.45	\$0.00	\$1,000.00	\$746,101.45
EG20180831000208	PAGO	CH-707 PAGO DE VIATICOS	Cheques	707	FRAY PASTRAMA MARIA DE LOURDES	\$2,000.00	31/08/2018	31/08/2018	\$747,101.45	\$0.00	\$2,000.00	\$749,101.45
EG20180831000212	PAGO	TRANS. PAGO ASESORIA LEGAL MES DE JULIO 2018	Transferencia	7170395	ALEJANDRO LIMA AMARO	\$20,000.00	31/08/2018	31/08/2018	\$769,101.45	\$0.00	\$20,000.00	\$789,101.45
EG20180831000245	REGISTRO CONTABLE	SAE DEVOLUCION DE AMBULANCIA				\$0.00			\$789,101.45	\$0.00		\$789,101.45
EG20180831000496	PAGO	TRANS. ANT 50% PRESENTACION CHAPO	Transferencia	9530638	GRUPO DAHIVON SC	\$377,000.00	16/03/2018	16/03/2018	\$1,166,101.45	\$0.00	\$377,000.00	\$1,543,101.45
EG20180831000492	PAGO	TRANS. ANT 50% PRESENTACION CHAPO	Transferencia	1803201	GRUPO DAHIVON SC	\$377,000.00	01/06/2018	01/06/2018	\$1,543,101.45	\$0.00	\$377,000.00	\$1,920,101.45
EG20180831000501	COMISIONES FINANCIERAS	SINALOA SEGURO DE AUTOS				\$0.00			\$1,920,101.45	\$0.00		\$1,920,101.45
EG20180831000549	REGISTRO CONTABLE	RECLASIFICACION DE LA PE-673				\$0.00			\$1,920,101.45	\$0.00		\$1,920,101.45
TOTALES									\$4,643.50	\$1,750,805.46	\$1,704,157.82	\$63,291.13

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247
CENTRO, ISLA
ISLA, VERACRUZ
C.P. 95640

C.R. 95601

E08674989



0818009958604137744001

0024894

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744 **000107**

R.F.C. MIV680101 DL2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4989 SUC. PRINCIPAL VILLA ISLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00006354-6	91,381.20 100.00%	86,291.13 100.00%	0.00	950.00	
TOTAL	91,381.20 100.00%	86,291.13 100.00%				

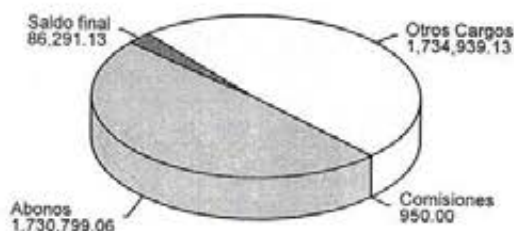
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00006354-6					CLABE 014867180000635469
SALDO PROMEDIO	116,069.76	SALDO INICIAL	91,381.20	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,730,799.06	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,735,889.13	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/08/2018	= SALDO ACTUAL	86,291.13	COMISIONES COBRADAS	950.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00006354-6

(Saldo Inicial de \$91,381.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00006354-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014867180000635469		91,381.20
01-AGO-2018	0000652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PSA180130 EP8				84,421.20
01-AGO-2018	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007215365		6,960.00		84,021.20
01-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365		400.00		83,957.20
01-AGO-2018	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007215365		64.00		83,658.20
01-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365		299.00		83,610.36
01-AGO-2018	0000658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47.84		83,610.36
01-AGO-2018	0000654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,994.02		66,616.34
01-AGO-2018	9891284	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,706.33	15,000.00		51,616.34
02-AGO-2018	0000653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GATA860902GA4				64,322.67
02-AGO-2018	9101957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:21	40,000.00	12,777.70		51,544.97
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.				91,544.97
		DE LA CUENTA 002867701116797446				
		DEL CLIENTE MUNICIPIO ISLA VER				
		CLAVE DE RASTREO 085900232174321483				

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,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9270208			
		CONCEPTO PRESTAMO A ARBITRIOS			
		RFC MIV680101DL2			
02-AGO-2018	0000659	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
02-AGO-2018	9892093	DEPOSITO EN EFECTIVO		50,871.58	40,673.39
02-AGO-2018	9892093	DEPOSITO CON CHEQUE	14,646.23		55,319.62
03-AGO-2018	0000660	PAGO CHEQUE EFECTIVO	9,795.00		65,114.62
03-AGO-2018	0000892	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		24,603.31	40,511.31
03-AGO-2018	9893145	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		41,511.31
03-AGO-2018	0000661	PAGO CHEQUE EFECTIVO	11,143.93		52,655.24
03-AGO-2018	5092703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:29		11,000.00	41,655.24
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	43,740.00		85,395.24
		DE LA CUENTA 012180001963637689			
		DEL CLIENTE SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION			
		CLAVE DE RASTREO 002601001808030000688050			
		REF 0043889			
		CONCEPTO S-7315			
		RFC SAE030617SV8			
06-AGO-2018	9894932	DEPOSITO EN EFECTIVO			
07-AGO-2018	0000662	PAGO CHEQUE EFECTIVO	27,985.95		113,381.19
07-AGO-2018	0000663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEGM560104M99		18,497.92	94,883.27
07-AGO-2018	9895896	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,280.00	85,603.27
08-AGO-2018	0000665	PAGO CHEQUE EFECTIVO	16,833.41		102,436.68
08-AGO-2018	0000664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEA090507CY3		4,000.00	98,436.68
08-AGO-2018	9896861	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,250.00	89,186.68
08-AGO-2018	9896863	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.18		89,186.86
08-AGO-2018	9896870	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.41		89,224.27
08-AGO-2018	1589380	CGO PGD PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA	16,260.29		105,484.56
08-AGO-2018	1589381	CGO PGD PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA		6,903.42	98,581.14
09-AGO-2018	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		239.60	98,341.54
09-AGO-2018	9897240	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,000.00	77,341.54
09-AGO-2018	1592982	CGO PGD PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA	19.90		77,361.44
09-AGO-2018	1592983	CGO PGD PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA		9,200.28	68,161.16
09-AGO-2018	9897553	DEPOSITO EN EFECTIVO		87.00	68,074.16
10-AGO-2018	9898345	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,969.28		79,043.44
10-AGO-2018	9898347	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.97		79,053.41
10-AGO-2018	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0.13		79,053.54
10-AGO-2018	9898644	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,995.04	68,058.50
10-AGO-2018	1600102	CGO PGD PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA	20,117.42		88,175.92
10-AGO-2018	1600103	CGO PGD PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA		11,388.50	76,787.42
13-AGO-2018	5164814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CMPRA DE REFACCIONES		87.00	76,700.42
				12,760.00	63,940.42
13-AGO-2018	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,860.00	54,080.42
13-AGO-2018	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	33,080.42
13-AGO-2018	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,470.00	5,610.42
13-AGO-2018	0000671	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	4,660.42
13-AGO-2018	0000671	I V A POR COMISION		152.00	4,508.42
13-AGO-2018	8259429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:41	700,000.00		704,508.42
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 00286770113711386			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO ISLA VER			
		CLAVE DE RASTREO 085901423584322587			
		REF 2411308			
		CONCEPTO TRASPASO DE SALDO			
		RFC MIV680101DL2			
13-AGO-2018	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	696,508.42
13-AGO-2018	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,070.05	643,438.37
13-AGO-2018	9899883	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,693.98		659,132.35
13-AGO-2018	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	647,132.35
14-AGO-2018	0989330	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000989330	6,500.00		653,632.35
14-AGO-2018	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,560.00	614,072.35
14-AGO-2018	0989806	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,670.76		633,743.11
15-AGO-2018	9294243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:18	200,000.00		833,743.11
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 00286770113711386			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO ISLA VER			
		CLAVE DE RASTREO 085900290394322782			
		REF 9071508			
		CONCEPTO TRASPASO DE SALDO			
		RFC MIV680101DL2			
15-AGO-2018	9891329	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,750.00		836,493.11
15-AGO-2018	9891331	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		838,993.11
15-AGO-2018	9891333	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		846,993.11
15-AGO-2018	9891339	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,090.49		858,083.60
15-AGO-2018	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		154,826.00	703,257.60
15-AGO-2018	0000676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549,444.00	153,813.60
15-AGO-2018	0000678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEGM560104M99		9,280.00	144,533.60
15-AGO-2018	9891815	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,838.80		153,372.40

MUNICIPIO ISLA VER

0818009958604137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2018	9891824	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,954.00		174,326.40
15-AGO-2018	9859067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002813012947139602 AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018081540014 TCT0000498590670 REF 9859067 CONCEPTO PAGO DE UNIFORMES PER CONFIANZA		42,996.17	131,330.23
16-AGO-2018	9891974	DEPOSITO CON CHEQUE	11,791.58		143,121.81
16-AGO-2018	0000681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,657.00	113,464.81
16-AGO-2018	0000684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	109,964.81
16-AGO-2018	0000682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	106,964.81
16-AGO-2018	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	102,964.81
16-AGO-2018	9892787	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,543.43		121,508.24
17-AGO-2018	5804849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:23 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002867701113711388 DEL CLIENTE MUNICIPIO ISLA VER CLAVE DE RASTREO 085900888074322980 REF 1155178 CONCEPTO TRASPASO DE SALDO RFC MIV680101DL2	40,000.00		161,508.24
17-AGO-2018	6825320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000015776617425261		58,881.14	102,627.10
17-AGO-2018	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,971.00	85,656.10
17-AGO-2018	0000688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,655.15	71,000.95
17-AGO-2018	0000685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,874.00	59,126.95
17-AGO-2018	0000680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CICC610217G96		27,950.00	31,176.95
17-AGO-2018	0000687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2		2,500.00	28,676.95
17-AGO-2018	9893626	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,273.47		37,950.42
17-AGO-2018	9893626	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		40,450.42
20-AGO-2018	6277450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021628040297459160 AL CLIENTE ROSENDO FERRETIZ CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082040014 TCT0000462774500 REF 6277450 CONCEPTO PAGO MANTENIMIENTO COPIADORA		6,728.00	33,722.42
20-AGO-2018	9895635	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,253.74		48,976.16
21-AGO-2018	9896595	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,326.38		61,302.54
22-AGO-2018	0000689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,420.84	39,881.70
22-AGO-2018	7459349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:13 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002867700705422165 DEL CLIENTE AUDITORES MORALES Y ASOCIADOS SC CLAVE DE RASTREO 085901195704323489 REF 1 CONCEPTO APORTACION EMBELLECIENDO ISLA RFC AMA131028LV3	5,000.00		44,881.70
22-AGO-2018	9897662	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,745.52		54,627.22
22-AGO-2018	9897674	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		54,628.22
22-AGO-2018	9897678	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		54,638.22
22-AGO-2018	9897681	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.96		54,648.18
23-AGO-2018	7879235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012628004440244009 AL CLIENTE HIDRAULICA GS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018082340014 TCT0000478792350 REF 7879235 CONCEPTO BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE		13,296.38	41,351.80

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,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuentas por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursal Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-AGO-2018	9898643	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.84		41,375.64
23-AGO-2018	9898644	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,486.52		105,862.16
23-AGO-2018	0000690	PAGO CHEQUE EFECTIVO			99,862.16
24-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365	591.00	6,000.00	100,453.16
24-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365		8.75	100,444.41
24-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365		1.40	100,443.01
24-AGO-2018	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,845.60	84,597.41
24-AGO-2018	0000691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,954.22	67,643.19
24-AGO-2018	0000693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUHJ680315GWA		11,020.00	56,623.19
24-AGO-2018	0000694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,120.00	45,503.19
24-AGO-2018	9899595	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,084.94		57,588.13
27-AGO-2018	0000695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,011.20	52,576.93
27-AGO-2018	0000698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	45,776.93
27-AGO-2018	9129227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:43 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00286770113711386 DEL CLIENTE MUNICIPIO ISLA VER CLAVE DE RASTREO 085901525594323985 REF 3032708 CONCEPTO TRASPASO DE SALDO RFC MIV680101DL2	80,000.00		125,776.93
27-AGO-2018	9891021	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,915.20		166,692.13
27-AGO-2018	0000697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	164,192.13
28-AGO-2018	0000700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		80,000.00	84,192.13
28-AGO-2018	9439750	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:14 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 00286770113711386 DEL CLIENTE MUNICIPIO ISLA VER CLAVE DE RASTREO 085900628474324081 REF 1131288 CONCEPTO TRASPASO DE SALDO RFC MIV680101DL2	35,000.00		119,192.13
28-AGO-2018	4659455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE MATERIAL		27,704.99	91,487.14
28-AGO-2018	0000699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUHJ680315GWA		2,088.00	89,399.14
28-AGO-2018	9892017	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,990.01		116,389.15
28-AGO-2018	9892021	DEPOSITO EN EFECTIVO	904.36		117,293.51
28-AGO-2018	9660534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650001536331952 DEL CLIENTE PRODUCTOS AVICOLAS E L CALVARIO S DE RL CLAVE DE RASTREO 002601001808280000560913 REF 1140459 CONCEPTO LOTE FACTURAS 382 28AGO2018 RFC PAC941215E50	2,418.00		119,711.51
29-AGO-2018	6443433	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DECORACION FIESTAS PATRIAS		33,930.00	85,781.51
29-AGO-2018	0000703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,973.03	72,808.48
29-AGO-2018	0000702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,850.77	55,957.71
30-AGO-2018	0000696	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GATA860902GA4		9,630.00	46,327.71
30-AGO-2018	0000701	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAM0640909H18		7,894.97	38,432.74
30-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365	750.00		39,182.74
30-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365		11.10	39,171.64
30-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365		1.78	39,169.86
30-AGO-2018	9893322	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,367.60		57,537.46
30-AGO-2018	0000704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,570.01	46,967.45
30-AGO-2018	0000705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEGM560104M99		9,280.00	37,687.45
30-AGO-2018	9894152	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,526.93		56,214.38
30-AGO-2018	9894152	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		68,214.38
30-AGO-2018	9894157	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,250.00		71,464.38
30-AGO-2018	9894160	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		76,464.38
30-AGO-2018	9894162	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		76,964.38
31-AGO-2018	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365	1,393.82		78,358.20
31-AGO-2018	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365		13.25	78,344.95
31-AGO-2018	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365		2.12	78,342.83
31-AGO-2018	9894226	DEPOSITO EN EFECTIVO	622.00		78,964.83
31-AGO-2018	7170395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002905700877393822 AL CLIENTE ALEJANDRO LIMA AMARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018083140014 TCT0000471703950 REF 7170395 CONCEPTO PAGO ASESORIA LEGAL MES JULIO		20,000.00	58,964.83
31-AGO-2018	4853919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DECORACION FIESTA PATRIAS		33,930.00	25,034.83
31-AGO-2018	9895511	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,926.30		47,961.13
31-AGO-2018	9895511	DEPOSITO CON CHEQUE	4,330.00		52,291.13

MUNICIPIO ISLA VER

0818009958604137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018	7673330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002867701113711386 DEL CLIENTE MUNICIPIO ISLA VER CLAVE DE RASTREO 085902923364324385 REF 3413108 CONCEPTO TRASPASO DE SALDO RFC MIV680101DL2 TOTAL	34,000.00		86,291.13
			1,730,799.06	1,735,889.13	86,291.13

