

MUNICIPIO ISLA VER

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO

EJERCICIO 2020

ISLA VER
UNIDAD TRABAJO PROGRESO

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/2020/ISLA/17461

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/02/2020 07:35:14 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/02/2020
Reporte:	Estados Financieros
Período:	ENERO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Jairo Gómez Conde
Observaciones:	

Cadena original:

Cj7FxqJnkdG4dWNdBVVSNwAXbk/
9fpT2peXviWT7kjKGyHSrMi48lhHs9OIXcXwWGvnFeuqllWz8aZQcjlFpWaRPfKuK7zcto6KOWEYKTG+T6Th
5TqTj4THSLly5Mixht+3oJJI4as/leBa1YSacv3U6CU3hQSKJ1rUvv/fQO4=

"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: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 25/02/2020

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 65-503844965 - REMFOPADE	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 65-506014473 - FISMDF 2017	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18-0000063546 - INGRESOS PROPIOS	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18-0000094904 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18-0000094875 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 180000094844 - FISMDF	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18-0000094921 - FEFMPHT 2019	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18-0000075330 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
23	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18-000137594 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	

SELLO DIGITAL:

Cj7FxxqJnkdG4dWNdBVV5NwAXbk/9fpT2peXviWT7kJKyHSrMi48lhHs9OIXcXwWGVnFeuqllWz8a2QcJfPpWaRPFKuK7zcto6KOWEYKtG+T6Th5TqTj4THSLy5Mlxht+3oJlI4as/leBa1YSacv3U6CU3hQSKU1rUvv/fQO4=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 3

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 25/02/2020

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
24	CONCILIACIONES BANCARIAS - SANTANDER 18-000137714 - FEFMPH	Sí	.PDF	
25	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
26	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	Sí	.PDF	.XLSX
27	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
28	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Sí	.PDF	
29	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
30	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 65-503844965 - REMFOPADE	Sí	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 65-506014473 - FISMDf 2017	Sí	.PDF	
33	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18-0000063546 - INGRESOS PROPIOS	Sí	.PDF	
34	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18-0000094904 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
35	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18-0000094875 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
36	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 180000094844 - FISMDf	Sí	.PDF	
37	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18-0000094921 - FEFMPHT 2019	Sí	.PDF	
38	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18-0000075330 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
39	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18-000137594 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
40	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - SANTANDER 18-000137714 - FEFMPH	Sí	.PDF	
41	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 65-503844965 - REMFOPADE	Sí	.PDF	.XLSX
42	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 65-506014473 - FISMDf 2017	Sí	.PDF	.XLSX
43	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18-0000063546 - INGRESOS PROPIOS	Sí	.PDF	.XLSX
44	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18-0000094904 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18-0000094875 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX

SELLO DIGITAL:

Cj7FqxJnkdkG4dWnD8VVSXwAXb4/9fpt2peXviWT7KjKGyH5rMi48IhHs9OIXcXwWGVnFeuqIIWz8a2QcJfPwRPtKuK7zcto6KOWEYKTG+T6Th5TqTj4THSLy5Mlxht+3oJl4as/leBa1YSacv3U6CU3hQSKJ1rUvYf/QO4=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

3 de 3

H. Ayuntamiento de: ISLA

Mes: ENERO

Fecha Límite de Entrega: 25/02/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 25/02/2020

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
45				
46	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 180000094844 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
47	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18-0000094921 - FEFMPHT 2019	Sí	.PDF	.XLSX
48	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18-0000075330 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
49	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18-000137594 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
50	AUXILIARES BANCARIOS - SANTANDER 18-000137714 - FEFMPH	Sí	.PDF	.XLSX
51	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
52	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
53	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
54	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	Sí	.PDF	.XLS
55	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
56	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX

SELLO DIGITAL:

Cj7FqxJnkdG4dWNdBVVSNwAXbk/9fpT2peXviWT7kJKGyH5rMi48IhHs9OIxcwWGVnFeuqIwZ8aZQcJfPwRPfKuK7zcto6KOWEYKTG+T6Th5TqTj4THSLy5Mixht+3oJl4as/leBa1YSacv3U6CU3hQ5KJ1rUwv/fQO4=

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ISLA
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: ENERO

FECHA DE RECEPCION: 01/02/2020 AL 25/02/2020

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/02/2020

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓		25/02/2020	18:28:53
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓		25/02/2020	18:29:34
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓		25/02/2020	18:30:08
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓		25/02/2020	18:31:02
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓		25/02/2020	18:31:36
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓			25/02/2020	18:33:10
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓		25/02/2020	18:34:23
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓		25/02/2020	18:35:29
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓		25/02/2020	18:36:36
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	✓	✓		25/02/2020	18:37:58
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	✓	✓		25/02/2020	18:41:34
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓		25/02/2020	18:42:39
OFICIO DE REMISIÓN	✓			25/02/2020	18:44:05
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓			25/02/2020	18:44:53
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓		25/02/2020	18:45:43
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓			25/02/2020	18:46:27
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓			25/02/2020	18:48:50
INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓			25/02/2020	18:49:03
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓			25/02/2020	18:49:19
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓			25/02/2020	18:49:31
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	✓	✓		25/02/2020	18:50:52

INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	✓			25/02/2020	18:51:48
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓	✓		25/02/2020	18:53:15
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	✓	✓		25/02/2020	18:55:39
FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	✓	✓		25/02/2020	18:58:53
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓	✓		25/02/2020	19:00:26
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓	✓		25/02/2020	19:01:08
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓	✓		25/02/2020	19:02:10
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓			25/02/2020	19:03:45
AUXILIARES BANCARIOS	✓	✓		25/02/2020	19:22:11
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓	✓		25/02/2020	19:05:35
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓	✓		25/02/2020	19:06:20
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	✓			25/02/2020	19:07:09
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✓	✓		25/02/2020	19:08:25
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	✓	✓		25/02/2020	19:09:20
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	✓	✓		25/02/2020	19:11:48
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	✓			25/02/2020	19:12:52
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	✓	✓		25/02/2020	19:14:18

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 RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: ENERO

FECHA DE RECEPCION: 01/02/2020 AL 25/02/2020

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/02/2020

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
CORTE DE CAJA	✓	✓		25/02/2020	19:24:48
REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	✓			25/02/2020	19:27:05
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	✓			25/02/2020	19:28:16

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/021/2020
EXPEDIENTE: Entrega de Información
ASUNTO: Revisión de Estados Financieros
del mes de Enero de 2020.

C. DIP. RUBEN RIOS URIBE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO.
XALAPA EQZ, VERACRUZ
PRESENTE:

AT'N: LIC. EVERARDO DOMINGUEZ LANDA
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 ENERO DE 2020
DEBIDAMENTE REQUISITADO, FIRMADO Y APROBADO POR EL CABILDO, ANEXANDO ACTA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

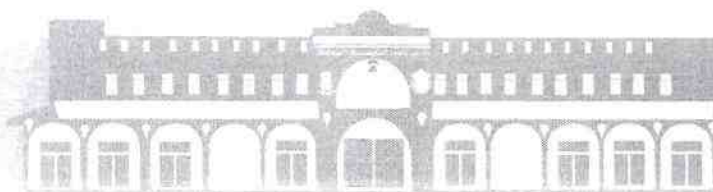
CD. ISLA VER, A 24 DE FEBRERO DE 2020.

Lic. Jairo Gómez Conde
Tesorero Municipal



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

Archivo.





CORTE DE CAJA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO DEL AÑO 2020.			
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	1,927,954.89	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
4.1.3	Contribuciones de Mejoras		
4.1.4	Derechos	669,864.70	
4.1.5	Producto de Tipo Corriente	37,569.12	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	40,018.25	
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 Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	-	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	
2.1.1.4.03	Convenios (ZOFEMAT)		
			2,675,406.96
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		2,675,406.96
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depositos Bancarios Realizados en el mes (Abonos en Caja)	2,675,406.96	
	TOTAL DE APLICACIONES		2,675,406.96
	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	



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO MUNICIPAL

C. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ISLA, VER.