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 07A977C4-126B-432E-8389-CD29472CA5F1
 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 :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 18000063546
 2018-09-02T04:47:53
 2018-09-02T04:47:36
 801 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UjQ6Qfwbdfope+Xg7N5PLtCD16tMiZpCR4ouZoWcn1NMhTEL1ivXd6WT8/007XqALq2Inx0ZMK5FP9bUcsUVJohZ260b1/NMjgIXq/KX20Ieq/UypW6pCYftnPTtWpMoJWbgPazW+zU15wU+1frX71Nwy1aIEJN1dzmj13Nz+Oyex7rHILz/dHxyT0cfm7gewf01Cqceldj2Qp8wz10HofP/0s1YjiJ2HQnzpusVilCzPjN8ZYSfheqqLa8s0o1FTjClnqH6UKUDZt305AQL842fozf7dA32DSwFPmdYsr1l2pZB1LUqs9Nt+YU6ANdOG6QYwlogMj/s2NghS6w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zJJenI2NkvH0vDmrPv+hRTffLSHmueB3XajzxHAcejxqQm0JRWdu05VZZZBYXtW3cd+2xdGEvp/BQ+0xa9Nt10vTyMBWz9FHS1r8MZUxGrMew3ULCXesfwBbzWouFIV16Z+EuJSsm2dZ33ZPFiLBJ6ZUHrv/uXn2z2b095PGsp+XU2+3w5xPAes9FQF5IAMm8z58YtnY31F5Lc2wVGCdBpBD+CMoYe6tQM1ZJHCh9IAMJ20xNYOfwUwR/enS41+8Y2EzCymaHTJAD95/mEz10KIM26rkE4+U2NbFkh08ricb3EDJ8yyFFLxGkp8d757pChB8Ym==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1107A977C4-126B-432E-8389-CD29472CA5F1|2018-09-02T04:47:53|UjQ6Qfwbdfope+Xg7N5PLtCD16tMiZpCR4ouZoWcn1NMhTEL1ivXd6WT8/007XqALq2Inx0ZMK5FP9bUcsUVJohZ260b1/NMjgIXq/KX20Ieq/UypW6pCYftnPTtWpMoJWbgPazW+zU15wU+1frX71Nwy1aIEJN1dzmj13Nz+Oyex7rHILz/dHxyT0cfm7gewf01Cqceldj2Qp8wz10HofP/0s1YjiJ2HQnzpusVilCzPjN8ZYSfheqqLa8s0o1FTjClnqH6UKUDZt305AQL842fozf7dA32DSwFPmdYsr1l2pZB1LUqs9Nt+YU6ANdOG6QYwlogMj/s2NghS6w==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDAR (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 O 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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE:	<u>FORTAFIN</u>	Nº DE CUENTA:	<u>18-000074349</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>SANTANDER</u>	SUCURSAL:	<u>4989</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31 DE AGOSTO DE 2018</u>	\$	<u>332,091.28</u>

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE AGOSTO DE 2018

\$ 334,968.47


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 PRESIDENCIA
 2018 - 2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 TESORERIA
 2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 SINDICATURA
 PERIODO
 2018 - 2021


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 REGIDOR PRIMERO
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

Nº DE CUENTA: 18-000074349
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL:4989

CUENTA CONTABLE: FORTAFIN 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: AGOSTO 2018

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

LC JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

C.ISVEN YASEL CONDAO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE GOBIERNO
REGISTRARÍA PÚBLICA
2018 - 2021



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 25/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.24.18-00074349	IN20150631000031	CARGA DE INGRESO	REMOVIMIENTOS FINANCIEROS PORTAFIN				\$0.00	31/05/2015	\$328,785.77	\$0.00	\$0.00	\$328,785.77
PORTAFIN							\$0.00		\$328,785.77	\$0,182.70	\$0.00	\$334,968.47
TOTALES									\$328,785.77	\$0,182.70	\$0.00	\$334,968.47

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247
CENTRO, ISLA
ISLA, VERACRUZ

C.P. 95640

C.R. 95601

E08674989



0818009958704137744001

0024895

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

R.F.C. MIV680101 DL2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4989 SUC. PRINCIPAL VILLA ISLA

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE COM; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00007434-9	326,511.78 100.00%	332,091.28 100.00%	6,182.70	520.00		
TOTAL		326,511.78 100.00%	332,091.28 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00007434-9	6,182.70	0.00
TOTAL		6,182.70	0.00

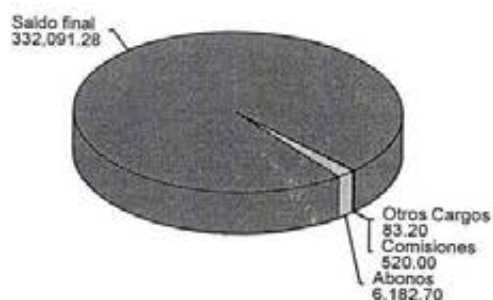
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007434-9						CLABE 014867180000743490
SALDO PROMEDIO	332,655.56	SALDO INICIAL	326,511.78	+ INTERESES BRUTOS	6,182.70	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,182.70	- I.S.R. RETENIDO (.46%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20	= INTERESES NETOS	6,182.70	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	520.00	
CORTE AL 31/08/2018	= SALDO ACTUAL		332,091.28			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007434-9

(Saldo Inicial de \$326,511.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007434-9			CLABE 014867180000743490
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-JUL-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	326,511.78
01-AGO-2018	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2018 AL 31-07-2018	332,694.48
30-AGO-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65504844000	332,174.48
30-AGO-2018	0000000	I V A ADE65504844000	332,091.28
		TOTAL	332,091.28



INFORMACION FISCAL
UNID DEL TIMBRADO

638E6C9A-ABC2-49CC-8AA3-92C83BC2570B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

18000074349

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-09-02T04:49:36

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-09-02T04:49:13

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0WnRmBrnL9o5gfMtZK/hQ0Z3qrMH949EEtdmHq0AzVIE5zfapn6W/LLNt19yQrYwT5Jg9atxwIFA88L1s50xC05RGVUPIn0YHJ0oQND0gjdEgU/wK0+eyZ51RQ1Nez/V0kK+N3r3fz2v
 d+CyuoJNTDmem16PPKH8dVEfuGg+oFs/dYXw/r31f4mvYQ9cK6DS0dapIvQb1uL+tBU7Q6Rj/kz8FMqgJQ055uWfJgo02RV7rNd0aDWF6Pht2/d2zBjeksuan6eYek49hQ40yMQWOKN9Ho
 DaZ1GnCdlAL0c5baKtY1ztK1BSwV6kQmx3pmQXp+IW3u1IWBjVTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2Bb117Bbnx2eVzfngM8roKFypwJHt17W06oqTHsXUnL+TFhEwRpKFYnmdp0csvef9eAN0d/DFxw/7qd16QtCsgAo0pq4H1QTFD+/MA10/LxpTUzNFHszwtSXH12RVCKJjcgVosCUobwGj
 s1bkQ0FW7VwwUgpKoH9YZLAc5rAxdXut16F40F5W0TDf39rH5urxJgFBEoqWtXqV31aDMVgoupHebboVrtfJ9p0f1hA1qfxeRTCY0qd0e1awQzKS7YGMtu15ThZ7KEitume1Zx7Xh31CL
 j2b2f1VxbHmV8tGaSzmlJkI+q0auvY36sx+HMPeWYbeZcJ7mTHVJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11638E6C9A-ABC2-49CC-8AA3-92C83BC2570B|2018-09-02T04:49:36|0WnRmBrnL9o5gfMtZK/hQ0Z3qrMH949EEtdmHq0AzVIE5zfapn6W/LLNt19yQrYwT5Jg9atxwIFA88L
 1s50xC05RGVUPIn0YHJ0oQND0gjdEgU/wK0+eyZ51RQ1Nez/V0kK+N3r3fz2vd+CyuoJNTDmem16PPKH8dVEfuGg+oFs/dYXw/r31f4mvYQ9cK6DS0dapIvQb1uL+tBU7Q6Rj/kz8FMqg
 JQ055uWfJgo02RV7rNd0aDWF6Pht2/d2zBjeksuan6eYek49hQ40yMQWOKN9HoDaZ1GnCdlAL0c5baKtY1ztK1BSwV6kQmx3pmQXp+IW3u1IWBjVTA==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



Santander

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

0099587

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000118

MUNICIPIO ISLA VER

0818009958704137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDAR (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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





SF/UACM/IA-02



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS

N° DE CUENTA:

70111371138INSTITUCIÓN BANCARIA: CITIBANAMEX

SUCURSAL:

465

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE AGOSTO DE 2018862,902.63

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

SALDO EN LIBROS AL

31 DE AGOSTO DE 2018862,902.63

 C. FERNANDO MOLINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
 2018 - 2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
 2018 - 2021


 LIC. IAIRO GOMEZ CONDE
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


 PERIODO
 2018 - 2021
SINDICATURA

 C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
 SÍNDICO


 C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
 REGIDOR PRIMERO

 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDORIA PRIMERA
 2018 - 2021

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.01 CTA. 1371138 ARBITRIOS BANAMEX													
D020180831000001		REGISTRO CONTABLE	SOBRANTE DE NOMINA CH-78				\$0.00		01/08/2018	\$15,487.39	\$0.00	\$0.00	\$15,487.39
D020180831000006		REGISTRO CONTABLE	SOBRANTE DE NOMINA DEL CH-78				\$0.00		06/06/2018	\$15,487.39	\$912.00	\$0.00	\$16,399.39
D020180831000012		REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				\$0.00		13/08/2018	\$16,399.39	\$33.29	\$0.00	\$16,432.68
D020180831000015		REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				\$0.00		15/08/2018	\$16,432.68	\$0.00	\$700,000.00	\$683,567.32
D020180831000016		REGISTRO CONTABLE	PAGO A FOMEPADE				\$0.00		15/08/2018	\$683,567.32	\$0.00	\$200,000.00	\$883,567.32
D020180831000022		REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				\$0.00		17/08/2018	\$883,567.32	\$29,479.90	\$0.00	\$913,047.22
D020180831000030		REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				\$0.00		27/08/2018	\$913,047.22	\$0.00	\$40,000.00	\$953,047.22
D020180831000032		REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				\$0.00		27/08/2018	\$953,047.22	\$0.00	\$80,000.00	\$1,033,047.22
D020180831000033		REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				\$0.00		27/08/2018	\$1,033,047.22	\$500,000.00	\$0.00	\$533,047.22
D020180831000037		REGISTRO CONTABLE	PAGO DE DEUDA PUBLICA				\$0.00		28/08/2018	\$533,047.22	\$0.00	\$35,000.00	\$568,047.22
D020180831000038		REGISTRO CONTABLE	PAGO A FOMEPADE				\$0.00		08/08/2018	\$568,047.22	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,968,047.22
D020180831000043		REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				\$0.00		30/08/2018	\$1,968,047.22	\$26,450.39	\$0.00	\$2,034,497.61
D020180831000044		REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				\$0.00		31/08/2018	\$2,034,497.61	\$0.00	\$34,000.00	\$2,108,497.61
IN20180831000024		CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ARBITRIOS-FISM-FORTALUNA-MICROCABURRO				\$3.00		31/08/2018	\$2,108,497.61	\$589.36	\$0.00	\$2,111,686.97
EG20180831000217		PAGO	NOMINA 1RA QNA. DE AGOSTO 2018 SINDICATO	Transferencia	150820181002	GOMEZ CONDE JAIR	\$293,025.79	15/08/2018		\$1,620,047.67	\$0.00	\$293,025.79	\$1,913,073.46
EG20180831000222		PAGO	NOMINA 1RA QNA. DE AGOSTO 2018 CONFARZA	Transferencia	150820181004	GOMEZ CONDE JAIR	\$562,770.16	15/08/2018		\$1,913,073.46	\$0.00	\$562,770.16	\$2,475,843.62
EG20180831000225		PAGO	NOMINA 2DA QNA. DE AGOSTO 2018 SINDICATO	Transferencia	3008201810038	GOMEZ CONDE JAIR	\$136,016.30	30/08/2018		\$2,475,843.62	\$0.00	\$136,016.30	\$2,611,859.92
EG20180831000226		PAGO	CH-81 DESG. DE TESORERIA-PENSION ALIM	Cheques	81	GOMEZ CONDE JAIR	\$45,623.80	13/08/2018		\$2,611,859.92	\$0.00	\$45,623.80	\$2,657,483.72
EG20180831000227		PAGO	CH-82 DESG. TESORERIA-PENSION ALIM. 1RA QNA. AGOSTO 2018	Cheques	82	GOMEZ CONDE JAIR	\$104,903.42	13/08/2018		\$2,657,483.72	\$0.00	\$104,903.42	\$2,762,387.14
EG20180831000230		PAGO	CH-83 NOMINA EVENTUAL 1RA QNA. AGOSTO 2018	Cheques	83	GOMEZ CONDE JAIR	\$190,467.79	13/08/2018		\$2,762,387.14	\$0.00	\$190,467.79	\$2,952,854.93
EG20180831000232		PAGO	CH-84 CASA CULTURA-INSTRUCTORES PUBLICOS 1RA QNA. AGOSTO 2018	Cheques	84	GOMEZ CONDE JAIR	\$59,500.00	13/08/2018		\$2,952,854.93	\$0.00	\$59,500.00	\$3,012,354.93
EG20180831000236		PAGO	CH-85 APOYO DE UTILES ESCOLARES EMPLEADOS MUNICIPALES	Cheques	85	GOMEZ CONDE JAIR	\$59,400.00	13/08/2018		\$3,012,354.93	\$0.00	\$59,400.00	\$3,071,754.93
EG20180831000237		PAGO	CH-86 RAMOS AJENOS 1RA QNA. AGOSTO 2018	Cheques	86	ALFONSO REYES EPIFANIA	\$108,160.19	13/08/2018		\$3,071,754.93	\$0.00	\$108,160.19	\$3,179,915.12
EG20180831000240		PAGO	CH-87 PAGO TIEMPO EXTRA Y TARDEADAS	Cheques	87	GOMEZ CONDE JAIR	\$9,000.00	13/08/2018		\$3,179,915.12	\$0.00	\$9,000.00	\$3,188,915.12
EG20180831000241		PAGO	CH-88 18' ANTIPO PAGO POR LIQUIDACION SR PACIANO MORA	Cheques	88	MORA GUTIERREZ PACIANO	\$10,000.00	13/08/2018		\$3,188,915.12	\$0.00	\$10,000.00	\$3,198,915.12
EG20180831000244		PAGO	CH-89 FINQUITO LABORAL	Cheques	89	MARTINEZ CONTRERAS	\$3,654.96	15/08/2018		\$3,198,915.12	\$0.00	\$3,654.96	\$3,232,570.08
EG20180831000247		PAGO	CH-90 FINQUITO LABORAL	Cheques	90	SABAS BALDERAS RASCOON DARIANA SCARLETT	\$4,203.01	15/08/2018		\$3,232,570.08	\$0.00	\$4,203.01	\$3,236,773.09
EG20180831000248		PAGO	TRANS. FOMEPADE 1RA QNA. AGOSTO 2018	Transferencia	170820181153	APRECIACION FINANCIERA	\$118,611.34	17/08/2018		\$3,236,773.09	\$0.00	\$118,611.34	\$3,355,384.43
EG20180831000253		PAGO	PAGO DE MES DE JULIO 2018	Transferencia	085421	IMSS	\$59,185.05	17/08/2018		\$3,355,384.43	\$0.00	\$59,185.05	\$3,414,569.48
EG20180831000257		PAGO	PAGO DEL 3% A LA NOMINA MES DE JULIO 2018	Transferencia	083612	GOBIERNO DEL ESTADO	\$104,362.00	17/08/2018		\$3,414,569.48	\$0.00	\$104,362.00	\$3,518,931.48