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 093/2020

En la Ciudad de Isla, Veracruz, cabecera municipal del mismo nombre, siendo las diez horas del **día diez del mes de Febrero del año dos mil veinte**, reunidos en la sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Isla, Veracruz, en el Palacio Municipal, planta alta, ubicado en la Avenida 2 de Abril 247 de esta Ciudad, los ciudadanos Fernando Molina Landa, Licenciada Eréndira Salgado Carrión, Isven Yasel Condado Hernández, 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 ciudadano Licenciado Jairo Gómez Conde, Tesorero Municipal e Ingeniero Isaac Maynard Flores Duran, ante el ciudadano Álvaro Grajales Yescas, Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional, para celebrar la noagésima tercera 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 ENERO** del año 2020.-----

CUARTO.- Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **ENERO** del año 2020.-----

QUINTO.- Presentación para su revisión y aprobación de **los cortes de caja** del mes de **ENERO** del año 2020.-----

PRIMERO.- Lista de Asistencia y en su caso Declaratoria de Quórum Legal. El ciudadano Álvaro Grajales Yescas, Secretario del Honorable Ayuntamiento, pasó lista de asistencia y da cuenta al ciudadano 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 ciudadano Álvaro Grajales Yescas, en su carácter de Secretario del Honorable 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.-----



ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 093/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ISLA, VER.

TERCERO.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. Sobre el particular, la ciudadana Licenciada 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 referida 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 ciudadano Fernando Molina Landa, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si son de aprobarse los Estados Financieros correspondientes al mes de Enero del año 2020, 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 ENERO DEL AÑO 2020, 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 ENERO DEL AÑO 2020. Sobre el particular, el ciudadano Ingeniero 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 ciudadano 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 ENERO DEL AÑO 2020, 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 ENERO DEL AÑO 2020. Sobre el particular, la ciudadana Licenciada 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 Enero del año 2020, 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 ciudadano 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 093/2020

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 ENERO DEL AÑO 2020, DEBIENDO REMITIR UNA COPIA AL CONGRESO DEL ESTADO. PUBLÍQUESE EL MISMO EN LA TABLA DE AVISOS.** -----

El ciudadano Álvaro Grajales Yescas, Secretario del Honorable Ayuntamiento informa al ciudadano 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, ratificandola en su contenido y firma. Doy Fe. -----



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

DOY FE.

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

C. FERNANDO MOLINA LANDERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION.
SINDICA UNICA.

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO.



PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
TERCERA

C. ELOISA ARCOS MOLINA.
REGIDORA TERCERA.



PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

ALBERTO VAZQUEZ ARRIJOA.
REGIDOR SEGUNDO.

NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO.
REGIDORA CUARTA.

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE.
TESORERO MUNICIPAL.



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

ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



DEPENDENCIA: Municipio Isla, Ver.
SECCIÓN: Tesorería
No. DE OFICIO: TM/020/2020
EXPEDIENTE: Entrega de Información
ASUNTO: Revisión de Estados Financieros
Del mes de Enero 2020.

C. DIP. RUBEN RIOS URIBE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO.
XALAPA EQZ, VERACRUZ
PRESENTE:

AT'N: LIC. EVERARDO DOMINGUEZ LANDA
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 Enero de 2020 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 COMPOENEN 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 24 de Febrero de 2020.

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
Tesorero Municipal



Archivo.





000002

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 093/2020H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ISLA, VER.

En la Ciudad de Isla, Veracruz, cabecera municipal del mismo nombre, siendo las diez horas del **día diez del mes de Febrero del año dos mil veinte**, reunidos en la sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Isla, Veracruz, en el Palacio Municipal, planta alta, ubicado en la Avenida 2 de Abril 247 de esta Ciudad, los ciudadanos Fernando Molina Landa, Licenciada Eréndira Salgado Carrión, Isven Yasel Condado Hernández, Alberto Vázquez Arrijoa, 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 ciudadano Licenciado Jairo Gómez Conde, Tesorero Municipal e Ingeniero Isaac Maynard Flores Duran, ante el ciudadano Álvaro Grajales Yescas, Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional, para celebrar la nonagésima tercera 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 ENERO** del año 2020.-----**CUARTO.-** Presentación de los **Estados de Obra Pública** del mes de **ENERO** del año 2020.-----**QUINTO.-** Presentación para su revisión y aprobación de **los cortes de caja** del mes de **ENERO** del año 2020.-----

PRIMERO.- Lista de Asistencia y en su caso Declaratoria de Quórum Legal El ciudadano Álvaro Grajales Yescas, Secretario del Honorable Ayuntamiento, pasó lista de asistencia y da cuenta al ciudadano 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 ciudadano Álvaro Grajales Yescas, en su carácter de Secretario del Honorable 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.-----



000003

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 093/2020H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021
ISLA, VER.

TERCERO.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. Sobre el particular, la ciudadana Licenciada 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 referida 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 ciudadano Fernando Molina Landa, Presidente Municipal pregunta a los integrantes del Cabildo si son de aprobarse los Estados Financieros correspondientes al mes de Enero del año 2020, 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 ENERO DEL AÑO 2020, 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 ENERO DEL AÑO 2020. Sobre el particular, el ciudadano Ingeniero 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 ciudadano 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 ENERO DEL AÑO 2020, 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 ENERO DEL AÑO 2020. Sobre el particular, la ciudadana Licenciada 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 Enero del año 2020, 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. - - - - -

El ciudadano Fernando Molina Landa, Presidente Municipal pregunta al Cabildo si consideran suficientemente discutido este punto, en el ---



000004

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE CABILDO 093/2020

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 ENERO DEL AÑO 2020, DEBIENDO REMITIR UNA COPIA AL CONGRESO DEL ESTADO. PUBLÍQUESE EL MISMO EN LA TABLA DE AVISOS.**-----

El ciudadano Álvaro Grajales Yescas, Secretario del Honorable Ayuntamiento informa al ciudadano 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
SECRETARIA
2018 - 2021

DOY FE.

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

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

C. FERNANDO MOLINA ANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION.
SINDICA UNICA.

C. ISVEN YASEL CONDADO HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO.

C. ELOISA ARCOS MOLINA.
REGIDORA TERCERA.



PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
TERCERA



PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

C. ALBERTO VAZQUEZ ARRIJOJA.
REGIDOR SEGUNDO.

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO.
REGIDORA CUARTA.

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE.
TESORERO MUNICIPAL.



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

ING. ISAAC MAYNARD FLORES DURAN.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



SIGMA VER

Isla

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Enero de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$2,582,326.91	\$4,655,687.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,057,788.68	\$9,990,801.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,737,130.08	\$7,676,607.96	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$99.98	\$99.98	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$9,319,556.97	\$12,332,395.29	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$26,085.41	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$2,083,874.09	\$9,990,801.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$1,099,818.54	\$888,740.95	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,040,844.97	\$2,040,844.97	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$2,660,147.73	\$1,886,353.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$69,233,775.00	\$69,233,775.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$23,853,347.83	\$23,853,347.83	Deuda Pública a Largo Plazo	\$7,140,588.57	\$7,140,588.57
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$12,814,709.90	-\$12,814,709.90	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$5,794,536.47	\$5,794,536.47
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$15,595,272.77	\$14,921,478.44
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$17,679,146.86	\$24,912,280.09
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$83,013,076.44	\$83,401,998.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$92,332,633.41	\$95,734,394.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,431,372.50	-\$1,557,272.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$16,282,736.48	-\$14,725,464.42
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00

000005

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$87,104,850.53	\$87,104,850.53
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$75,253,486.55	\$70,822,114.05
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$92,832,633.41	\$85,734,394.14