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018									
EG2018031000258	PAGO	TRANS. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2018	Transferencia	42304	SH-CP	17/08/2018	17/08/2018	\$355,343.00	\$355,343.00
EG2018031000261	PAGO	CH-61 FINQUITO LABORAL	Cheques	91	MENDIOLA LINDO SALVADOR	23/08/2018	23/08/2018	\$8,256.04	\$8,256.04
EG2018031000262	PAGO	CH-62 DESC. DE TESORERIA- PENSION ALIMENTICIA	Cheques	92	GOMEZ CONDE JAIR	28/08/2018	28/08/2018	\$102,056.04	\$102,056.04
EG2018031000265	PAGO	CH-64 NOMINA EVENTUAL ZDA ONA AGOSTO 2018	Cheques	94	GOMEZ CONDE JAIR	28/08/2018	28/08/2018	\$222,751.50	\$222,751.50
EG2018031000266	PAGO	CH-63 DESC. DE TESORERIA- PENSION ALIMENTICIA	Cheques	93	GOMEZ CONDE JAIR	28/08/2018	28/08/2018	\$36,023.25	\$36,023.25
EG2018031000268	PAGO	CH-85 CASA DE CULTURA- INSTRUCTORES PUBLICOS	Cheques	95	GOMEZ CONDE JAIR	28/08/2018	28/08/2018	\$64,000.00	\$64,000.00
EG2018031000271	PAGO	ZDA ONA AGOSTO 2018	Cheques	96	ALFONSO REYES EPIFANIA	28/08/2018	28/08/2018	\$46,583.89	\$46,583.89
EG2018031000273	PAGO	CH-96 RAMOS AJENOS ZDA ONA DE AGOSTO 2018	Transferencia	3108201 8337	APRECIA FINANCIERA	31/08/2018	31/08/2018	\$122,975.20	\$122,975.20
EG201803100046	REGISTRO CONTABLE	PAGO DE DEUDA PUBLICA				07/09/2018	07/09/2018	\$0.00	\$0.00
EG2018031000332	PAGO	ACCION 103 NOMINA ZDA ONA DE AGOSTO 2018 CONFIANZA	Transferencia	3068201 81637	GOMEZ CONDE JAIR	30/08/2018	30/08/2018	\$358,882.29	\$358,882.29
EG2018031000333	PAGO	TRANS. NOMINA COMPLEMENTARIA	Transferencia	3108201 831953	GOMEZ CONDE JAIR	31/08/2018	31/08/2018	\$115,836.85	\$115,836.85
IN2018031000026	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ZDA ONA AGOSTO 2018 PARTICIPACION MES DE JULIO 2018				08/10/2018	08/10/2018	\$0.00	\$0.00
CG2018031000048	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO BURSATILIZACION				31/09/2018	31/09/2018	\$0.00	\$0.00
TOTALES									\$5,487.39
									\$5,487.39
									\$5,487.39

000123

Suc. 465 ISLA VER.
 AVE. RAUL SANDOVAL # 526
 CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$589.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000212

MUNICIPIO ISLA VER
 AVENIDA 2 DE ABRIL 247
 COL CENTRO CHM
 95640 ISLA, VERACRUZ C.R.95641

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8110635744	\$15,487.39	\$862,902.63
CLABE Interbancaria	002867701113711386		
Digitam	31488282		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

CONTRATO 8110635744
 Saldo Anterior \$15,487.39
 (+) 12 Depósitos \$6,778,102.01
 (-) 33 Retiros \$5,930,686.77
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 \$862,902.63

Saldo Promedio \$885,283.57
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.77%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.77%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$589.36
 Cheques Girados 16
 Cheques Exentos 16

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 1371138

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,930,686.77	\$6,778,102.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			15,487.39
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ISLA VER.			
	CAJA 0002 AUT 05991587			
	HORA 11:28 SUC 0465			
06 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ISLA VER.		912.00	16,399.39
	CAJA 0001 AUT 05458013			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	HORA 13:30 SUC 0465		33.29	16,432.68
	TRASPASO REF 70111679744 AUT.			
	52258 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
08 AGO	HORA 11:15 SUC 0519		1,506,463.57	1,522,896.25
	TRASPASO REF. 70111679744 AUT.			
	15164 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 AGO	HORA 14:04 SUC 0519	1,500,000.00		22,896.25
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655065304986 REF.7538827			
	00005532ISLA RASTREO:			
	2018081040014 TCT0000475388270			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 13:59 SUC 0859		3,435,431.75	3,458,328.00
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO ISLA VER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014867180000635469 CLAVE			
	RASTREO 085901423584322587			
	REF. 2411308 TRASPASO DE			
	SALDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 14:42 SUC 0519	700,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85			
	SUC 0465			
13 AGO	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 14:51	59,400.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84			
	SUC 0465			
13 AGO	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 14:51	89,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 82			
	SUC 0465			
13 AGO	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 14:51	104,903.42		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83			
	SUC 0465			
13 AGO	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 14:51	190,467.79		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 87			
	SUC 0465			
13 AGO	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 14:51	9,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81			
	SUC 0465			
15 AGO	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 14:51	45,623.80		2,259,432.99
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO ISLA VER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014867180000635469 CLAVE			
	RASTREO 085900290394322782			
	REF. 9071508 TRASPASO DE			
	SALDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 09:09 SUC 0519	200,000.00		
	CARGO GLOBAL 20444002 1RA QUIN			
	AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
15 AGO	HORA 10:02 SUC 0870	293,025.79		
	CARGO GLOBAL 20500601 1RA QUIN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0870	562,770.16		
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ISLA VER.			
	CAJA 0002 AUT 05991587			
	HORA 12:22 SUC 0465		19,193.23	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ISLA VER.			
	CAJA 0002 AUT 05991587			
	HORA 12:25 SUC 0465		6,286.67	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 12:32	108,160.19		1,120,956.75
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	10,000.00		1,110,956.75
	REF 000001371138 014 0158966 9580			
	0000026 9580 04320504			
17 AGO	PAGO DE SERVICIO 82454 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	355,343.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS 83612 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	104,362.00		
17 AGO	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00085421 G3111392383 385963			
	201807 G1FGFXQ7-4BPR-2-89T7-			
	3584-003IUQX-0000000-0000000-			
	0000000-IXBD			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	59,185.05		
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. FOMEPADE			
	SAPI DE CV SOFOM ENR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012610001666390971 CLAVE			
	RASTREO 085900875274322981			
	REF. 1150178 PAGO FOMEPADE			
	1RA QNA AGOSTO 2018 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	118,611.34		
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO ISLA VER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014887180000635469 CLAVE			
	RASTREO 085900888074322980			
	REF. 1155178 TRASPASO DE			
	SALDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519	40,000.00		433,455.36
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 10:51	3,954.96		429,500.40
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90 SUC 0465			
	CAJA 0001 AUT 05458013 HORA 09:42	4,203.01		425,297.39

000127

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 AGO	TRASPASO REF 70111618729 AUT. 51524 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519		900,000.00	
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO ISLA VER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014867180000635469 CLAVE RASTREO 085901525594323985 REF. 3032708 TRASPASO DE SALDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	80,000.00		1,245,297.39
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO ISLA VER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014867180000635469 CLAVE RASTREO 085900628474324081 REF. 1131288 TRASPASO DE SALDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	35,000.00		1,210,297.39
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95 SUC 0465			
	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 11:00	64,000.00		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94 SUC 0465			
	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 11:00	222,751.50		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93 SUC 0465			
	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 11:00	36,023.25		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92 SUC 0465			
	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 11:00	102,056.04		785,466.60
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 10:01	8,256.94		
30 AGO	CARGO GLOBAL 33448201 2DA QUIN AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0870	368,682.29		
30 AGO	CARGO GLOBAL 33566602 2DA QUIN AGOSTO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0870	136,010.30		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 11:56	46,583.89		
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ISLA VER.			
	CAJA 0001 AUT 05458013			
	HORA 14:26 SUC 0465		20,163.72	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ISLA VER.			
	CAJA 0001 AUT 05458013			
	HORA 14:27 SUC 0465		13,500.00	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ISLA VER.			
	CAJA 0001 AUT 05458013			

000128

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	HORA 14:28 SUC 0465 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655065304986 REF.7459514 00000000ISLA RASTREO: 2018083140014 TCT0000474595140		6,286.67	265,883.57
31 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859 CARGO GLOBAL 86673401 2DA QUIN AGOSTO		869,241.75	
31 AGO	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012610001666390971 CLAVE RASTREO 085902882454324380 REF. 3353108 FOMEPADE 2DA QNA AGOSTO 2018 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	115,836.85		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MUNICIPIO ISLA VER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014867180000635469 CLAVE RASTREO 085902923364324385 REF. 3413108 TRASPASO DE SALDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0519	122,975.20		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 16 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0465	34,000.00		
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0465		589.36	862,902.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 AGO	46932	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 PAGO A TERC CHQ 7013/ 4078136	700,140.51
02 AGO	23217	EMP	CHEQUES 7011/00000167974-4 ***	40,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 AGO	23927	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 ***	104,353.00
03 AGO	59900	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 ***	47,437.49
03 AGO	169692	EMP	CHEQUES 7011/00000167974-4 ***	1,199.00
06 AGO	190467	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 ***	124,134.65
07 AGO	52258	EMP	CHEQUES 7011/00000167974-4	
			CHEQUES 7011/00000137113-8	1,506,463.57
08 AGO	115164	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8	
			CHEQUES 7011/00000167974-4	1,500,000.00
09 AGO	105915	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 ***	81,857.03
09 AGO	108154	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 ***	186,487.66
10 AGO	124076	EMP	CHEQUES 7011/00000167974-4 ***	184,594.15
10 AGO	130361	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 3855004	58,000.00
10 AGO	132203	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 3855004	40,600.00
10 AGO	134384	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 ***	290,737.28
13 AGO	142358	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8 ***	700,000.00
15 AGO	29039	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8 ***	200,000.00
15 AGO	160354	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9	
			PAGO A TERC CHQ 7012/ 8010732	314,685.31
17 AGO	82454	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8	355,343.00
17 AGO	83612	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8	
			000000000	104,362.00
17 AGO	85421	EMP		0.00
17 AGO	87527	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8 ***	118,611.34
17 AGO	88807	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8 ***	40,000.00
23 AGO	109429	EMP	CHEQUES 7011/00000137114-6 ***	309,939.59
23 AGO	112310	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 ***	196,823.32
27 AGO	151524	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9	
			CHEQUES 7011/00000137113-8	900,000.00
27 AGO	152559	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8 ***	80,000.00
27 AGO	156977	EMP	CHEQUES 7011/00000167974-4 ***	3,530.00
28 AGO	58737	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 ***	219,331.62
28 AGO	60753	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 ***	433,908.03
28 AGO	62847	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8 ***	35,000.00
31 AGO	282580	EMP	CHEQUES 7011/00000161872-9 ***	381,724.17
31 AGO	288245	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8 ***	122,975.20
31 AGO	292336	EMP	CHEQUES 7011/00000137113-8 ***	34,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7011/ 1371138	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840516V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le pueda generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCAERO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Septiembre 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0460
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 265 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1226 8067
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PROS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMB/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MODIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVED BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ.-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SFC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOD/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MESESUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MESESUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TEN	TRANSACCION
DES/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISPDIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: FORTAMUNDF

N° DE CUENTA:

70111679744

INSTITUCIÓN BANCARIA: CITIBANAMEX

SUCURSAL:

465

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE AGOSTO DE 2018

2,248,153.50

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE AGOSTO DE 2018

2,252,138.10


 C. FERNANDO MOLINA LANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 PRESIDENCIA
 2018 - 2021


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 TESORERIA
 2018 - 2021

 L. JAIRO GOMEZ CONDE
 TESORERO MUNICIPAL

 PERIODO
 2018 - 2021
 SINDICATURA


 ESPERANZA SALGADO CARRION
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA


 C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
 REGIDOR PRIMERO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 REGIDURIA PRIMERA
 2018 - 2021



Integración de Saldos del mes de Agosto

1.1.1.2.01.02
CTA. 167944
FORTAMUNDF

Fecha de impresión: 19/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
D020180831000003		REGISTRO CONTABLE	PRESTAMO A ARBITRIOS				\$0.00		\$2,259,177.85	\$0.00	\$0.00	\$2,259,177.85
D020180831000037		REGISTRO CONTABLE	PAGO DE DEUDA PUBLICA				\$0.00	02/08/2018	\$2,259,177.85	\$0.00	\$40,000.00	\$2,219,177.85
IN020180831000024		CARGA DE INGRESO	RENOVIACIONES FINANCIEROS ARBITRIOS-FISM-FORTAMUN- HIDROCARBURO				\$0.00	08/08/2018	\$2,219,177.85	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,719,177.85
EG20180831000279		PAGO	CH-264 ANTICIPO DEL 30% REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO MPAL. ALBERTO CHAZARO LAGOS COL. CENTRO ISLA 125	Cheques	264	ANA MARGARITA MADRID CARDENAS	\$3,58,575.40	01/08/2018	\$3,719,177.85	\$0.00	\$0.00	\$3,719,177.85
EG20180831000283		PAGO	CH-265 PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA 104	Cheques	265	AUDITORES MORALES Y ASOCIADOS	\$116,000.00	01/08/2018	\$3,361,203.84	\$0.00	\$116,000.00	\$3,245,203.84
EG20180831000287		PAGO	CH-266 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	266	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$4,007.50	03/08/2018	\$3,245,203.84	\$0.00	\$4,007.50	\$3,241,196.34
EG20180831000291		PAGO	CH-267 REHABILITACION Y MITO. DE MAQUINARIA PESADA 115	Cheques	267	INDRA LUZ CALIZ ZARRABAL	\$4,872.00	03/08/2018	\$3,241,196.34	\$0.00	\$4,872.00	\$3,236,324.34
EG20180831000297		PAGO	CH-268 REPARACION Y MITO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA 113	Cheques	268	RICARDO SANTIAGO VELAZQUEZ	\$3,944.00	03/08/2018	\$3,236,324.34	\$0.00	\$3,944.00	\$3,232,380.34
EG20180831000301		PAGO	TRANSF. REPARACION Y MITO DE SEGURIDAD PUBLICA 113	Transferencia	2430348	DECADA CONTACALCOS S. DE RL DE CV	\$1,199.00	03/08/2018	\$3,232,380.34	\$0.00	\$1,199.00	\$3,231,181.34
EG20180831000305		PAGO	CH-269 REHABILITACION Y MITO. DE MAQUINARIA PESADA 115	Cheques	269	CARLOS ANTONIO CRIVELLI CRUZ	\$24,370.00	07/08/2018	\$3,231,181.34	\$0.00	\$24,370.00	\$3,206,811.34
EG20180831000309		PAGO	CH-270 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	270	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$3,000.36	07/08/2018	\$3,206,811.34	\$0.00	\$3,000.36	\$3,203,810.98
EG20180831000313		PAGO	CH-271 REPARACION Y MITO. DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA 113	Cheques	271	JOSE LEONEL ALONSO BONILLA	\$8,236.00	07/08/2018	\$3,203,810.98	\$0.00	\$8,236.00	\$3,195,574.98
EG20180831000317		PAGO	CH-272 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	272	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$5,000.00	07/08/2018	\$3,196,574.98	\$0.00	\$5,000.00	\$3,191,574.98
D020180831000046		REGISTRO CONTABLE	PAGO DE DEUDA PUBLICA ACCION 103				\$0.00	07/08/2018	\$3,191,574.98	\$0.00	\$1,506,463.57	\$1,684,111.38
EG20180831000321		PAGO	CH-273 REHABILITACION Y MITO. DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 114	Cheques	273	RAQUEL AREVALO COBOS	\$6,960.00	08/08/2018	\$1,684,111.38	\$0.00	\$6,960.00	\$1,677,151.38
EG20180831000325		PAGO	CH-274 LUMINARIAS Y BALASTRAS 122	Cheques	274	ROBERTO HERNANDEZ ZETINA	\$28,598.64	08/08/2018	\$1,677,151.38	\$0.00	\$28,598.64	\$1,648,552.74
EG20180831000329		PAGO	CH-275 PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA 104	Cheques	275	CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES DEL GOLFO	\$285,000.01	08/08/2018	\$1,648,552.74	\$0.00	\$285,000.01	\$1,363,552.73
EG20180831000336		PAGO	CH-277 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	277	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$4,500.00	09/08/2018	\$1,363,552.73	\$0.00	\$4,500.00	\$1,359,052.73
EG20180831000340		PAGO	TRANS. NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO 2018 SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	1508201 81005	GOMEZ CONDE JAIRO	\$116,137.52	15/08/2018	\$1,359,052.73	\$0.00	\$116,137.52	\$1,243,415.21
EG20180831000343		PAGO	TRANS. NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2018 SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	3008201 8104037	GOMEZ CONDE JAIRO	\$115,470.74	30/08/2018	\$1,243,415.21	\$0.00	\$115,470.74	\$1,127,944.47
EG20180831000347		PAGO	CH-278 PAGO DE AUDITORIA TECNICA 105	Cheques	278	DYNASE S.A. DE C.V	\$68,000.00	09/08/2018	\$1,127,944.47	\$0.00	\$68,000.00	\$1,061,944.47
EG20180831000351		PAGO	CH-279 REHABILITACION Y MITO. DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 114	Cheques	279	ISRAEL DIAZ VERA	\$2,900.00	10/08/2018	\$1,061,944.47	\$0.00	\$2,900.00	\$1,059,044.47
EG20180831000355		PAGO	CH-280 REPARACION Y MITO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 113	Cheques	280	ISRAEL DIAZ VERA	\$2,868.00	10/08/2018	\$1,059,044.47	\$0.00	\$2,868.00	\$1,056,176.47



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018

EG20180831000359	PAGO	CH-281 LUMINARIAS Y BALASTRAS 122	Cheques	281	JOSE HUMBERTO ZAVALETA GUTIERREZ	\$17,400.00	10/08/2018	10/08/2018	\$1,038,976.47	\$0.00	\$17,400.00	\$1,038,976.47
EG20180831000361	PAGO	TRANSF ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM. AQUILES SERDAN COL. BENITO JUAREZ	Transferencia	124076	GRUPO RIOSCOR S.A. DE C.V.	\$184,594.15	10/08/2018	10/08/2018	\$1,038,976.47	\$0.00	\$184,594.15	\$354,382.32
EG20180831000362	PAGO	CH-282 DESCUENTO DE TESORERIA SEGURIDAD PUBLICA 106	Cheques	282	GOMEZ CONDE JAIRO	\$133,599.34	13/08/2018	13/08/2018	\$654,382.32	\$0.00	\$133,599.34	\$720,782.98
EG20180831000366	PAGO	CH-283 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	283	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$7,993.83	13/08/2018	13/08/2018	\$720,782.98	\$0.00	\$7,993.83	\$712,789.15
EG20180831000371	PAGO	CH-284 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	284	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$4,600.17	15/08/2018	15/08/2018	\$712,789.15	\$0.00	\$4,600.17	\$708,188.98
EG20180831000377	PAGO	CH-285 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 126	Cheques	285	CARLOS ANTONIO DELGADO HERNANDEZ	\$35,797.00	16/08/2018	16/08/2018	\$708,188.98	\$0.00	\$35,797.00	\$672,391.98
EG20180831000381	PAGO	CH-286 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	286	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$5,000.07	16/08/2018	16/08/2018	\$672,391.98	\$0.00	\$5,000.07	\$667,391.91
EG20180831000394	PAGO	CH-287 ESTIMACION N°1 REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO MPAL DE FUTBOL ALBERTO CHAZAROLAGOS COL. CENTRO 125	Cheques	287	ANA MARGARITA MADRID CARDENAS	\$324,294.35	17/08/2018	17/08/2018	\$667,391.91	\$0.00	\$324,294.35	\$343,087.56
EG20180831000398	PAGO	CH-288 REPARACION Y MITO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA 113	Cheques	288	RAUL CAMACHO MUÑOZ	\$8,120.00	17/08/2018	17/08/2018	\$343,087.56	\$0.00	\$8,120.00	\$334,977.56
EG20180831000392	PAGO	CH-290 REHABILITACION Y MITO. DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO 114	Cheques	290	OMAR ARMAS MAULEON	\$2,549.98	22/08/2018	22/08/2018	\$334,977.56	\$0.00	\$2,549.98	\$332,427.58
EG20180831000396	PAGO	CH-291 REHABILITACION Y MITO. DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO 114	Cheques	291	NERY DEL CARMEN PRIETO SANCHEZ	\$1,508.00	22/08/2018	22/08/2018	\$332,427.58	\$0.00	\$1,508.00	\$330,919.58
EG20180831000400	PAGO	CH-292 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	292	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$8,001.83	22/08/2018	22/08/2018	\$330,919.58	\$0.00	\$8,001.83	\$322,917.75
EG20180831000404	PAGO	CH-293 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	293	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$4,000.10	24/08/2018	24/08/2018	\$322,917.75	\$0.00	\$4,000.10	\$318,917.65
EG20180831000408	PAGO	CH-294 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	294	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$9,125.20	24/08/2018	24/08/2018	\$318,917.65	\$0.00	\$9,125.20	\$309,792.45
EG20180831000412	PAGO	CH-295 LUMINARIAS Y BALASTRAS 122	Cheques	295	AGUSTINA HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$6,380.00	28/08/2018	28/08/2018	\$309,792.45	\$0.00	\$6,380.00	\$303,412.45
EG20180831000416	PAGO	TRANSF. REPARACION Y MITO. DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA 113	Transferencia	156977	DECADA COATZACOALCOS S. DE RL DE CV	\$3,530.00	27/08/2018	27/08/2018	\$303,412.45	\$0.00	\$3,530.00	\$299,882.45
EG20180831000420	PAGO	CH-296 LUMINARIAS Y BALASTRAS 122	Cheques	296	EFRAIN LADRON DE GUEVARA CARRION	\$10,000.00	28/08/2018	28/08/2018	\$299,882.45	\$0.00	\$10,000.00	\$289,882.45
EG20180831000421	PAGO	CH-297 DESCUENTO DE TESORERIA SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	297	GOMEZ CONDE JAIRO	\$134,266.12	28/08/2018	28/08/2018	\$289,882.45	\$0.00	\$134,266.12	\$155,616.33
EG20180831000425	PAGO	CH-298 COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA 110	Cheques	298	SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V.	\$5,000.03	28/08/2018	28/08/2018	\$155,616.33	\$0.00	\$5,000.03	\$150,616.30
EG20180831000429	PAGO	CH-299 REHABILITACION Y MITO. DE MAQUINARIA PESADA 115	Cheques	299	RAUL CAMACHO MUÑOZ	\$46,966.20	30/08/2018	30/08/2018	\$150,616.30	\$0.00	\$46,966.20	\$103,650.10
EG20180831000433	PAGO	CH-300 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 126	Cheques	300	BEST BUY STORES S. DE RL DE C.V.	\$7,999.00	30/08/2018	30/08/2018	\$103,650.10	\$0.00	\$7,999.00	\$95,652.10
IN20180831000000	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION MES DE AGOSTO FORTAMUNDIF 2018				\$0.00	31/08/2018	31/08/2018	\$95,652.10	\$2,167,530.00	\$0.00	\$2,253,182.10
EG20180831000502	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00	31/08/2018	31/08/2018	\$2,253,182.10	\$0.00	\$1,044.00	\$2,252,138.10
TOTALES									\$2,253,177.65	\$3,668,131.39	\$3,668,171.14	\$2,252,138.10

000137

Suc. 465 ISLA VER.
AVE. RAUL SANDOVAL # 526
CENTRO M

0000215

MUNICIPIO ISLA VER
AVENIDA 2 DE ABRIL 247
COL CENTRO CHM
95640 ISLA, VERACRUZ C.R.95641

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$601.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,425.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8110637120	\$2,255,802.25	\$2,248,153.50
CLABE Interbancaria	002867701116797446		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

CONTRATO	8110637120
Saldo Anterior	\$2,255,802.25
(+) 6 Depósitos	\$3,658,131.39
(-) 46 Retiros	\$3,665,780.14
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$2,248,153.50

Saldo Promedio	\$902,837.21
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$601.04
Cheques Girados	35
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 1679744

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,665,780.14	\$3,658,131.39

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			2,255,802.25
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 264			
	SUC 0465			
02 AGO	CAJA 0001 AUT 05458013 HORA 14:04	358,575.40		1,897,226.85
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MUNICIPIO ISLA VER			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014867180000635469 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900232174321483			
	REF. 9270208 PRESTAMO A			
	ARBITRIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	40,000.00		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 265			
	SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 11:22	116,000.00		
02 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180731 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0870		0.33	1,741,227.18
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 266			
	SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 12:26	4,007.50		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DECADA COATZACOALCOS			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014854655018120996 CLAVE			
	RASTREO 085901696924321588			
	REF. 2430308 REPARACION Y			
	MTTO SEG PUB 113 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	1,199.00		1,736,020.68
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020180803 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:18 SUC 0870		0.01	1,736,020.69
07 AGO	TRASPASO REF. 70111371138 AUT.			
	52258 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	1,506,463.57		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 269			
	SUC 0465			
	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 11:39	24,370.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 270			
	SUC 0465			
	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 11:39	3,000.36		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272			
	SUC 0465			
	CAJA 0001 AUT 05458013 HORA 14:58	5,000.03		197,186.73
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271			
	SUC 0465			
	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 09:04	8,236.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 273			
	SUC 0465			
	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 12:03	6,960.00		
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268			
	SUC 0465			
	CAJA 0004 AUT 04968344 HORA 13:50	3,944.00		
08 AGO	TRASPASO REF 70111371138 AUT.			
	15164 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0519		1,500,000.00	
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 267			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0465			
08 AGO	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 14:16	4,872.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275			
	SUC 0465			
08 AGO	CAJA 0004 AUT 04968344 HORA 14:30	285,000.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274			
	SUC 0388			
08 AGO	CAJA 0006 AUT 05143357 HORA 15:08	28,598.64		
	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 275			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0465	900.00		
08 AGO	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0465	144.00		1,358,532.08
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278			
	SUC 0465			
09 AGO	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 13:51	66,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 277			
	SUC 0465			
10 AGO	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 13:51	4,000.00		1,288,532.08
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRUPO			
	RIOSCOR SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044841070005680159 CLAVE			
	RASTREO 085901240764322288			
	REF. 1051008 ANT 30 DE LA			
	OBRA 2018300770101 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 AGO	HORA 13:07 SUC 0519	184,594.15		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280			
	SUC 0465			
10 AGO	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 15:09	2,668.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281			
	SUC 0465			
10 AGO	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 15:09	17,400.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279			
	SUC 0465			
13 AGO	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 15:09	2,900.00		1,080,969.93
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283			
	SUC 0465			
13 AGO	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 14:51	7,993.83		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282			
	SUC 0465			
15 AGO	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 14:51	133,599.34		939,376.76
	CARGO GLOBAL 20693403 PRUEBA			
	NOMINA POLIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0870	116,137.52		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284			
	SUC 0465			
16 AGO	CAJA 0004 AUT 04968344 HORA 13:08	4,600.17		818,639.07
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285			
	SUC 0465			
17 AGO	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 12:15	35,797.00		782,842.07
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286			
	SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 12:33	5,000.07		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287 SUC 0465			
	CAJA 0001 AUT 05458013 HORA 13:38	324,294.35		
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 288 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 14:24	8,120.00		445,427.65
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 13:25	8,001.83		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 13:25	1,508.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 290 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 13:25	2,549.98		433,367.84
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 11:32	4,000.10		429,367.74
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 294 SUC 0465			
	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 13:29	9,125.20		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DECADA COATZACOALCOS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014854655018120996 CLAVE RASTREO 085901569774323981 REF. 3172708 REP Y MTTO VEH SEG PUB 113 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519	3,530.00		416,712.54
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020180827 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0870		0.01	416,712.55
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297 SUC 0465			
	CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 11:00	134,266.12		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298 SUC 0465			
	CAJA 0001 AUT 05458013 HORA 12:45	5,000.03		277,446.40
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 10:01	10,000.00		
30 AGO	CARGO GLOBAL 33714303 PRUEBA NOMINA POLIC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0870	115,470.74		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 299 SUC 0465			
	CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 11:56	46,966.20		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300 SUC 0465			
	CAJA 0001 AUT 05458013 HORA 14:30	7,998.00		97,011.46
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295 SUC 0465			
	CAJA 0001 AUT 05458013 HORA 10:47	6,380.00		
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 072840003658144697 REF.0001569 ISLA RASTREO: 8846CAP2201808310632964310			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0859		2,157,530.00	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0465			
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0465		601.04	
31 AGO	COMISION POR 35 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0465	525.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0465	84.00		2,248,153.50