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



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

[Signature]

**C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
PERI-REGIDORA DE HACIENDA
2018 - 2021
LEGIDURIA
CUARTA**

[Signature]



**PERIODO
LIC. ERENDIRA SALGADO GARCIA
2018 - 2021
SINDICA UNICA SINDICATURA**

[Signature]



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

[Signature]

**C. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL**



Isla

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

SIGMAVER

000007

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	2,680,781.64	17,773,710.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,933,329.57	5,509,090.10
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	669,864.70	10,242,712.31
Aprovechamientos	37,569.12	793,743.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,018.25	1,228,165.40
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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,841,623.84	133,671,276.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,445,581.84	123,389,861.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,396,042.00	10,281,415.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	\$9,522,405.48	\$151,444,987.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	4,939,729.27	95,446,845.16
Materiales y Suministros	3,380,594.23	58,015,015.80
Servicios Generales	473,820.78	9,175,651.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,085,314.26	28,256,178.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	151,303.71	5,600,696.25
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	151,303.71	5,600,696.25
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00



SIGMAVER

Isia

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
Intereses de la Deuda Publica	612,791.54	
Comisiones de la Deuda Publica	582,765.51	
Gastos de la Deuda Publica	0.00	
Costo por Coberturas	30,026.03	
Apoyos Financieros	0.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,493,292.81	
Provisiones	5,322,763.30	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	170,509.51	
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable	45,848,633.78	
Total de gastos y otras pérdidas	45,848,633.78	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,091,032.98	\$153,002,259.54
	\$4,431,372.50	-\$1,557,272.06

Ratifico y protesto de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de la información que contienen.



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2018 - 2021



PERIODO
LIC. ERENDIRA SANCHEZ
SINDICATURA



C. NORMA ISABEL VILLERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



LIC. JAIRO GOMEZ BONDUEMIENZO
TESORERO MUNICIPAL
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

000008

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	95,734,394.14	27,892,095.71	30,693,856.44	92,932,633.41
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,332,395.29	27,681,018.12	30,693,856.44	9,319,556.97
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	4,655,687.35	10,125,309.96	12,198,670.40	2,582,326.91
1.1.1.1	Efectivo	0.00	2,675,406.96	2,675,406.96	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	2,675,406.96	2,675,406.96	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,655,687.35	7,449,903.00	9,523,263.44	2,582,326.91
1.1.1.2.05	Santander	4,655,687.35	7,449,903.00	9,523,263.44	2,582,326.91
1.1.1.2.05.06	CTA 65503844965 FOPADE 2013	234,279.08	230,000.00	230,000.00	234,279.08
1.1.1.2.05.23	CTA-18000063546 FISCALES	1,960.14	2,903,025.32	2,548,451.96	356,533.50
1.1.1.2.05.25	CTA-18000094904 ARBITRIOS SANTANDER	4,395,032.63	533,017.35	4,927,701.98	348.00
1.1.1.2.05.26	CTA 18000094875 FORTAMUNDF 2019	4,995.98	2,956.74	0.00	7,952.72
1.1.1.2.05.27	CTA 18000094844 FISMDF 2019	72.70	1,239.09	0.00	1,311.79
1.1.1.2.05.28	CTA 18000094921 HIDROCARBUROS 2019	19,346.82	266,096.00	266,096.00	19,346.82
1.1.1.2.05.30	CTA-18000137594 ARBITRIOS 2020	0.00	3,247,472.50	1,551,013.50	1,696,459.00
1.1.1.2.05.31	18000137714 HIDROCARBURO 2020	0.00	266,096.00	0.00	266,096.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,676,607.96	17,555,708.16	18,495,186.04	6,737,130.08
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,676,607.96	12,365,184.54	15,247,803.11	4,793,989.39
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,179,485.84	5,179,485.84	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	7,676,607.96	0.00	0.00	7,676,607.96
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	266,096.00	266,096.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,396,042.00	1,396,042.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,523,560.70	8,406,179.27	(2,882,618.57)
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,509,741.98	566,601.29	1,943,140.69
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	1,639,263.90	566,601.29	1,072,662.61
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	870,478.08	0.00	870,478.08
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,680,781.64	2,680,781.64	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	1,933,329.57	1,933,329.57	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	669,864.70	669,864.70	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	37,569.12	37,569.12	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	40,018.25	40,018.25	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	99.98	0.00	0.00	99.98
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	99.98	0.00	0.00	99.98
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	99.98	0.00	0.00	99.98
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	83,401,998.85	211,077.59	0.00	83,613,076.44
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	888,740.95	211,077.59	0.00	1,099,818.54
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	888,740.95	211,077.59	0.00	1,099,818.54
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	888,740.95	211,077.59	0.00	1,099,818.54
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,040,844.97	0.00	0.00	2,040,844.97
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,040,844.97	0.00	0.00	2,040,844.97
1.2.2.9.01	Reserva Objetivo	2,040,844.97	0.00	0.00	2,040,844.97
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,233,775.00	0.00	0.00	69,233,775.00
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
1.2.4	Bienes Muebles	23,853,347.83	0.00	0.00	23,853,347.83
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,245,136.77	0.00	0.00	2,245,136.77
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	872,451.78	0.00	0.00	872,451.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	872,451.78	0.00	0.00	872,451.78
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	232,211.03	0.00	0.00	232,211.03
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	232,211.03	0.00	0.00	232,211.03
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	1,049,993.96	0.00	0.00	1,049,993.96
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,049,993.96	0.00	0.00	1,049,993.96

Isla
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2020

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 Educacional y Recreativo	120,202.76	0.00	0.00	120,202.76
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	57,097.91	0.00	0.00	57,097.91
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	57,097.91	0.00	0.00	57,097.91
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	15,013,469.37	0.00	0.00	15,013,469.37
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	14,955,469.37	0.00	0.00	14,955,469.37
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	3,767,940.00	0.00	0.00	3,767,940.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	10,259,021.39	0.00	0.00	10,259,021.39
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1.2.4.4.02.03	Carrocerías y remolques para servicios administrativos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,474,538.93	0.00	0.00	6,474,538.93
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	777,084.25	0.00	0.00	777,084.25
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	777,084.25	0.00	0.00	777,084.25
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	256,085.62	0.00	0.00	256,085.62
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	256,085.62	0.00	0.00	256,085.62
1.2.4.6.09	Otros Equipos	261,882.24	0.00	0.00	261,882.24
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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	12,614,709.90	0.00	0.00	12,614,709.90
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,614,709.90	0.00	0.00	12,614,709.90
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,329,400.23	0.00	0.00	2,329,400.23
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	5,214,420.01	0.00	0.00	5,214,420.01
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,070,889.66	0.00	0.00	5,070,889.66
2	PASIVO	24,912,280.09	19,686,318.06	12,453,184.83	17,679,146.86
2.1	PASIVO CIRCULANTE	9,990,801.65	18,387,038.08	10,480,110.52	2,083,874.09
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,990,801.65	18,352,403.83	10,419,390.86	2,057,788.68
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,337.00	3,774,099.02	3,864,806.45	104,044.43
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	13,620.00	2,381,499.98	2,367,879.98	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	(283.00)	722,675.70	827,003.13	104,044.43
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	316,495.68	316,495.68	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	352,027.66	352,027.66	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,588,045.31	4,381,998.70	2,793,953.39	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	117,177.34	423,097.99	305,920.65	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	1,470,867.97	3,958,900.71	2,488,032.74	0.00
2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	5,523,560.70	5,523,560.70	0.00	0.00
2.1.1.4.01	Participaciones por Pagar a Corto Plazo	5,523,560.70	5,523,560.70	0.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,725.00	35,725.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	35,725.00	35,725.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,865,858.64	2,227,610.76	1,315,185.88	1,953,433.76
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	2,445,479.93	1,574,754.06	362,300.81	1,233,026.68
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	2,321,137.03	1,529,538.00	317,484.96	1,109,083.99
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	118,633.45	2,287.00	1,886.79	118,233.24
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	(0.36)	0.00	0.00	(0.36)