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,425.00

MUNICIPIO ISLA VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1|BD6BCD52-A9CB-4043-9DF2-0BF88A0F3787|2018-09-01T20:18:21|CEC961028A98|LiGShoYy6ibF1fB/cfU1gtVaOq29qk90RnRu8BjSKTPTGfd+FdWNAmc+CZN1r43xN+6/ascuIvPj3sGLDz5LSvRwhjrHk9KA04V1/tqcyliqneVonzx+vAKeigD/GIUUugS9P84V9J5v1/dcbelAQ52OolyHUOQR/1FZrZ5LYWjObE1rwjJAAt9h6Puk0lmRwFHd41T80ZA+aVpvlG39pPTdgUIRuyrQlJCOZkuCzGcV3HVpq1lr5YWyGNNKsdYoN5SIjZgdiPlHdNGK/m5SoPV1ZvgVsx08xZeEpSyD5yPk0shHX+wbV6FnECm2KpVEj56mM3SjPEChO+kK/R71qA==|00001000000407058485|xfF1GkArSLhwAmIV9b1DwdNmlQrX3ylyDfP/26qkAAV3h1082jY+L471nBh+wuvOFBfP6pGsoRXk5vhtQ8DhFiHypvtOy0msySjCpdj5izIgJNYKghJl3pr47YpX13WjZACBjGvH3zhvkqQr9MzHJyUoBJxvIAzeM66RpjusEmb0Qi3XoqBimduhNPJlUnSImTkx884e8vBIgNXNAuWbXAh5v3BxcbbMITD7KFWuB2XSR7VQ2RyQUKypNoUdTi15ZOUkRMP+hdZ2mvXxXimTl1LBsNRDtt1gaUd9RaKFr3j8KeZvinOmQf8EfyWl1Sjy8iFaAYJ3KqW5IasSAAYfA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LiGShoYy6ibF1fB/cfU1gtVaOq29qk90RnRu8BjSKTPTGfd+FdWNAmc+CZN1r43xN+6/ascuIvPj3sGLDz5LSvRwhjrHk9KA04V1/tqcyliqneVonzx+vAKeigD/GIUUugS9P84V9J5v1/dcbelAQ52OolyHUOQR/1FZrZ5LYWjObE1rwjJAAt9h6Puk0lmRwFHd41T80ZA+aVpvlG39pPTdgUIRuyrQlJCOZkuCzGcV3HVpq1lr5YWyGNNKsdYoN5SIjZgdiPlHdNGK/m5SoPV1ZvgVsx08xZeEpSyD5yPk0shHX+wbV6FnECm2KpVEj56mM3SjPEChO+kK/R71qA==

SELLO DIGITAL SAT

xfF1GkArSLhwAmIV9b1DwdNmlQrX3ylyDfP/26qkAAV3h1082jY+L471nBh+wuvOFBfP6pGsoRXk5vhtQ8DhFiHypvtOy0msySjCpdj5izIgJNYKghJl3pr47YpX13WjZACBjGvH3zhvkqQr9MzHJyUoBJxvIAzeM66RpjusEmb0Qi3XoqBimduhNPJlUnSImTkx884e8vBIgNXNAuWbXAh5v3BxcbbMITD7KFWuB2XSR7VQ2RyQUKypNoUdTi15ZOUkRMP+hdZ2mvXxXimTl1LBsNRDtt1gaUd9RaKFr3j8KeZvinOmQf8EfyWl1Sjy8iFaAYJ3KqW5IasSAAYfA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100811063712004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2018-09-01T19:55:13
Fecha y Hora de Certificación	2018-09-01T20:18:21
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MIV680101DL2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO ISLA VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	BD6BCD52-A9CB-4043-9DF2-0BF88A0F3787
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,425.00	Importe	\$1,425.00

IMPUESTOS

Base	\$1,425.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$228.00
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

Total Importe \$1,653.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.conducef.gob.mx y www.citibanamex.com



PROTECCIÓN
PARA LA
PRIVACIDAD
DE LOS DATOS
PERSONALES

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

Septiembre 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bólicas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0406
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 285 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:00 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETUROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	H/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORIZNT*	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ.-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST.	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMIS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.H.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TDN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRDG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE:	<u>FISM-DF</u>	Nº DE CUENTA:	<u>70111618729</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>CITIBANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>465</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31 DE AGOSTO DE 2018</u>		<u>14,486,258.82</u>

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 121.80

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE AGOSTO DE 2018

14,486,380.62

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021
C. FERNANDO MOLINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021
C. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
SINDICATURA
2018 - 2021
LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SÍNDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021
C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
SINDICATURA
2018 - 2021



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.03 C.T.A. 1618728 FISIMDF							\$0.00			\$15,063,362.69	\$0.00	\$0.00	\$15,063,362.69
	DIC20180831000032	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO				\$0.00		27/08/2018	\$15,063,362.69	\$0.00	\$0.00	\$15,063,362.69
	IN20180831000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ARBITRIOS-FISM-FORTAMUN-HIDROCARBURO				\$0.00		31/08/2018	\$14,183,362.69	\$15,877.78	\$0.00	\$14,179,240.47
	EG20180831000436	PAGO	TRANS. EST. NO. 1 DE LA OBRA 2018300770027	Transferencia	1028610	EDUARDO TOLEDO ESCOBAR	\$700,140.51	01/08/2018	01/08/2018	\$14,179,240.47	\$0.00	\$700,140.51	\$13,479,099.96
	EG20180831000438	PAGO	TRANS. ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2018300770047	Transferencia	1103308	LEOBARDO MORENO BRAVO	\$47,437.49	03/08/2018	03/08/2018	\$13,479,099.96	\$0.00	\$47,437.49	\$13,431,662.47
	EG20180831000441	PAGO	TRANS. EST. NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA 2018300770041				\$0.00		02/08/2018	\$13,431,662.47	\$0.00	\$104,353.00	\$13,327,309.47
	EG20180831000442	PAGO	TRANS. EST. NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA 2018300770041				\$0.00		02/08/2018	\$13,327,309.47	\$0.00	-\$104,353.00	\$13,431,662.47
	EG20180831000447	PAGO	TRANS. EST. NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA 2018300770041	Transferencia	9300320	LEOBARDO MORENO BRAVO	\$104,353.00	02/08/2018	02/08/2018	\$13,431,662.47	\$0.00	\$104,353.00	\$13,327,309.47
	EG20180831000450	PAGO	TRANS. EST. NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA 2018300770014	Transferencia	5100508	ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ	\$124,134.65	06/08/2018	06/08/2018	\$13,327,309.47	\$0.00	\$124,134.65	\$13,203,174.82
	EG20180831000453	PAGO	TRANS. EST. NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA 2018300770014	Transferencia	1339508	ALBERTO AGUIRRE FERNANDEZ	\$81,857.03	09/08/2018	09/08/2018	\$13,203,174.82	\$0.00	\$81,857.03	\$13,121,317.79
	EG20180831000456	PAGO	TRANS. EST. NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA 043	Transferencia	1410908	ALBERTO AGUIRRE FERNANDEZ	\$186,487.66	09/08/2018	09/08/2018	\$13,121,317.79	\$0.00	\$186,487.66	\$12,934,830.13
	EG20180831000460	PAGO	TRANS. SERVICIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS	Transferencia	1171008	LABORATORIO DE CONTROL EN CONSTRUCCION Y MATERIALES S.A. DE C.V.	\$58,000.00	10/08/2018	10/08/2018	\$12,934,830.13	\$0.00	\$58,000.00	\$12,876,830.13
	EG20180831000464	PAGO	TRANS. SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Transferencia	1191008	LABORATORIO DE CONTROL EN CONSTRUCCION Y MATERIALES S.A. DE C.V.	\$40,600.00	10/08/2018	10/08/2018	\$12,876,830.13	\$0.00	\$40,600.00	\$12,836,230.13
	EG20180831000466	PAGO	TRANSF. ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2018300770052	Transferencia	160354	GUILLERMO GARCIA ALVAREZ	\$314,685.31	15/08/2018	15/08/2018	\$12,836,230.13	\$0.00	\$314,685.31	\$12,521,544.82
	EG20180831000469	PAGO	TRANS. ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA 2018300770024	Transferencia	060753	FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	\$433,908.03	28/08/2018	28/08/2018	\$12,521,544.82	\$0.00	\$433,908.03	\$12,087,636.79
	EG20180831000474	PAGO	TRANS. ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA 2018300770011	Transferencia	282580	ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ	\$381,724.17	31/08/2018	31/08/2018	\$12,087,636.79	\$0.00	\$381,724.17	\$11,705,912.62
	EG20180831000478	PAGO	TRANS. EST. NO. 1 DE LA OBRA 033	Transferencia	1402308	LEOBARDO MORENO BRAVO	\$196,623.32	23/08/2018	23/08/2018	\$11,705,912.62	\$0.00	\$196,623.32	\$11,509,289.30
	EG20180831000479	PAGO	TRANS. ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA 2018300770022	Transferencia	2805201	JAREDET GORETTY USCANGA RAMIREZ	\$219,331.62	28/08/2018	28/08/2018	\$11,509,289.30	\$0.00	\$219,331.62	\$11,289,957.68
	IN20180831000028	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION MES DE AGOSTO FISIMDF 2018		81143		\$0.00		31/08/2018	\$11,289,957.68	\$3,547,767.00	\$0.00	\$14,837,724.68
	DIC20180831000050	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE LA ESTIMACION N°2 DE LA OBRA 05				\$0.00		28/08/2018	\$14,837,724.68	\$38.22	\$0.00	\$14,837,762.90
	EG20180831000504	PAGO	TRANS. ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 65	Transferencia	1231008	GUADALUPE CALDERON PEREZ	\$290,737.28	10/08/2018	10/08/2018	\$14,837,762.90	\$0.00	\$290,737.28	\$14,546,905.62
	EG20180831000508	PAGO	CH-11 SERVICIOS PROFESIONALES OBRA 038	Cheques	11	ISELA EDITH PATRACA VILLASECA	\$60,525.00	16/08/2018	16/08/2018	\$14,546,905.62	\$0.00	\$60,525.00	\$14,486,380.62
TOTALES										\$15,063,362.69	\$3,583,763.00	\$4,140,745.07	\$14,486,380.62

000150

Suc. 465 ISLA VER.
AVE. RAUL SANDOVAL # 526
CENTRO M

0000214

MUNICIPIO ISLA VER
AVENIDA 2 DE ABRIL 247
COL CENTRO CHM
95640 ISLA, VERACRUZ C.R.95641

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15,877.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8110636700	\$15,063,258.29	\$14,486,258.82
CLABE Interbancaria	002867701116187292		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

CONTRATO	8110636700
Saldo Anterior	\$15,063,258.29
(+) 3 Depósitos	\$3,563,763.00
(-) 18 Retiros	\$4,140,762.47
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$14,486,258.82

Saldo Promedio	\$13,250,011.21
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.39%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.39%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15,877.78
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 1618729

RETIROS

\$4,140,762.47

DEPOSITOS

\$3,563,763.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			15,063,258.29
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018080100046932 2018300770027			
	AL BENEF			
	EDUARDO, TOLEDO/ESCOBAR SU			
	REF.0001028010 2018300770027			
	00000000000004078136			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	700,140.51		14,363,117.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LEOBARDO MORENO/BRAVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012628001960185560 CLAVE RASTREO 085900239274321486 REF. 9300208 EST NO 1 FINIQUITO OBRA 2018300770041 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519	104,353.00		14,258,764.78
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LEOBARDO MORENO/BRAVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012628001960185560 CLAVE RASTREO 085900599004321585 REF. 1103308 PAGO ANTICIPO 30 DE LA OBRA 201830077047 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519	47,437.49		14,211,327.29
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HIDRAULICA GS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012628004440244009 CLAVE RASTREO 085901904674321883 REF. 5100608 EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA 201830077014 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0519	124,134.65		14,087,192.64
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA OBRA,CIVIL CAMINOS/E INMOBILIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014867655039597362 CLAVE RASTREO 085901059154322182 REF. 1330908 EST NO 2 FINIQUITO DE OBRA 2018300770026 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	81,857.03		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA OBRA,CIVIL CAMINOS/E INMOBILIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014867655039597362 CLAVE RASTREO 085901081544322189 REF. 1410908 ANTICIPO DEL 30 DE LA OBRA 201830077043 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	186,487.66		13,818,847.95
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0018081000130361 2018300770039 AL BENEF LABORATORIO DE CONTROL EN CONST Y MAT SA DE CV SU REF.0001171008 2018300770039 00000000000003855004 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	58,000.00		
10 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0018081000132203 2018300770039 AL BENEF LABORATORIO DE CONTROL EN CONST Y MAT SA DE CV SU REF.0001191008 2018300770039 00000000000003855004 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	40,600.00		
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GUADALUPE,CALDERON/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012887004624571135 CLAVE RASTREO 085901343844322289 REF. 1231008 ANTICIPO 30 DE LA OBRA 2018300770055 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519	290,737.28		13,429,510.67
15 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0018081500160354 2018300770052 AL BENEF GUILLERMO,GARCIA/ALVAREZ SU REF.0001411508 2018300770052 00000000000008010732 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	314,685.31		13,114,825.36
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 SUC 0465 CAJA 0003 AUT 05553083 HORA 15:11	60,525.00		13,054,300.36
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ISLA VER. CAJA 0002 AUT 05991587 HORA 13:31 SUC 0465		98.22	13,054,398.58
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LEOBARDO,MORENO/BRAVO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012628001960185560 CLAVE RASTREO 085901123104323589 REF. 1402308 EST NO 1 DE LA OBRA 2018300770033 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	196,823.32		12,857,575.26
27 AGO	TRASPASO REF. 70111371138 AUT. 51524 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	900,000.00		11,957,575.26
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JARED T			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GORETTY,USCANGA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014867606010962415 CLAVE RASTREO 085900587374324084 REF. 1120280 EST NO 1 DE LA OBRA 2018300770022 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519	219,331.62		
28 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012887004649890079 CLAVE RASTREO 085900607534324088 REF. 1126288 EST NO 1 DE LA OBRA 2018300770024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519	433,908.03		11,304,335.61
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HIDRAULICA GS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012628004440244009 CLAVE RASTREO 085902825804324382 REF. 3283108 EST NO 1 DE LA OBRA 2018300770011 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	381,724.17		
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655084902101 REF.7618156 00002108ISLA RASTREO: 2018083140014 TCT0000476181560			
31 AGO	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0859		3,547,787.00	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0465			
31 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0465		15,877.78	
31 AGO	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0465	15.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0465	2.40		14,486,258.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

MUNICIPIO ISLA VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111101D4A41D-765C-491E-BDA7-E0C8FFBC5396|2018-09-01T20:18:20|CEC961028A98|OdiMB1zcSeXUhhx2sjW1WhzhsINu8jrWJV85U21xAggEoN580UcnoTKapoUHj6UdgT15yy0isfIqGSG8DEJLZUJbN8gFMtFFcfUjYUCiFAT1BUwLaJ8E96PGMtDtdCVRyFDXpZuOI1vEgJs20FB3ZWUaDwM4g61BgPl4KNLUSZvntTqO47d8JjjaF+RW4dO+/49GUSrvjjhMvxYRdUD98P1WiI8RG4Jj/mGR7zrjcRdTe0yV8MtsXfw465eRENDy+aqUT1dSrilt1lspTxFTLVNmqbB9dHeOe1UlPxIsF/TDe4vmwD9EtXZmD2JyIThzy3h5wRMAZcC8BVDhzfdJg==|00001000000407058485|JVwFcTyrWS0CsJuiHCFgEbOF/8BwsJ05NpbFA/ZBcMUopI6+DKTEvdR7ry5/yyifWwqvQhoRvaHV8D84qHxtfvvY9qDHFGkJs35DAzW408V8sgY1mzMyJjb6VJYML0SuqtM00Ev7sT0BijBrqjFo++0Xhq7LdXR0btXq0kA0XiEN/pp6qUF2QQ7X7YG LKtRGZvdw30Ec1ZiI4nB8rREQHpDwy+yFlnALT+/WqWDW7Od2FoMvevoMdY4oUfftMqivOlzVrsXWRbRmqRzVDqssRrftJl2hgEHrpsL+nX4FuMtmVolDqJTQOsa7qW0Zd+XgTlUtlLmJJT+pkMGsfG==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



OdiMB1zcSeXUhhx2sjW1WhzhsINu8jrWJV85U21xAggEoN580UcnoTKapoUHj6UdgT15yy0isfIqGSG8DEJLZUJbN8gFMtFFcfUjYUCiFAT1BUwLaJ8E96PGMtDtdCVRyFDXpZuOI1vEgJs20FB3ZWUaDwM4g61BgPl4KNLUSZvntTqO47d8JjjaF+RW4dO+/49GUSrvjjhMvxYRdUD98P1WiI8RG4Jj/mGR7zrjcRdTe0yV8MtsXfw465eRENDy+aqUT1dSrilt1lspTxFTLVNmqbB9dHeOe1UlPxIsF/TDe4vmwD9EtXZmD2JyIThzy3h5wRMAZcC8BVDhzfdJg==

SELLO DIGITAL SAT

JVwFcTyrWS0CsJuiHCFgEbOF/8BwsJ05NpbFA/ZBcMUopI6+DKTEvdR7ry5/yyifWwqvQhoRvaHV8D84qHxtfvvY9qDHFGkJs35DAzW408V8sgY1mzMyJjb6VJYML0SuqtM00Ev7sT0BijBrqjFo++0Xhq7LdXR0btXq0kA0XiEN/pp6qUF2QQ7X7YGLKtRGZvdw30Ec1ZiI4nB8rREQHpDwy+yFlnALT+/WqWDW7Od2FoMvevoMdY4oUfftMqivOlzVrsXWRbRmqRzVDqssRrftJl2hgEHrpsL+nX4FuMtmVolDqJTQOsa7qW0Zd+XgTlUtlLmJJT+pkMGsfG==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100811063670004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2018-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2018-09-01T19:55:13
Fecha y Hora de Certificación	2018-09-01T20:18:20
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MIV680101DL2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO ISLA VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	01D4A41D-765C-491E-BDA7-E0C8FFBC5396
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$15.00	Importe	\$15.00

IMPUESTOS

Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$2.40
						Importe	\$2.40

Total Importe \$17.40

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



IPAB
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Septiembre 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://haveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 285 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RENO	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/TON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ.-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORREG	SOBREREGRO
CH DEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.M.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	Nº.	NUMERO	TDN	TRANSACCION
DCB/DEBIT	DEBITO	Nº. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	Nº. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO

N° DE CUENTA:

70111371146INSTITUCIÓN BANCARIA: CITIBANAMEX

SUCURSAL:

7011

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE AGOSTO DE 201824,023.26

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

348.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

SALDO EN LIBROS AL

31 DE AGOSTO DE 201824,371.26

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LAND
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

EL JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDORIA PRIMERA
2018 - 2021



UNIT LEGISLATURE
1. CONFIDENTIALITY
1.1. CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

N° DE CUENTA:7011-1371146
INSTITUCIÓN BANCARIA: CITIBANAMEX
SUCURSAL:7011

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: AGOSTO 2018

[illegible]

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021**

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

C.ISVEN YASEL CONDAO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 REGIDURIA PRIMERA
 2018 - 2021



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 19/09/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.04 CTA.1371148 HIDROCARBURO OS 2018													
	DG0180831000023	REGISTRO CONTABLE CARGA DE INGRESO	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 17 AGOSTO 2018				\$0.00		17/08/2018	\$7,117.84	\$0.00	\$0.00	\$7,117.84
	IN0180831000024		RENDIMIENTOS FINANCIEROS ARBITRIOS-FISM-FORTAMUN-HIDROCARBURO				\$0.00		31/08/2018	\$7,117.84	\$327,136.00	\$0.00	\$334,253.84
							\$0.00			\$334,253.84	\$57.01	\$0.00	\$334,310.85
	EG02180831000482	PAGO	TRANS. EST NO 2 DE LA OBRA 213	Transferencia	13-328	ALBERTO AGUIRRE FERNANDEZ	\$309,939.59	23/06/2018	23/06/2018	\$334,310.85	\$0.00	\$309,939.59	\$24,371.26
TOTALES										\$7,117.84	\$327,193.01	\$309,939.59	\$24,371.26

000162

Suc. 465 ISLA VER.
 AVE. RAUL SANDOVAL # 526
 CENTRO M

0000213

MUNICIPIO ISLA VER
 AVENIDA 2 DE ABRIL 247
 COL CENTRO CHM
 95640 ISLA, VERACRUZ C.R.95641

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$57.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8110636338	\$6,769.84	\$24,023.26
CLABE Interbancaria	002867701113711467		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

CONTRATO	8110636338
Saldo Anterior	\$6,769.84
(+) 2 Depósitos	\$327,193.01
(-) 1 Retiro	\$309,939.59
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$24,023.26

Saldo Promedio	\$85,631.76
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$57.01
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 1371146

RETIROS	DEPOSITOS
\$309,939.59	\$327,193.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	SALDO ANTERIOR			6,769.84
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655066152739 REF.5454842			
	00000802ISLA RASTREO:			
	2018081640014 TCT0000454548420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	HORA 15:50 SUC 0859		327,136.00	333,905.84
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CONSTRUCTORA			
	OBRA,CIVIL CAMINOS/E INMOBILIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA,BENEFICIARIO			
	014867655039597362 CLAVE			
	RASTREO 085901094294323583			
	REF. 1342308 EST NO 2 DE LA			
	OBRA 2018300770213 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
31 AGO	HORA 13:36 SUC 0519	309,939.59		23,966.25
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0465		57.01	24,023.26

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com
Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Septiembre 2018

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, pósteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas; capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0400
De lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas
citibusiness.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 285 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 6067
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRDM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMO/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2/DMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT*	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	H2/DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDF	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TAR./C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/CI/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CIAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TDX	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
Y CANCELADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**



CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR	
NÚMERO DE RECIBOS	13097
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	02408-A 4000-A 13497-A 25000-A
ADQUISICIONES:	
NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
UTILIZADOS:	
NÚMERO DE RECIBOS	1786
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	02408-A 02851-A 13497-A 14838-A
CANCELADOS:	
NÚMERO DE RECIBOS	49 RECIBOS
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
EXISTENCIA FINAL	
NUMERO DE RECIBOS	11311
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	02852-A 4000-A 14839-A 25000-A



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021**

**C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL**



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION

**PERIODO 2018 - 2021
SINDICATURA**

COMISIÓN DE VIGILANCIA



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021**

**ELC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021**

**C. ISVEN YASEL CONDADO HDEZ
REGIDOR PRIMERO**

49 RECIBOS CANCELADOS MES DE AGOSTO 2018

02581-A 02638-A 02651-A 02671-A 02759-A

13523-A 13559-A 13663-A 13715-A 13811-A 13862-A 13863-A
13864-A 13867-A 13893-A 13901-A 13995-A 14012-A 14033-A
14035-A 14233-A 14286-A 14298-A 14310-A 14388-A 14415-A
14417-A 14423-A 14424-A 14435-A 14501-A 14503-A 14512-A
14519-A 14561-A 14567-A 14568-A 14569-A 14570-A 14573-A
14634-A 14648-A 14649-A 14680-A 14701-A 14706-A 14754-A
14784-A 14797-A



DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR
REGULATORY AFFAIRS
WASHINGTON, D.C. 20201

TOTAL	0
-------	---

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



C. ISVEN YASEL CONDAO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMARIA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DE 2018



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
2	COMPUTADORAS SIPS I INTEL	2590	13/08/2018	16,198.00
2	IMPRESORA EPSON L-310	2590	13/08/2018	5,980.00
1	LAPTOP LENOVO 320-15IAP	G16501	18/08/2018	7,998.00
1	COMPUTADORA INTEL COREI3	2589	13/08/2018	10,629.00
1	IMPRESORA EPSON L-310	2589	13/08/2018	2,990.00
1	MOTOSIERRA KAWASHIMA	6497	06/06/2018	9,250.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

TOTAL

53,045.00



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. EBENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDOR DE HACIENDA
PRIMERA
2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDAO
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DE 2018



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

TOTAL

\$

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE AGOSTO DE 2018



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ISLA							
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS							
PERIODO 31 DE AGOSTO DE 2018							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
442 Ayudas Sociales (Becas)	x		social	Maria Dolores Pérez Chagala.		PRCD840825	500.00
442 Ayudas Sociales	x		social	Aarón Mauleón Domínguez.		MADA950109	500.00
442 Ayudas Sociales	x		social	Ricardo Aguilar Zamudio.		AUZR960308	500.00
442 Ayudas Sociales	x		social	Germán Ascanio Gómez.		AAGG910930	500.00
442 Ayudas Sociales	x		social	Karen Elizabeth Espinoza Rodríguez.		ESRK951124	500.00
442 Ayudas Sociales	x		social	Nadia Carolina Silva Montero.		SIMN990829	500.00
442 Ayudas Sociales	x		social	Perla Ortiz Borja.		OIBP990505	500.00
442 Ayudas sociales	x		social	Lucero Domínguez Lavida.		DOLL980122	500.00
442 Ayudas Sociales	x		social	Marién Martínez Canela.		MACM950811	500.00
442 Ayudas Sociales	x		social	Cecilia de Jesús García Straffion.		GASC991008	500.00
442 Ayudas Sociales	x		social	Juan Carlos Solís Ortiz.		SOOJ880926	500.00
442 Ayudas sociales	x		social	Viridiana Molina Colonna.		MOCV830906	500.00
445 Ayudas Sociales (C.Cult.)	x		social	Felipe Lezama Ramos.		LERF550812	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Lili Carmen Romero Santiago.		ROSL	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Gregoria Tamariz Chimeo.		TACG700612	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Jesús Ojeda Arredonda.		OEJ700101	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Norma Carlos Morales.		CAMN691203	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Ignacio Alfonso Mauleón.		AOMI	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Janet Jiménez González.		JIGJ730707	2,000.00
445 Ayudas Sociales (Inst. P.)	x		social	Rubí Reyes Rojas.		RERR860628	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Jetzy J. Illescas Miravete.		IEMJ	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Rosa Carolina Santos Banda.		SABR	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Maria Dolores Ramírez Cobos.		RACD	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	César Saúl Santos Aguilar.		SAAC960901	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Reyna Selene Aguilera Pérez.		AUPR940101	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Delia Hernández Salazar.		HESD	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Alma Vianey Montero Cruz.		MOCAG10326	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Vanessa Carlos Morales.		CAMV650223	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Pablo Ricardo Murrieta.		RIMP	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Josvany Ríos Aquino.		RIA920704	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Leydi Román Miravete.		ROML880723	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Rocío Paxtián Sánchez.		PASR890626	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Geidi Lorenzo Márquez.		LOMG930224	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Angélica Vences Vargas.		VEVA921213	1,500.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Neftalí Vanesa Veisa Ríos.			3,000.00
445 Ayudas Sociales	x		social	Yessica Zuleyma Marcelo Vergara.		MAVY950720	3,000.00

445 Ayudas Sociales	x	social	Nahin Arturo González Almanza.	GOAN940923	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x	social	Joaquín Omar Cano Ochoa.	OIBD911229	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x	social	Mariana Cecilia Romero Flores	ROFM941122	1,500.00
445 Ayudas Sociales	x	social	Ivonne Montalvo Juárez.		3,000.00
445 Ayudas Sociales	x	social	Juan José Valencia Chaga.	VACJ781129	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x	social	Osmara Sánchez Aguirre.		3,000.00
445 Ayudas Sociales	x	social	Maximiliano Pedro Nuñez A.	NUAM890428	3,000.00
445 Ayudas Sociales	x	social	Julissa Ramón Alfonso.		1,500.00
445 Ayudas Sociales	x	social	Darleny Kristel Toga Santos.	TOSD	3,000.00
445 Ayudas sociales	x	social	Koral Rubi Zamudio Rivadeneyra.	ZAER950626	3,000.00
445 Ayudas sociales	x	social	Jarazet Toga Santos.	TOSJ970812	3,000.00
445 Ayudas sociales	x	social	Aurelia Reyes Rojas.	RERA870801	3,000.00
445 Ayudas sociales	x	social	María Consuelo Montalvo Cook.	MOC941206	3,000.00
445 Ayudas sociales	x	social	Rodrigo A. Moreno Ovando.	RIVN920705	3,000.00
445 Ayudas sociales	x	social	Rodolfo Uziel Pérez Salazar.	PESR	3,000.00
445 Ayudas sociales	x	social	Norma Yuzet Alvarez Azamar.	AAAN900730	3,000.00
445 Ayudas sociales	x	social	María Luisa García Pérez.	GAPM	3,000.00
445 Ayudas sociales	x	social	Isael Sosa Coto.	SOCI	3,000.00
445 Ayudas sociales	x	social	Angel Rafael Felipe.		3,000.00
445 Ayudas Sociales (Sind.)		social	Sindicato Único de Empl. Mipales.	TECA 23/92	1,900.00



COMISIÓN DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERIQDURA VALGADO CARRIÓN
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ISVEN YASEL CONDADO HERNÁNDEZ
REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2019 - 2021

LIC. JAIRO GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

000177



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

SF/UACM/IA-07

LXXIII LEGISLATURA
DE CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

**NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES
DEL MES DE JULIO 2018
DEPOSITADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018**

PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$ 3,070,584.28	
Fondo Especial I.E.P.S.	35,611.16	
Fondo de Fomento Municipal	573,247.66	
Tenencia de vehículos	0.51	
I.S.A.N.	24,160.40	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	7,596.83	
Fondo de Fiscalización	213,419.17	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	22,377.52	
Participaciones de Gasolina y Diesel	97,358.64	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	2,050.71	
Fondo de compensación IEPs de Gasolina y Diesel	33,080.21	
Suma		\$ 4,079,487.09

DEDUCCIONES:		
C.F.E.	\$ 381,146.00	
I.P.E.	315,053.06	
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE	-	
Adeudo CMAS-Xalapa	-	
Fideicomiso Bursátil F/998	211,661.61	
Créditos Fiscales	-	
Retención TESOFE/SEFIPLAN	-	
Préstamo Bancario-Capital	155,169.03	
Préstamo Bancario-Intereses	6,352.22	
Deutsche Bank México	-	
Interacciones S.A. F/9946	-	
Capital -FINTEGRA	-	
Intereses-FINTEGRA	-	
Financiera SOFOM	-	
Crédito BANSI	-	
Suma		\$ 1,069,381.92

OTRAS FUENTES:		
Impuesto sobre la Renta	\$ 355,912.00	
Suma		\$ 355,912.00
Importe Neto		\$ 3,365,017.17

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

**NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE APORTACIONES
DEL MES DE AGOSTO 2018**

SF/UACM/IA-07



EXIII LEGISLATURA
EL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

FONDO DE APORTACIONES:		IMPORTE
Para la Infraestructura Social Municipal	\$	3,547,787.00
Para el Fortalecimiento de los Municipios		2,157,530.00
DEDUCCIONES:		
CONAGUA	\$	-
FIDEICOMISO FAIS (F977)		-
TOTAL	\$	5,705,317.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRON
SINDICO UNICO

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



C. ISVEN YASEL CONADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN78
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

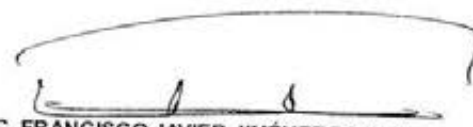
SSE/2156/2018

Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 7 de agosto de 2018C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ISLA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de julio del presente año.