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2020

2.1.1.7.01.05	IVA 10% Honorarios	5,709.81	0.00	0.00	5,709.81
2.1.1.7.01.10	FONACOT	0.00	42,929.06	42,929.06	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	(2,197.57)	95,343.87	95,343.87	(2,197.57)
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	95,343.87	95,343.87	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	95,343.87	95,343.87	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	(2,197.57)	0.00	0.00	(2,197.57)
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	422,576.28	557,512.83	857,541.20	722,604.65
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.00	50,558.04	62,741.58	12,183.54
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	0.00	14,378.51	14,370.85	(7.66)
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	0.00	14,378.51	14,370.85	(7.66)
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2.1.1.7.03.07	Préstamos de Financieras a Trabajadores	422,576.28	422,576.28	710,428.77	710,428.77
2.1.1.7.03.07.01	Intermercado	422,576.28	422,576.28	0.00	0.00
2.1.1.7.03.07.04	Préstamos de Otras Instituciones Financieras	0.00	0.00	710,428.77	710,428.77
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,409,409.65	2,409,720.14	310.49
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,409,409.65	2,409,720.14	310.49
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	34,634.25	60,719.66	26,085.41
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	34,634.25	60,719.66	26,085.41
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	0.00	34,634.25	60,719.66	26,085.41
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	14,921,478.44	1,299,279.98	1,973,074.31	15,595,272.77
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,986,353.40	1,299,279.98	1,973,074.31	2,660,147.73
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	1,986,353.40	1,299,279.98	1,973,074.31	2,660,147.73
2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	788,266.37	163,112.94	117,177.34	742,330.77
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	1,198,087.03	1,136,167.04	1,855,896.97	1,917,816.96
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	7,140,588.57	0.00	0.00	7,140,588.57
2.2.3.1	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	7,140,588.57	0.00	0.00	7,140,588.57
2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	7,140,588.57	0.00	0.00	7,140,588.57
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	70,822,114.05	0.00	0.00	70,822,114.05
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	70,822,114.05	0.00	0.00	70,822,114.05
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(16,282,736.48)	0.00	0.00	(16,282,736.48)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(16,282,736.48)	0.00	0.00	(16,282,736.48)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(16,282,736.48)	0.00	0.00	(16,282,736.48)
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	87,104,850.53	0.00	0.00	87,104,850.53
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
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	1,188,015.30	0.00	0.00	1,188,015.30
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	1,188,015.30	0.00	0.00	1,188,015.30
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	9,522,405.48	9,522,405.48
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,680,781.64	2,680,781.64
4.1.1	Impuestos	0.00	0.00	1,933,329.57	1,933,329.57
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,477,506.91	1,477,506.91
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	0.00	0.00	1,413,111.54	1,413,111.54
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	0.00	0.00	1,050,721.98	1,050,721.98
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	0.00	0.00	5,304.08	5,304.08
4.1.1.2.01.03	Predial rural	0.00	0.00	357,085.48	357,085.48
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	64,395.37	64,395.37
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	0.00	0.00	64,395.37	64,395.37
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	35,083.12	35,083.12
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	35,083.12	35,083.12
4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	0.00	0.00	35,083.12	35,083.12

4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	250,726.98	250,726.98
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	250,726.98	250,726.98
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	0.00	0.00	159,066.52	159,066.52
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	0.00	0.00	159,066.52	159,066.52
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	0.00	0.00	143,517.45	143,517.45
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	0.00	0.00	15,549.07	15,549.07
4.1.1.8.01.03	Accesorios	0.00	0.00	79,831.17	79,831.17
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	0.00	0.00	79,831.17	79,831.17
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	0.00	0.00	11,829.29	11,829.29
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	0.00	0.00	11,829.29	11,829.29
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	0.00	0.00	11,829.29	11,829.29
4.1.1.9	Otros Impuestos	0.00	0.00	170,012.56	170,012.56
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	0.00	0.00	170,012.56	170,012.56
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	0.00	0.00	106,032.04	106,032.04
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	0.00	0.00	60,761.08	60,761.08
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	0.00	0.00	3,219.44	3,219.44
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	669,864.70	669,864.70
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	27,043.68	27,043.68
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	0.00	0.00	27,043.68	27,043.68
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	0.00	0.00	27,043.68	27,043.68
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	580,565.52	580,565.52
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	0.00	0.00	281,374.57	281,374.57
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	0.00	0.00	140,453.64	140,453.64
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	0.00	0.00	33,962.75	33,962.75
4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	0.00	0.00	28,330.90	28,330.90
4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios	0.00	0.00	78,627.28	78,627.28
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	0.00	0.00	52,251.75	52,251.75
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	0.00	0.00	20,204.30	20,204.30
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	0.00	0.00	380.25	380.25
4.1.4.3.02.03	Licencias	0.00	0.00	26,779.91	26,779.91
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	0.00	0.00	4,887.29	4,887.29
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	0.00	0.00	34,659.11	34,659.11
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	0.00	0.00	34,659.11	34,659.11
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	0.00	0.00	10,673.13	10,673.13
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	0.00	0.00	10,673.13	10,673.13
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	0.00	0.00	8,909.10	8,909.10
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	0.00	0.00	8,909.10	8,909.10
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	0.00	0.00	99,255.40	99,255.40
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	0.00	0.00	99,255.40	99,255.40
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	0.00	0.00	63,286.82	63,286.82
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	0.00	0.00	63,286.82	63,286.82
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	0.00	0.00	25,204.73	25,204.73
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	0.00	0.00	159.09	159.09
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	0.00	0.00	2,909.12	2,909.12
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	0.00	0.00	20,272.91	20,272.91
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	0.00	0.00	1,863.61	1,863.61
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	0.00	0.00	4,950.91	4,950.91
4.1.4.3.14.04	Derechos por Publicidad en Altavoz Móvil en la Vía Pública	0.00	0.00	4,950.91	4,950.91
4.1.4.9	Otros Derechos	0.00	0.00	62,255.50	62,255.50
4.1.4.9.01	Otros Derechos	0.00	0.00	62,255.50	62,255.50
4.1.5	Productos	0.00	0.00	37,569.12	37,569.12
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	37,569.12	37,569.12

4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	32,194.44	32,194.44
4.1.5.1.09	Otros Productos	0.00	0.00	5,374.68	5,374.68
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	0.00	0.00	5,374.68	5,374.68
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	40,018.25	40,018.25
4.1.6.2	Multas	0.00	0.00	40,018.25	40,018.25
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	0.00	0.00	40,018.25	40,018.25
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	0.00	0.00	34,518.25	34,518.25
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	0.00	0.00	900.00	900.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	6,841,623.84	6,841,623.84
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	5,445,581.84	5,445,581.84
4.2.1.1	Participaciones	0.00	0.00	5,179,485.84	5,179,485.84
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	0.00	0.00	5,179,485.84	5,179,485.84
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	3,948,382.58	3,948,382.58
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	0.00	0.00	48,567.04	48,567.04
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	848,921.30	848,921.30
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	0.00	0.00	22,842.69	22,842.69
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	0.00	0.00	7,949.84	7,949.84
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	147,836.15	147,836.15
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	24,303.39	24,303.39
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	0.00	0.00	130,682.85	130,682.85
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	266,096.00	266,096.00
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	266,096.00	266,096.00
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	0.00	0.00	266,096.00	266,096.00
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	266,096.00	266,096.00
4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	0.00	0.00	266,096.00	266,096.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	1,396,042.00	1,396,042.00
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,396,042.00	1,396,042.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	0.00	0.00	1,396,042.00	1,396,042.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	1,396,042.00	1,396,042.00
4.2.2.3.01.01.06	ISR Retenido o Estímulo Fiscal (Remanentes)	0.00	0.00	1,396,042.00	1,396,042.00
4.2.2.3.01.01.06.01	ISR Retenido o Estímulo Fiscal (2019)	0.00	0.00	1,396,042.00	1,396,042.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	5,091,032.98	0.00	5,091,032.98
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,939,729.27	0.00	4,939,729.27
5.1.1	Servicios Personales	0.00	3,380,594.23	0.00	3,380,594.23
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	2,256,244.81	0.00	2,256,244.81
5.1.1.1.01	Dietas	0.00	415,329.51	0.00	415,329.51
5.1.1.1.01.01	Dietas	0.00	415,329.51	0.00	415,329.51
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	0.00	1,840,915.30	0.00	1,840,915.30
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	0.00	1,840,915.30	0.00	1,840,915.30
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	454,426.08	0.00	454,426.08
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	454,426.08	0.00	454,426.08
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	454,426.08	0.00	454,426.08
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5.1.1.3.03	Horas Extraordinarias	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5.1.1.3.03.02	Tiempo Extra	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	316,495.68	0.00	316,495.68
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	316,495.68	0.00	316,495.68
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	0.00	316,495.68	0.00	316,495.68
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	352,027.66	0.00	352,027.66
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	0.00	227,921.00	0.00	227,921.00
5.1.1.5.04.04	Despensa	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00

5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	0.00	34,125.00	0.00	34,125.00
5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria	0.00	19,796.00	0.00	19,796.00
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	124,106.66	0.00	124,106.66
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	124,106.66	0.00	124,106.66
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	473,820.78	0.00	473,820.78
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	82,313.27	0.00	82,313.27
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	62,933.80	0.00	62,933.80
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	62,933.80	0.00	62,933.80
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	11,753.48	0.00	11,753.48
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	11,753.48	0.00	11,753.48
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	0.00	7,625.99	0.00	7,625.99
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	0.00	7,625.99	0.00	7,625.99
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	34,303.34	0.00	34,303.34
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	31,799.84	0.00	31,799.84
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	0.00	31,799.84	0.00	31,799.84
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	2,503.50	0.00	2,503.50
5.1.2.4.09.01	Pinturas	0.00	2,503.50	0.00	2,503.50
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	18,283.52	0.00	18,283.52
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	16,631.52	0.00	16,631.52
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	16,631.52	0.00	16,631.52
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	285,187.71	0.00	285,187.71
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	285,187.71	0.00	285,187.71
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	0.00	1,883.30	0.00	1,883.30
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	0.00	257,295.35	0.00	257,295.35
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	0.00	26,009.06	0.00	26,009.06
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	45,032.94	0.00	45,032.94
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	0.00	12,515.07	0.00	12,515.07
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	0.00	12,515.07	0.00	12,515.07
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	32,517.87	0.00	32,517.87
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	32,517.87	0.00	32,517.87
5.1.3	Servicios Generales	0.00	1,085,314.26	0.00	1,085,314.26
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	442,244.00	0.00	442,244.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	0.00	429,050.00	0.00	429,050.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	0.00	429,050.00	0.00	429,050.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	0.00	13,194.00	0.00	13,194.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	0.00	13,194.00	0.00	13,194.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	271,772.04	0.00	271,772.04
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	271,772.04	0.00	271,772.04
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	271,772.04	0.00	271,772.04
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	7,254.00	0.00	7,254.00
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	3,267.06	0.00	3,267.06
5.1.3.4.01.01	Servicios Bancarios y Financieros	0.00	3,267.06	0.00	3,267.06
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	3,986.94	0.00	3,986.94
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	3,986.94	0.00	3,986.94
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	67,952.80	0.00	67,952.80
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.00	57,188.00	0.00	57,188.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.00	57,188.00	0.00	57,188.00



Isla
Balanza de Comprobación
Del mes de enero de 2020

5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	10,764.80	0.00	10,764.80
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	0.00	10,474.80	0.00	10,474.80
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	0.00	290.00	0.00	290.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	35,570.54	0.00	35,570.54
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	0.00	35,570.54	0.00	35,570.54
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	0.00	29,770.54	0.00	29,770.54
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	43,729.68	0.00	43,729.68
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	0.00	43,729.68	0.00	43,729.68
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	0.00	43,729.68	0.00	43,729.68
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	187,642.55	0.00	187,642.55
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	187,642.55	0.00	187,642.55
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	187,642.55	0.00	187,642.55
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	29,148.65	0.00	29,148.65
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	0.00	4,437.26	0.00	4,437.26
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	0.00	4,437.26	0.00	4,437.26
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	0.00	24,711.39	0.00	24,711.39
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	0.00	24,711.39	0.00	24,711.39
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	151,303.71	0.00	151,303.71
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	151,303.71	0.00	151,303.71
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	64,658.71	0.00	64,658.71
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	0.00	64,658.71	0.00	64,658.71
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	0.00	43,778.71	0.00	43,778.71
5.2.4.2	Becas	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	80,145.00	0.00	80,145.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	80,145.00	0.00	80,145.00
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	0.00	17,745.00	0.00	17,745.00
5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	(1,984,008.04)	0.00	0.00	(1,984,008.04)
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	(1,984,008.04)	0.00	0.00	(1,984,008.04)
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	(1,984,008.04)	0.00	0.00	(1,984,008.04)
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	1,984,008.04	0.00	0.00	1,984,008.04
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	1,984,008.04	0.00	0.00	1,984,008.04
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	1,984,008.04	0.00	0.00	1,984,008.04
7.7	Corriente por recuperar	(570,528.47)	0.00	0.00	(570,528.47)
7.7.1	Deudoras	1,667,995.25	0.00	0.00	1,667,995.25
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Deudoras)	838,402.39	0.00	0.00	838,402.39
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	8,132.99	0.00	0.00	8,132.99
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	704,033.10	0.00	0.00	704,033.10
7.7.1.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Deudoras)	117,426.77	0.00	0.00	117,426.77
7.7.2	Acreedoras	2,238,523.72	0.00	0.00	2,238,523.72
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Acreedoras)	1,248,209.36	0.00	0.00	1,248,209.36
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	8,624.48	0.00	0.00	8,624.48
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreedoras)	825,493.48	0.00	0.00	825,493.48
7.7.2.4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial(Acreedoras)	156,196.40	0.00	0.00	156,196.40
7.8	Rezago por Recuperar	570,528.47	0.00	0.00	570,528.47
7.8.1	Deudoras	8,173,753.26	0.00	0.00	8,173,753.26
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	3,935,479.33	0.00	0.00	3,935,479.33
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	25,691.29	0.00	0.00	25,691.29
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	3,680,817.11	0.00	0.00	3,680,817.11
7.8.1.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Deudoras)	531,765.53	0.00	0.00	531,765.53