PARTICIPACIONES:	PARCIAL	TOTAL
FONDO GENERAL.	3,070,584.28	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	35,611.16	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	573,247.66	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	0.51	
I. S. A. N.	24,160.40	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	7,596.83	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	213,419.17	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	22,377.52	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	97,358.64	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	2,050.71	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	33,080.21	
S U M A		4,079,487.09
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	381,146.00	
I.P.E.	315,053.06	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	211,661.61	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
RETENCIÓN TESOFE/SEFIPLAN	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	155,169.03	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	6,352.22	
DEUTSCHE BANK MÉXICO	0.00	
INTERACCIONES S.A. F/9946	0.00	
CAPITAL-FINTEGRA	0.00	
INTERESES-FINTEGRA	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
S U M A		(1,069,381.92)
OTRAS FUENTES:		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	355,912.00	
S U M A		355,912.00
IMPORTE NETO		3,366,017.17

ATENTAMENTE


 LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROCHA
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

 Av. Xalapa No. 301,
 Col. Unidad del Bosque,
 C.P. 91010, Xalapa, VZ

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarrini.- Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Para su conocimiento.- Presente.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/2371/2018

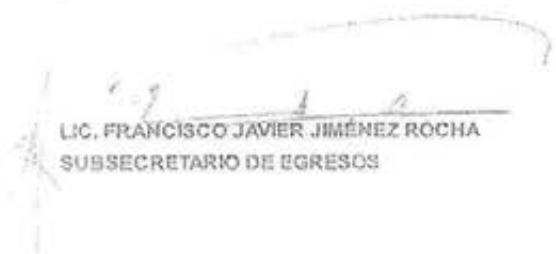
ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 31 de agosto de 2018

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE DE ISLA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 32 y 36, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de agosto del presente año.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,547,787.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2,157,530.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS (F977)	0.00
TOTAL	5,705,317.00

ATENTAMENTE


LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROCHA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS



V.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE									
V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE									
(Descuentos, subvenciones, subvenciones o bonificaciones)									
		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
28.-	IMPUESTO	0							
29.-	ADICIONAL (7.5%)								
30.-	RECARGOS								
31.-	MULTAS								
32.-	GASTOS DE EJECUCIÓN								
33.-	INTERESES (NO BANCARIOS)								
34.-	INDENIZACIONES								
35.- SUMA:									
NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS									
V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO									
(Descuentos, subvenciones, subvenciones o bonificaciones)									
		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-b.- TOTAL	
		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
36.-	IMPUESTO								
37.-	ADICIONAL (7.5%)								
38.-	RECARGOS								
39.-	MULTAS								
40.-	GASTOS DE EJECUCIÓN								
41.-	INTERESES (NO BANCARIOS)								
42.-	INDENIZACIONES								
43.- SUMA:									
V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL									
(Descuentos, subvenciones, subvenciones o bonificaciones)									
		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-c.- TOTAL	
		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
44.-	IMPUESTO								
45.-	ADICIONAL (7.5%)								
46.-	RECARGOS								
47.-	MULTAS								
48.-	GASTOS DE EJECUCIÓN								
49.-	INTERESES (NO BANCARIOS)								
50.-	INDENIZACIONES								
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:									

28 SEP 2018

000183

206-3

53.- DATOS DEL PADRÓN.

54. TARIFAS:

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION

C. TESORERO MUNICIPAL

CHARTERED ACCOUNTANTS

2

2

NOMBRE Y FIRMA _____

E-MAIL:

TEL:

AR Y FECHA:

CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN

100

000184

3 de 3

2018

Septiembre

4 DE

VER: A

ISLA

Journal of Management Inquiry

and other people's work.

CONCISE TAC: 0.0000

2



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

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

I.- DATOS GENERALES

1.- MUNICIPIO DE:

Isla

Nº MUNICIPIO

78

II.- RECAUDACIÓN DEL MES

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

Agosto

DE: 2018

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	17	12,005.38			1	168.00	18	12,173.38
4.- RECARGOS								
5.- MULTAS								
6.- SUMAS	17	12,005.38			1	168.00	18	12,173.38

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL:

TEL:

LIC. SAIRO GOMEZ CONDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE VERACRUZ

tesoreria_isla_ver@hotmail.com

87 4 05 69

2018 - 2021

Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. FERNANDO MOLINA LANDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE VERACRUZ

presidenciaisla_ver@hotmail.com

87 4 03 88

2018 - 2021

9.- LUGAR Y FECHA:

Isla

SECRETARÍA DE GOBIERNO, A

4

DE

Septiembre

DE

2018

PARA ATENCIÓN DE: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: 8-42-14-00 EXT: 3313 y 3075. AV. XALAPA 301, TERCER PISO, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. CORREO ELECTRÓNICO: llyzumar@sefiplan.gob.mx

28 SEP 2018

REVISADO

MUNICIPIO DE ISLA, VER.	
Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTAMUNDF	
Periodo del 01 al 31 de Agosto de 2018	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
ANA MARGARITA MADRID CARDENAS (ANT.30% DE LA OBRA 0125)	358,575.40
AUDITORES MORALES Y ASOCIADOS SC (PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA 104)	116,000.00
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	4,007.50
INDRA LUZ CALIZ ZARRABAL (REHAB Y MTTO MAQ. PESADA ACCION 115)	4,872.00
RICARDO SANTIAGO VELAZQUEZ (REPA Y MTTO VEHICULO SEGURIDAD PUB. ACCION 113)	3,944.00
DECADA COATZACOALCOS S.A. DE C.V. (REP Y MTTO DE VEH DE SEG. PUBL. ACCION 113)	1,199.00
CARLOS ANTONIO CRIVELLI CRUZ (REHAB Y MTTO MAQ. PESADA ACCION 115)	24,370.00
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	3,000.36
MUNICIPIO DE ISLA (PAGO DE DEUDA PUBLICA 103)	1,506,463.57
JOSE LEONEL ALONSO BONILLA (REP Y MTTO DE VEH DE SEG. PUBL. ACCION 113)	8,236.00
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	5,000.03
RAQUEL AREVALO COBOS (REHB. Y MTTO. VEH. AYUNTAMIENTO ACCION 114)	6,960.00
ROBERTO HERNANDEZ ZETINA (LUMINARIA Y BALASTRAS ACCION 122)	28,598.64
CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES DEL GOLFO S.C. (AUDITORIA FINANCIERA 104)	285,000.01
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	4,000.00
DIVIGASE S.A. DE C.V. (PAGO DE AUDITORIA TECNICA 30% ANTICIPO)	66,000.00
ISRAEL DIAZ VERA (REHB. Y MTTO. VEH. AYUNTAMIENTO ACCION 114)	2,900.00
ISRAEL DIAZ VERA (REP Y MTTO DE VEH DE SEG. PUBL. ACCION 113)	2,668.00
JOSE HUMBERTO ZAVALETA GUTIERREZ (LUMINARIAS Y BALASTRAS ACCION 122)	17,400.00
GRUPO RIOSCOR S.A. DE C.V. (ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 101)	184,594.15
JAIR GOMEZ CONDE (DESCUENTO DE TESORERIA SEG.PUBLICA)	133,599.34
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	7,993.83
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	4,600.17
NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA	116,137.52
CARLOS ANTONIO DELGADO HERNANDEZ (ADQUISICION EQUIPO DE COMP. ACCION 126)	35,797.00
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	5,000.07
ANA MARGARITA MADRID CARDENAS (EST.NO.1 DE LA OBRA 0125)	324,294.35
RAUL CAMACHO MUÑOZ (REP Y MTTO DE VEH DE SEG. PUBL. ACCION 113)	8,120.00
OMAR ARMAS MAULEON (REHB. Y MTTO. VEH. AYUNTAMIENTO ACCION 114)	2,549.98
NERY DEL CARMEN PRIETO SANCHEZ (REHAB Y MTTO DE VEHICULOS ACCION 114)	1,508.00
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	8,001.83
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	4,000.10
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	9,125.20
DECADA COATZACOALCOS S.A. DE C.V. (REP Y MTTO DE VEH DE SEG. PUBL. ACCION 113)	3,530.00
AGUSTINA HERNANDEZ DOMINGUEZ (LUMINARIAS Y BALASTRAS 122)	6,380.00
EFRAIN LADON DE GUEVARA CARRION (LUMINARIAS Y BALASTRAS ACCION 122)	10,000.00
JAIR GOMEZ CONDE (DESCUENTO DE TESORERIA SEG.PUBLICA)	134,266.12
NOMINA 2DA.QNA.DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA	115,470.74
SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA (COMBUSTIBLE SEG.PUB. 110)	5,000.03
RAUL CAMACHO MUÑOZ (REHAB Y MTTO MAQ. PESADA ACCION 115)	46,966.20
BEST BUY STORES S DE RL DE CV (ADQUISICION EQUIPO DE COMP. ACCION 126)	7,998.00

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA SÁLAGADO CARRION
SINDICA UNICA



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDORIA PRIMERA
2018 - 2021

LIC. JAIR GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

 MUNICIPIO DE ISLA, VER. Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FISMDF Periodo del 01 al 31 de Agosto de 2018	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
EDUARDO TOLEDO ESCOBAR (EST.NO.1 DE LA OBRA 2018300770027)	700,140.51
LEOBARDO MORENO BRAVO (EST.NO.1 FINIQUITO DE LA OBRA 2018300770041)	104,353.00
LEOBARDO MORENO BRAVO (ANT. 30% OBRA 2018300770047)	47,437.49
HIDRAULICA GS S.A. DE C.V. (EST.NO.2 FINIQUITO DE LA OBRA 2018300770014)	124,134.65
CONSTRUCTORA OBRA CIVIL CAMINOS E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (ANT 30% OBRA 043)	186,487.66
CONSTRUCTORA OBRA CIVIL CAMINOS E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. (EST.NO.2 FINIQUITO OBRA 026)	81,857.03
LABORATORIO DE CONTROL EN CONSTRUCCION Y MATERIALES S.A. DE C.V. (ESTUDIOS Y PROYECTOS 039)	40,600.00
LABORATORIO DE CONTROL EN CONSTRUCCION Y MATERIALES S.A. DE C.V. (ESTUDIOS Y PROYECTOS 039)	58,000.00
GUADALUPE CALDERON PEREZ (ANTICIPO 30% OBRA 055)	290,737.28
GUILLERMO GARCIA ALVAREZ (ANT 30% OBRA 2018300770052)	314,685.31
ISELA EDITH PATRACA VILLASECA (EST.NO.2 OBRA 038)	60,525.00
LEOBARDO MORENO BRAVO (EST.NO.1 DE LA OBRA 2018300770033)	196,823.32
FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ (EST.NO.1 DE LA OBRA 2018300770024)	433,908.03
JAREDT GORETTY USCANGA RAMIREZ (EST.NO.1 DE LA OBRA 2018300770022)	219,331.62
HIDRAULICA GS S.A. DE C.V. (EST.NO.1 DE LA OBRA 2018300770011)	381,724.17
TOTAL	3,240,745.07


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDOR MUNICIPAL



PERIODO 2018 - 2021
SINDICATURA
ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA


C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR HACIENDA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021


LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ISLA				
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros				
al Periodo del 01 al 31 de Agosto de 2018				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
HIDROCARBURO	REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS RURALES CON RASTREO Y CUNETEO EN EL MUNICIPIO DE ISLA VER	3,485,361.00	2,475,031.59	
FORTAFIN	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA COLEMIANO ZAPATA MPIO DE ISLA, VER.	2,000,000.00	1,600,000.00	
FORTAFIN	MEJORAMIENTO VIAL EN LA AVENIDA RAUL SANDOVAL COL. CENTRO	4,000,000.00	4,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 PRESIDENCIA
 2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO
 2018 - 2021
 SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
 SINDICA UNICA



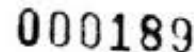
H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 REGIDORIA PRIMERA
 2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA



H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 TESORERIA
 2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021



**PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA**

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA



C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ ETUCIONAL
REGIDOR DE HACIENDA ISLA VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2016 - 2021

Tracy

LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ISLA

Formato de Programas con Recursos concurrente por orden de Gobierno

Período del 01 al 31 de Agosto de 2018

[illegible]

SIN MOVIMIENTO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA

C.FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ERENDIRA SAIGADO CARR

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 - 2018
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE AGOSTO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.01.01	EL VALOR EN LIBROS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EXISTENTES 2017	86,314,079.12
1.2.4.1.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2018	
1.2.4.1.01.01	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,999.00
1.2.4.1.01.01	PROCESAR IMAGE IMPRINTING	4,248.15
1.2.4.1.01.01	CAFETERA PRIMA LA	8,899.00
1.2.4.1.01.01	BILLA EJECUTIVA BEVERLY Y PRESIDENCIA	8,899.00
1.2.4.1.01.01	ESCRITORIO SELECT PRESIDENCIA	8,899.00
1.2.4.1.01.01	DIRECCIÓN SELECT PRESIDENCIA	8,899.00
1.2.4.1.01.01	ORGANIZADOR SELECT PRESIDENCIA	4,899.00
1.2.4.1.01.01	LIBRERO SELECT PRESIDENCIA	3,999.00
1.2.4.1.01.01	EQUIPO MAGADOR SENE CLIN-SAAH0Y13	15,540.00
1.2.4.1.01.01	COMPUTADORA DUAL CORE	6,690.00
1.2.4.1.01.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTAS	6,999.00
1.2.4.1.01.01	PODADORA MURRAY	
1.2.4.1.01.01	EQUIPO DE TRANSPORTE	464,253.99
1.2.4.1.01.01	CAMIONETA TOYOTA DOBLE CABINA	464,253.99
1.2.4.1.01.01	CAMIONETA TOYOTA DOBLE CABINA	900,000.00
1.2.4.1.01.01	CAMION RECOLECTOR BASURA KENWORTH-KEN	900,000.00
1.2.4.1.01.01	CAMION RECOLECTOR BASURA KENWORTH-KEN	32,999.00
1.2.4.1.01.01	CUATRINICOT ITALIANA COLOR ROJANEGRO	
	TOTAL	2,433,699.13



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. JERENDY SALGADO CARRION
SINDICA UNICA

LIC. JAIRO GOMEZ-CONDE
TESORERO MUNICIPAL



LXIV
LEGISLATURA
2016 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDORIA PRIMERA
2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDADO GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 - 2018
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE AGOSTO 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.01.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2018	84,942.00
1.2.4.1.01.01.02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,700.00
1.2.4.1.01.01.03	10 COMPUTADORAS CORE I3 7100	18,900.00
1.2.4.1.01.01.04	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-1602	16,100.00
1.2.4.1.01.01.05	LAPTOP ACER ASPIRE E5-575	5,900.00
1.2.4.1.01.01.06	COMPUTADORAS 8950 INTEL	7,000.00
1.2.4.1.01.01.07	IMPRESORA EPSON L-310	10,620.00
1.2.4.1.01.01.08	LAPTOP LENOVO 320-18AP	2,900.00
1.2.4.1.01.01.09	COMPUTADORA INTEL COREI3	9,256.00
1.2.4.1.01.01.10	IMPRESORA EPSON L-310	
1.2.4.1.01.01.11	MOTOSIERRA KAYAKHIMA	
	SUBTOTAL	145,847.00
	TOTAL	89,213,411.35