7.8.2	Acreeadoras	7,603,224.79	0.00	0.00	7,603,224.79
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreeadoras)	3,525,672.36	0.00	0.00	3,525,672.36
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreeadoras)	25,199.80	0.00	0.00	25,199.80
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreeadoras)	3,559,356.73	0.00	0.00	3,559,356.73
7.8.2.4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Acreeadoras)	492,995.90	0.00	0.00	492,995.90
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	407,255,811.28	407,255,811.28	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	169,384,555.67	169,384,555.67	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	0.00	148,938,329.03	0.00	148,938,329.03
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	0.00	1,832,997.69	0.00	1,832,997.69
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	0.00	15,820.34	0.00	15,820.34
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	0.00	745,374.39	0.00	745,374.39
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	0.00	1,324,024.10	0.00	1,324,024.10
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	0.00	31,681.28	0.00	31,681.28
8.1.1.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Estimado)	0.00	153,824.56	0.00	153,824.56
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	0.00	69,777.73	0.00	69,777.73
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	0.00	369,310.16	0.00	369,310.16
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	0.00	41,867.80	0.00	41,867.80
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	0.00	194,595.14	0.00	194,595.14
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	0.00	509,150.77	0.00	509,150.77
8.1.1.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Estimado)	0.00	42,763.32	0.00	42,763.32
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	0.00	217,752.55	0.00	217,752.55
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	0.00	10,581.82	0.00	10,581.82
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	0.00	500,563.59	0.00	500,563.59
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	0.00	1,066,733.80	0.00	1,066,733.80
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	0.00	63,039.09	0.00	63,039.09
8.1.1.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Estimado)	0.00	162,220.45	0.00	162,220.45
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	0.00	145,865.91	0.00	145,865.91
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	0.00	4,892.39	0.00	4,892.39
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	0.00	564,001.95	0.00	564,001.95
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	0.00	322,690.83	0.00	322,690.83
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	0.00	45,838.85	0.00	45,838.85
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	0.00	433,949.95	0.00	433,949.95
8.1.1.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Estimado)	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Estimado)	0.00	80,930.30	0.00	80,930.30
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	0.00	108,498.40	0.00	108,498.40
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	0.00	326,791.61	0.00	326,791.61
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	0.00	607,629.20	0.00	607,629.20
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	0.00	1,431.81	0.00	1,431.81
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	0.00	4,000.04	0.00	4,000.04
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	0.00	459,481.67	0.00	459,481.67
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	0.00	20,181.25	0.00	20,181.25
8.1.1.4.1.4.3.14.04	Derechos por Publicidad en Altavoz Móvil en la Vía Pública (Estimado)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	0.00	2,083,108.58	0.00	2,083,108.58
8.1.1.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público(Estimado)	0.00	428,046.15	0.00	428,046.15
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Estimado)	0.00	542,820.85	0.00	542,820.85
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	0.00	114,923.85	0.00	114,923.85
8.1.1.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Estimado)	0.00	845,551.15	0.00	845,551.15
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	0.00	15,325.71	0.00	15,325.71
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	0.00	47,070,647.16	0.00	47,070,647.16
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	0.00	585,257.61	0.00	585,257.61

8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	0.00	7,153,186.84	0.00	7,153,186.84
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	0.00	7.05	0.00	7.05
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	0.00	305,498.84	0.00	305,498.84
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	0.00	93,633.03	0.00	93,633.03
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	0.00	1,675,933.28	0.00	1,675,933.28
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	0.00	291,295.53	0.00	291,295.53
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	0.00	1,602,159.29	0.00	1,602,159.29
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	0.00	3,863.37	0.00	3,863.37
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)	0.00	43,629,206.00	0.00	43,629,206.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	0.00	28,239,448.00	0.00	28,239,448.00
8.1.1.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Estimado)	0.00	3,228,542.00	0.00	3,228,542.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	0.00	9,522,405.48	150,339,744.71	140,817,339.23
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	1,050,721.98	1,832,997.69	782,275.71
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.00	5,304.08	15,820.34	10,516.26
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	357,085.48	745,374.39	388,288.91
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en este (Por Ejecutar)	0.00	64,395.37	1,324,024.10	1,259,628.73
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	0.00	31,681.28	31,681.28
8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	0.00	35,083.12	153,824.56	118,741.44
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	0.00	143,517.45	300,000.00	156,482.55
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	0.00	0.00	69,777.73	69,777.73
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	15,549.07	200,000.00	184,450.93
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	79,831.17	389,310.16	289,478.99
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	0.00	11,829.29	41,867.80	30,038.51
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	106,032.04	194,595.14	88,563.10
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	0.00	60,761.08	509,150.77	448,389.69
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Por Ejecutar)	0.00	3,219.44	42,763.32	39,543.88
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	27,043.68	217,752.55	190,708.87
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	0.00	0.00	10,581.82	10,581.82
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	140,453.64	500,583.59	360,109.95
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	33,962.75	1,066,733.80	1,032,771.05
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	0.00	28,330.90	63,039.09	34,708.19
8.1.2.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Por ejecutar)	0.00	78,627.28	162,220.45	83,593.17
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	0.00	20,204.30	145,865.91	125,661.61
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	0.00	380.25	4,892.39	4,512.14
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	26,779.91	564,001.95	537,222.04
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	0.00	0.00	422,690.83	422,690.83
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	0.00	4,887.29	45,838.85	40,951.56
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	0.00	34,659.11	433,949.95	399,290.84
8.1.2.4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental (Por ejecutar)	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	0.00	10,673.13	80,930.30	70,257.17
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	8,909.10	108,498.40	99,589.30
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	0.00	99,255.40	326,791.61	227,536.21
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	63,286.82	607,629.20	544,342.38
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	0.00	159.09	1,431.81	1,272.72
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	0.00	2,909.12	4,000.04	1,090.92
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	0.00	20,272.91	459,481.67	439,208.76
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	1,863.61	20,181.25	18,317.64
8.1.2.4.1.4.3.14.04	Derechos por Publicidad en Altavoz Móvil en la Vía Pública (Por Ejecutar)	0.00	4,950.91	50,000.00	45,049.09
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	62,255.50	1,983,108.58	1,920,853.08
8.1.2.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público(Por ejecutar)	0.00	32,194.44	428,046.15	395,851.71

8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Por ejecutar)	0.00	5,374.68	548,194.53	542,819.85
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	4,600.00	114,923.85	110,323.85
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por Ejecutar)	0.00	34,518.25	845,551.15	811,032.90
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	0.00	900.00	15,325.71	14,425.71
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	0.00	3,948,382.58	47,070,647.16	43,122,264.58
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	48,567.04	585,257.61	536,690.57
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	0.00	848,921.30	7,153,186.84	6,304,265.54
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	0.00	0.00	7.05	7.05
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	0.00	22,842.69	305,498.84	282,656.15
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	0.00	7,949.84	93,633.03	85,683.19
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	147,836.15	1,675,933.28	1,528,097.13
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	0.00	24,303.39	291,295.53	266,992.14
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	130,682.85	1,602,159.29	1,471,476.44
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	0.00	0.00	3,863.37	3,863.37
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)	0.00	0.00	43,629,206.00	43,629,206.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	0.00	0.00	28,239,448.00	28,239,448.00
8.1.2.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	0.00	266,096.00	3,228,542.00	2,962,446.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01.06.01	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (2019)(Por ejecutar)	0.00	1,396,042.00	1,396,042.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	0.00	1,401,415.68	0.00	1,401,415.68
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	0.00	(100,000.00)	0.00	(100,000.00)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Modificado)	0.00	5,373.68	0.00	5,373.68
8.1.3.4.2.2.3.01.01.06.01	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (2019)(Modificado)	0.00	1,396,042.00	0.00	1,396,042.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	9,522,405.48	9,522,405.48	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	1,050,721.98	1,050,721.98	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	5,304.08	5,304.08	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	357,085.48	357,085.48	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	64,395.37	64,395.37	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	0.00	35,083.12	35,083.12	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	143,517.45	143,517.45	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	15,549.07	15,549.07	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	79,831.17	79,831.17	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	11,829.29	11,829.29	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	106,032.04	106,032.04	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	60,761.08	60,761.08	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Devengado)	0.00	3,219.44	3,219.44	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	27,043.68	27,043.68	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	140,453.64	140,453.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	33,962.75	33,962.75	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Devengado)	0.00	28,330.90	28,330.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.04	Extensión de horarios(Devengado)	0.00	78,627.28	78,627.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	20,204.30	20,204.30	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	380.25	380.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	26,779.91	26,779.91	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	4,887.29	4,887.29	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	34,659.11	34,659.11	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Devengado)	0.00	10,673.13	10,673.13	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	8,909.10	8,909.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	99,255.40	99,255.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	63,286.82	63,286.82	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	2,909.12	2,909.12	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	20,272.91	20,272.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	1,863.61	1,863.61	0.00
8.1.4.4.1.4.3.14.04	Derechos por Publicidad en Altavoz Móvil en la Vía Pública (Devengado)	0.00	4,950.91	4,950.91	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	62,255.50	62,255.50	0.00
8.1.4.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público(Devengado)	0.00	32,194.44	32,194.44	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Devengado)	0.00	5,374.68	5,374.68	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Devengado)	0.00	34,518.25	34,518.25	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	900.00	900.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	3,948,382.58	3,948,382.58	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	48,567.04	48,567.04	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	848,921.30	848,921.30	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	22,842.69	22,842.69	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	7,949.84	7,949.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	147,836.15	147,836.15	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	24,303.39	24,303.39	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	130,682.85	130,682.85	0.00
8.1.4.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	266,096.00	266,096.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.06.01	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (2019)(Devengado)	0.00	1,396,042.00	1,396,042.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	0.00	0.00	9,522,405.48	9,522,405.48
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	0.00	0.00	1,050,721.98	1,050,721.98
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	0.00	0.00	5,304.08	5,304.08
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	0.00	0.00	357,085.48	357,085.48
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	0.00	0.00	64,395.37	64,395.37
8.1.5.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Recaudado)	0.00	0.00	35,083.12	35,083.12
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	0.00	0.00	143,517.45	143,517.45
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	0.00	0.00	15,549.07	15,549.07
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	0.00	0.00	79,831.17	79,831.17
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	0.00	0.00	11,829.29	11,829.29
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	0.00	0.00	106,032.04	106,032.04
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	0.00	0.00	60,761.08	60,761.08
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Recaudado)	0.00	0.00	3,219.44	3,219.44
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	0.00	0.00	27,043.68	27,043.68
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	0.00	0.00	140,453.64	140,453.64
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	0.00	0.00	33,962.75	33,962.75
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	0.00	0.00	28,330.90	28,330.90
8.1.5.4.1.4.3.01.04	Extensión de honorarios(Recaudado)	0.00	0.00	78,627.28	78,627.28
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	0.00	0.00	20,204.30	20,204.30
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	0.00	0.00	380.25	380.25
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	0.00	0.00	26,779.91	26,779.91
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	0.00	0.00	4,887.29	4,887.29
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	0.00	0.00	34,659.11	34,659.11
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	0.00	0.00	10,673.13	10,673.13
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	0.00	0.00	8,909.10	8,909.10
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	0.00	0.00	99,255.40	99,255.40
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	0.00	0.00	63,286.82	63,286.82
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	0.00	0.00	159.09	159.09
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	0.00	0.00	2,909.12	2,909.12

8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	0.00	0.00	20,272.91	20,272.91
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	0.00	0.00	1,863.61	1,863.61
8.1.5.4.1.4.3.14.04	Derechos por Publicidad en Altavoz Móvil en la Vía Pública (Recaudado)	0.00	0.00	4,950.91	4,950.91
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	0.00	0.00	62,255.50	62,255.50
8.1.5.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público(Recaudado)	0.00	0.00	32,194.44	32,194.44
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Recaudado)	0.00	0.00	5,374.68	5,374.68
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Recaudado)	0.00	0.00	34,518.25	34,518.25
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	0.00	0.00	900.00	900.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	0.00	0.00	3,948,382.58	3,948,382.58
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	0.00	0.00	48,567.04	48,567.04
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	0.00	0.00	848,921.30	848,921.30
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	0.00	0.00	22,842.69	22,842.69
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	0.00	0.00	7,949.84	7,949.84
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	0.00	0.00	147,836.15	147,836.15
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	0.00	0.00	24,303.39	24,303.39
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	0.00	0.00	130,682.85	130,682.85
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.03	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	0.00	0.00	266,096.00	266,096.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.06.01	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (2019)(Recaudado)	0.00	0.00	1,396,042.00	1,396,042.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	237,871,255.61	237,871,255.61	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	148,938,329.03	148,938,329.03
8.2.1.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	0.00	0.00	50,052,015.58	50,052,015.58
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
8.2.1.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	0.00	0.00	379,379.33	379,379.33
8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	0.00	0.00	1,541,111.10	1,541,111.10
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	0.00	0.00	5,282,990.88	5,282,990.88
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	0.00	0.00	23,960,559.36	23,960,559.36
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	0.00	0.00	16,988,369.52	16,988,369.52
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	0.00	0.00	7,805,319.96	7,805,319.96
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	0.00	0.00	2,568,439.99	2,568,439.99
8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8.2.1.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Aprobado)	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00
8.2.1.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Aprobado)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Aprobado)	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	0.00	0.00	2,562,000.00	2,562,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Aprobado)	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Aprobado)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Aprobado)	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	0.00	0.00	471,900.00	471,900.00
8.2.1.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Aprobado)	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.33	Estimulo Día del Padre (Aprobado)	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	0.00	0.00	1,640,864.56	1,640,864.56
8.2.1.5.1.1.6.01.06	Estimulo a servidores públicos (Aprobado)	0.00	0.00	123,600.00	123,600.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	0.00	0.00	2,035,000.00	2,035,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00

8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	0.00	0.00	413,160.60	413,160.60
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	0.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	0.00	0.00	1,455,000.00	1,455,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Aprobado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	0.00	0.00	50,000.00	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)	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	0.00	0.00	763,618.15	763,618.15
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
8.2.1.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Aprobado)	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	0.00	0.00	1,238,000.00	1,238,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Aprobado)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	0.00	0.00	382,000.00	382,000.00
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	0.00	149,188,214.28	69,512,102.45	79,676,111.83

8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	50,052,015.58	0.00	50,052,015.58
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
8.2.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	0.00	379,379.33	379,379.33	0.00
8.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	0.00	1,926,140.10	1,926,140.10	0.00
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	5,282,990.88	5,282,990.88	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	23,960,559.36	23,960,559.36	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	0.00	16,988,369.52	16,988,369.52	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	7,805,319.96	7,805,319.96	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	2,568,439.99	2,568,439.99	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Por ejercer)	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Por ejercer)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Por ejercer)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Por ejercer)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.04	Despensa (Por ejercer)	0.00	2,562,000.00	2,562,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Por ejercer)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Por ejercer)	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Por ejercer)	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Por ejercer)	0.00	471,900.00	471,900.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Por ejercer)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre (Por ejercer)	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	1,640,864.56	1,640,864.56	0.00
8.2.2.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	123,600.00	123,600.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	0.00	350,000.00	62,933.80	287,066.20
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	0.00	150,000.00	11,753.48	138,246.52
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	0.00	75,000.00	7,625.99	67,374.01
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	2,035,000.00	31,799.84	2,003,200.16
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	0.00	150,000.00	2,503.50	147,496.50
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	0.00	15,000.00	1,652.00	13,348.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	0.00	150,000.00	16,631.52	133,368.48
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	1,100,000.00	1,883.30	1,098,116.70
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	2,700,000.00	257,295.35	2,442,704.65
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	750,000.00	26,009.06	723,990.94
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	0.00	50,000.00	8,700.00	41,300.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	0.00	450,000.00	12,515.07	437,484.93
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	0.00	250,000.00	32,517.87	217,482.13
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	0.00	363,160.60	0.00	363,160.60
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	4,400,000.00	429,050.00	3,970,950.00
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	0.00	160,000.00	13,194.00	146,806.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	0.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	0.00	1,099,885.25	271,772.04	828,113.21
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	0.00	35,000.00	3,267.06	31,732.94