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. EUGENIA SAGADO CARRION
SINDICA UNICA

LIC. JAIBO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 - 2018
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de Isla, Ver.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
AL MES DE AGOSTO 2018

1.2.4.1.01.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2018	84,942.00
1.2.4.1.01.01.02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,700.00
1.2.4.1.01.01.03	10 COMPUTADORAS CORE I3 7100	18,900.00
1.2.4.1.01.01.04	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-1602	16,100.00
1.2.4.1.01.01.05	LAPTOP ACER ASPIRE E5-575	5,900.00
1.2.4.1.01.01.06	COMPUTADORAS 8950 INTEL	7,000.00
1.2.4.1.01.01.07	IMPRESORA EPSON L-310	10,620.00
1.2.4.1.01.01.08	LAPTOP LENOVO 320-18AP	2,900.00
1.2.4.1.01.01.09	COMPUTADORA INTEL COREI3	9,256.00
1.2.4.1.01.01.10	IMPRESORA EPSON L-310	
1.2.4.1.01.01.11	MOTOSIERRA KAYAKHIMA	
	SUBTOTAL	145,847.00
	TOTAL	89,213,411.35



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021



C. ISVEN YASEL CONDADO HERANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)



INGRESOS	
Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 al 31 de Agosto de 2018	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	100,159,072.28
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	-
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	919,995.56
Productos de capital	
Aprovechamientos de capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables (Remanentes)	919,995.56
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	99,279,076.72

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES DEL EDO. DE ACTIVIDADES \$ 99,279,076.72

DIFERENCIAS \$ -

DETALLE:		INGRESOS		DIFERENCIAS	
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS		BALANZA DE COMPROBACIÓN (CTAS. DE ORDEN INGRESOS)			
\$ 118,578,978.41	= 811 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 118,578,978.41	\$		
\$ 29,598,276.95	= 812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 29,598,276.95	\$		
\$ 11,218,370.82	= 813 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$ 11,218,370.82	\$		
\$ -	= 814 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$		
\$ 100,159,072.28	= 815 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 100,159,072.28	\$		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PRESIDENCIA 2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TESORERIA 2018 - 2021

U.C. ERIQUE SALGADO CARRION
SINDICO UNICO



CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 al 31 de Agosto de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		73,899,524.61
2. Menos egresos presupuestarios no contables		21,649,184.65
Mobiliario y equipo de administración	221,590.15	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	2,728,507.98	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	49,248.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	17,408,486.28	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	1,241,352.24	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		218,070.74
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	218,070.74	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		52,468,410.70

552,763,072.70 ESTADO DE ACTIVIDADES
 52,032,769.22 SALDO NETO
 730,803.48 DIFERENCIA

DETALLE:

ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS		EGRESOS	BALANZA DE COMPROBACIÓN (CTAS DE ORDEN)	DIFERENCIAS
			EGRESOS	
APROBADO	118,578,978.41	=	821 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 118,578,978.41 \$
MODIFICADO (-) COMPROMETIDO	7,565,875.85	=	822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 7,565,875.85 \$
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	10,027,036.91	=	823 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 10,027,036.91 \$
COMPROMETIDO (-) DEVENGADO	47,140,614.86	=	824 PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO	\$ 47,140,614.86 \$
DEVENGADO (-) EJERCIDO	-	=	825 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	\$ - \$
EJERCIDO (-) PAGADO	-	=	826 PRESUPUESTO EGRESO EJERCIDO	\$ - \$
PAGADO	73,899,524.61	=	827 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	\$ 73,899,524.61 \$

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. ISVEN YASIEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURIA PRIMERA
2018 - 2021

LIC. ERNESTO SALGADO CARRION
SINDICO UNICO

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
LISTADO DE ADQUISICION Y LICITACION
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
LIATACION RESTRINGIDA	SD/04/a/0060/FIMS DF/2018	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y COLECTORES PLUVIALES EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL GARRO MUNICIPIO DE ISLA, VER.	C. LEOBARDO MORENO BRAVO	C. LEOBARDO MORENO BRAVO	CON-MIV-FISMDF 0040-2018	31-ago	865,477.52	1,003,953.92	401,581.57		AUN NO SON SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA DE MUNICIPIO
				C. CELSO RIVERA MONTERO							
LIATACION RESTRINGIDA	SD/04/a/0062/FIMS DF/2018	MEJORAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE TOTOLACHE DEL MUNICIPIO DE ISLA, VER.	C. GUILLERMO GARCIA ALVAREZ	C. GUILLERMO GARCIA ALVAREZ	CON-MIV-FISMDF 0036-2018	08 DE AGOSTO DE 2018	904,268.13	1,043,561.03	419,590.41		AUN NO SON SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA DE MUNICIPIO
LIATACION RESTRINGIDA	SE/01/a/0065/FISM DF/2018	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN BOULEVARD DE ACCESO Y CALLES DE LA CD DE ISLA	C. GUADALUPE CALDERON PEREZ	C. GUADALUPE CALDERON PEREZ	CON-MIV-FISMDF 0034-2018	08 DE AGOSTO DE 2018	835,451.95	959,124.26	198,955.75		AUN NO SON SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA DE MUNICIPIO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDORIA PRIMERA
2018 - 2021

C. IVYEN YASEL CONDADO HERRANDEZ
REGIDOR DE NAECENOA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

LIC. ESPERANZA SALGADO CARRON
SINDICA UNICA
SC. JAIRO GOMEZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ISLA
PERIODO 2018 - 2021
SINDICATURA



MUNICIPIO DE ISLA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			\$ 0.00	\$ 0.00
Corto Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
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 a Corto Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Largo Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Interna			\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros			\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores			\$ 0.00	\$ 0.00
Instituciones de Crédito			\$ 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 a Largo Plazo			\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Pasivos			\$ 0.00	\$ 0.00
			\$ 15,283,712.32	\$ 15,153,774.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados en esta Hoja son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
REGIDURÍA PRIMERA
2018 - 2021

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERÍA
2018 - 2021

LIC. JAIRO GOMEZ COMBE
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018

36/04/2018-13



DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA OGC DE APROBACIÓN CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHOP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTOS ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial BANCERIAS	No. 332 09 DE OCTUBRE DE 2006	No. 271 09 DE OCTUBRE 2006	CREDITO SIMPLE	LARGO PLAZO	31 DE OCTUBRE DE 2006	17,400,000.00	10 años	632,675.70		135,169.03	6,353.23	465,506.67
2) Banca de Desarrollo												
Títulos y Valores BURSATILIZACIÓN	No. 255 11 DE JUNIO DE 2008	23 DE JUNIO DE 2005	FINANCIAMIENTO	LARGO PLAZO	21 DE OCTUBRE DE 2006	5,148,726.00	28 años	6,972,110.06			218,079.24	7,190,189.30
Acreditaciones Financieras												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos												

Clave del Tipo de Deuda

- 1.- Comercial
2.- Estructurada o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Corto Plazo
2.- Largo Plazo



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. JUAN CARLOS LARCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

C. JUAN CARLOS LARCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

C. IBRAHIM YASEL CORTES HERNANDEZ
REGIDOR DE HACIENDA



INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ISLA, VER.
INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

En cumplimiento a lo dispuesto los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quinquedecies y sedecies de la Ley orgánica del Municipio Libre y los artículos 388 al 400 del Código Hacendario para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 DE AGOSTO del ejercicio 2018 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal; así como presentar la situación financiera del ayuntamiento de Isla, Ver., al 31 DE AGOSTO del ejercicio 2018

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de AGOSTO al Ayuntamiento de Isla, 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 objetos y metas de los programas aprobados.

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

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1. CORTE DE CAJA	X	EL DIA PRIMERO DE CADA MES		
2. ESTADOS FINANCIEROS E INFORME MENSUAL DE OBRA PUBLICA DEL MES ANTERIOR		25 DE CADA MES POSTERIOR AL QUE SE ENTREGA		

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 (\$) ANUAL	Presupuestado (\$) MENSUAL	Recaudado (\$)	Diferencia (\$)	%
1. Recursos Fiscales	Impuestos	4,108,227.75	148,250.00	4,160,250.54	- 4,012,000.54	
	Contribuciones de Mejoras		-		-	
	Derechos	3,308,194.62	1,198,650.28	4,100,845.35	- 2,902,195.07	123.96%
	Productos	153,284.02	358,204.98	478,402.59	- 120,197.61	312.10%
	Aprovechamientos	134,278.29	87,500.00	220,132.28	- 132,632.28	163.94%
2. Financiamientos internos	Deuda Pública Interna Ordinaria		-		-	
	Deuda Pública Interna Extraordinaria		-		-	
4. Ingresos Propios			-		-	
5. Recursos Federales	Participaciones	109,284,825.73	6,919,995.56	87,143,503.52	- 80,223,507.96	79.74%
	Aportaciones		-		-	
	hidrocarburos		-		-	
	Subsidios y subvenciones federales (ISR)	1,590,168.00	2,505,770.00	4,095,938.00	- 1,590,168.00	257.58%
ingresos extraordinarios			-		-	
hidrocarburos			-		-	
fortafin			-		-	
			-		-	
			-		-	
6. Recursos Estatales			-		-	
			-		-	
7. Otros recursos			-		-	
			-		-	
TOTAL		118,578,978.41	11,218,370.82	100,199,072.28	- 88,980,701.46	84.50%

Notas:

- 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.

Justificación (opinión) de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:**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 (\$) Anual	EJERCIDO	Diferencia (\$)	%
SERVICIOS PERSONALES	50,423,245.29	28,537,046.54	21,886,198.75	56.60%
Remuneraciones al personal de carácter permanente	27,487,496.88	17,345,891.01	10,141,605.87	63.10%
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,971,976.00	5,390,535.84	2,581,440.16	67.62%
Remuneraciones adicionales y especiales	8,404,146.64	1,865,136.13	6,539,010.51	22.19%
Seguridad social	2,054,375.77	1,933,940.92	120,434.85	94.14%
Otras prestaciones sociales y económicas	4,429,250.00	2,001,542.64	2,427,707.36	45.19%
Previsiones	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	76,000.00	-	76,000.00	0.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,105,000.00	4,440,516.37	664,296.29	86.98%
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	455,000.00	384,076.28	70,923.72	84.41%
Alimentos y utensilios	-	17,198.89	17,198.89	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	875,000.00	834,835.44	40,164.56	95.41%
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	185,000.00	60,888.80	124,111.20	32.91%
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,210,000.00	2,061,286.95	148,713.05	93.27%
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	330,000.00	205,498.92	124,501.08	62.27%
Materiales y suministros para seguridad	250,000.00	249,812.66	-	99.93%
Herramientas, refacciones y accesorios menores	800,000.00	626,918.43	173,081.57	78.36%
SERVICIOS GENERALES	12,431,775.41	15,383,658.41	- 2,951,883.00	123.74%

Servicios básicos	4,039,087.63	5,163,721.00	-	1,124,633.37	127.84%
Servicios de arrendamiento	650,000.00	586,386.41		63,613.59	90.21%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,679,000.00	1,912,208.85		233,208.85	113.89%
Servicios financieros, bancarios y comerciales	163,000.00	120,288.85		42,711.15	73.80%
Servicios de instalación reparación, mantenimientos y conservación	1,105,000.00	1,184,882.37		79,882.37	107.23%
Servicios de comunicación social y publicidad	343,687.78	335,614.51		8,073.27	97.65%
Servicios de traslado y viáticos	550,000.00	469,668.56		80,331.44	85.39%
Servicios oficiales	2,620,000.00	4,487,039.46		1,867,039.46	171.26%
Otros servicios generales	1,282,000.00	1,123,848.40		158,151.60	87.66%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,520,077.00	3,494,294.30		1,025,782.70	77.31%
Transferencias internas y asignaciones al sector público					
Transferencias al resto del sector público					
Ayudas sociales	4,520,077.00	3,494,294.30		1,025,782.70	77.31%
Pensiones y jubilaciones					
Transferencias a la seguridad social					
Donativos					
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,600,000.00			3,600,000.00	0.00%
Mobiliario y equipo de administración					
Mobiliario y equipo educacional y recreativo					
Equipo e instrumental médico y de laboratorio					
Vehículos y equipo de transporte	3,600,000.00			3,600,000.00	0.00%
Equipo de defensa y seguridad					
Maquinaria, otros equipos y herramientas					
Activos biológicos					
Bienes inmuebles					
Activos intangibles					
INVERSION PUBLICA	40,348,880.71	17,408,486.28		22,940,394.43	43.14%
Obra pública en bienes de dominio público					
Obra pública en bienes propios	40,348,880.71	17,088,907.25		17,088,907.25	0.00%
Proyectos productivos y acciones de fomento		319,579.03		40,029,301.68	0.79%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES					
Inversiones para el fomento de actividades productivas					
Acciones y participaciones de capital					

Compra de títulos y valores	-	-	-
Concesión de préstamo	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-
Convenios	-	-	-
DEUDA PUBLICA	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00%
Amortización de la deuda pública	-	-	-
Intereses de la deuda pública	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00%
Comisiones de la deuda pública	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-
Costos por coberturas	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-
TOTAL	118,578,978.41	69,264,001.90	58.41%

SEGURIDAD SOCIAL 94.14%, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 95.41%, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 93.27%, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 99.93%, SERVICIOS GENERALES 123.74%, SERVICIOS BASICOS 127.84%, SERVICIOS DE ARENDAMIENTO 90.21%, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 113.89%, SERVICIO DE INSTALACION REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 107.23%, SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 97.65%, SERVICIOS OFICIALES 171.26% SE RECOMIENDA TOMAR MEDIDAS SOBRE LOS EGRESOS PARA NO INCURRIR EN DESFASE PRESUPUESTAL Y NO CAER EN OBSERVACIONES FUTURAS .

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	DEPENDENCIAS EXAMINADAS	PROGRAMAS EXAMINADOS
FINANCIERA	TESORERÍA	EGRESOS
		DIARIO
		INGRESO
	OBRA PUBLICA	EXPEDIENTE UNITARIO

VII. 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 a mejorar la gestión y el control interno, así mismo se corrigieron las desviaciones y deficiencias que se encontraron, las cuales se describen a continuación:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE

VII. INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

- 1.-A la fecha no se ha recibido el inventario de bienes muebles e inmuebles.
- 2.-Aún no se cumple en su totalidad con las Obligaciones en materia de Transparencia y las Publicaciones en la Pagina de Internet.
- 3- no se ha integración el comité de la contraloría social

CONCLUSIÓN

En cumplimiento al programa anual de auditorías 2018 que será aprobado en cabildo como parte de los Informes del Contralor Interno Municipal, 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 Isla, Ver.



CD. ISLA, VER. A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

[Handwritten signature]

CONTRALOR INTERNO
ING. ERNESTO PABLO ROMANO VÁZQUEZ
2018-2021

CONTRALORIA
2018 - 2021