8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	0.00	150,000.00	3,986.94	146,013.06
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	0.00	100,000.00	57,188.00	42,812.00
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	0.00	260,000.00	10,474.80	249,525.20
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	0.00	80,000.00	290.00	79,710.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	600,000.00	5,800.00	594,200.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	0.00	280,000.00	29,770.54	250,229.46
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viaticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	750,000.00	43,729.68	706,270.32
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	3,044,971.00	187,642.55	2,857,328.45
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	0.00	220,000.00	4,437.26	215,562.74
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	0.00	763,618.15	0.00	763,618.15
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	0.00	450,000.00	24,711.39	425,288.61
8.2.2.5.2.2.1.01.03	Institutos de la Mujer (Por ejercer)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	0.00	251,000.00	20,880.00	230,120.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	0.00	350,000.00	43,778.71	306,221.29
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	0.00	72,000.00	6,500.00	65,500.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	0.00	1,238,000.00	60,500.00	1,177,500.00
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	0.00	550,000.00	17,745.00	532,255.00
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	249,885.25	249,885.25
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	0.00	0.00	385,029.00	385,029.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	0.00	0.00	249,885.25	249,885.25
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Modificado)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	0.00	0.00	(455,029.00)	(455,029.00)
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	0.00	69,512,102.45	6,390,312.96	63,121,789.49
8.2.4.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	0.00	379,379.33	163,112.94	216,266.39
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	0.00	1,926,140.10	1,136,167.04	789,973.06
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	0.00	5,282,990.88	415,329.51	4,867,661.37
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	0.00	23,960,559.36	1,840,915.30	22,119,644.06
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	0.00	16,988,369.52	454,426.08	16,533,943.44
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	0.00	7,805,319.96	0.00	7,805,319.96
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	0.00	2,568,439.99	0.00	2,568,439.99
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8.2.4.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Comprometido)	0.00	65,000.00	1,400.00	63,600.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	0.00	1,020,000.00	316,495.68	703,504.32
8.2.4.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Comprometido)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	0.00	2,562,000.00	174,000.00	2,388,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Comprometido)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.17	Pago del día de las madres (Comprometido)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Comprometido)	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	0.00	471,900.00	34,125.00	437,775.00
8.2.4.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Comprometido)	0.00	400,000.00	19,796.00	380,204.00
8.2.4.5.1.1.5.04.33	Estímulo Día del Padre (Comprometido)	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	0.00	1,640,864.56	124,106.66	1,516,757.90
8.2.4.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Comprometido)	0.00	123,600.00	0.00	123,600.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	62,933.80	62,933.80	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	11,753.48	11,753.48	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	7,625.99	7,625.99	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	31,799.84	31,799.84	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	2,503.50	2,503.50	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	16,631.52	16,631.52	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	1,883.30	1,883.30	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	257,295.35	257,295.35	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	26,009.06	26,009.06	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	12,515.07	12,515.07	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Comprometido)	0.00	32,517.87	32,517.87	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	429,050.00	429,050.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	13,194.00	13,194.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	271,772.04	271,772.04	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Comprometido)	0.00	3,267.06	3,267.06	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	3,986.94	3,986.94	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Comprometido)	0.00	57,188.00	57,188.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	10,474.80	10,474.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	290.00	290.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	29,770.54	29,770.54	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	43,729.68	43,729.68	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	187,642.55	187,642.55	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	4,437.26	4,437.26	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	24,711.39	24,711.39	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	43,778.71	43,778.71	0.00
8.2.4.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Comprometido)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Comprometido)	0.00	17,745.00	17,745.00	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Comprometido)	0.00	0.00	1,900.00	(1,900.00)
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Comprometido)	0.00	382,000.00	0.00	382,000.00
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	6,390,312.96	6,390,312.96	0.00
8.2.5.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	0.00	163,112.94	163,112.94	0.00
8.2.5.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	0.00	1,136,167.04	1,136,167.04	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	415,329.51	415,329.51	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,840,915.30	1,840,915.30	0.00

Isla
Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2020

8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	454,426.08	454,426.08	0.00
8.2.5.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Devengado)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	316,495.68	316,495.68	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Devengado)	0.00	34,125.00	34,125.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Devengado)	0.00	19,796.00	19,796.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	0.00	124,106.66	124,106.66	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	62,933.80	62,933.80	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	11,753.48	11,753.48	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	7,625.99	7,625.99	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	31,799.84	31,799.84	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	2,503.50	2,503.50	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	16,631.52	16,631.52	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	1,883.30	1,883.30	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	257,295.35	257,295.35	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	26,009.06	26,009.06	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	12,515.07	12,515.07	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Devengado)	0.00	32,517.87	32,517.87	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	429,050.00	429,050.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	13,194.00	13,194.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	271,772.04	271,772.04	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	0.00	3,267.06	3,267.06	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	3,986.94	3,986.94	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	57,188.00	57,188.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	10,474.80	10,474.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	290.00	290.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	29,770.54	29,770.54	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	43,729.68	43,729.68	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	187,642.55	187,642.55	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	4,437.26	4,437.26	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	24,711.39	24,711.39	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	43,778.71	43,778.71	0.00
8.2.5.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Devengado)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Devengado)	0.00	17,745.00	17,745.00	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Devengado)	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	6,390,312.96	6,390,312.96	0.00
8.2.6.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	0.00	163,112.94	163,112.94	0.00
8.2.6.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	0.00	1,136,167.04	1,136,167.04	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Diets (Ejercido)	0.00	415,329.51	415,329.51	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,840,915.30	1,840,915.30	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	454,426.08	454,426.08	0.00
8.2.6.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Ejercido)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	316,495.68	316,495.68	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Ejercido)	0.00	34,125.00	34,125.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Ejercido)	0.00	19,796.00	19,796.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	0.00	124,106.66	124,106.66	0.00

Balanza de Comprobación

Del mes de enero de 2020

8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	62,933.80	62,933.80	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	11,753.48	11,753.48	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	7,625.99	7,625.99	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	31,799.84	31,799.84	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	2,503.50	2,503.50	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	16,631.52	16,631.52	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	1,883.30	1,883.30	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	257,295.35	257,295.35	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	26,009.06	26,009.06	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	12,515.07	12,515.07	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Ejercido)	0.00	32,517.87	32,517.87	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	429,050.00	429,050.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	13,194.00	13,194.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	271,772.04	271,772.04	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	3,267.06	3,267.06	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	3,986.94	3,986.94	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	57,188.00	57,188.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	10,474.80	10,474.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	290.00	290.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercido)	0.00	29,770.54	29,770.54	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	43,729.68	43,729.68	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	187,642.55	187,642.55	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	4,437.26	4,437.26	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	24,711.39	24,711.39	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	43,778.71	43,778.71	0.00
8.2.6.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Ejercido)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Ejercido)	0.00	17,745.00	17,745.00	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
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	0.00	6,390,312.96	0.00	6,390,312.96
8.2.7.2.2.1.1.01	Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	0.00	163,112.94	0.00	163,112.94
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	0.00	1,136,167.04	0.00	1,136,167.04
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	0.00	415,329.51	0.00	415,329.51
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	0.00	1,840,915.30	0.00	1,840,915.30
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	0.00	454,426.08	0.00	454,426.08
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	0.00	316,495.68	0.00	316,495.68
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
8.2.7.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Pagado)	0.00	34,125.00	0.00	34,125.00
8.2.7.5.1.1.5.04.30	Gratificación extraordinaria (Pagado)	0.00	19,796.00	0.00	19,796.00
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	0.00	124,106.66	0.00	124,106.66
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	0.00	62,933.80	0.00	62,933.80
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	0.00	11,753.48	0.00	11,753.48
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	0.00	7,625.99	0.00	7,625.99
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	0.00	31,799.84	0.00	31,799.84
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	0.00	2,503.50	0.00	2,503.50
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	0.00	16,631.52	0.00	16,631.52

8.2.7.5.1.2.5.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	0.00	1,883.30	0.00	1,883.30
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	0.00	257,295.35	0.00	257,295.35
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	0.00	26,009.06	0.00	26,009.06
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	0.00	12,515.07	0.00	12,515.07
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	0.00	32,517.87	0.00	32,517.87
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	0.00	429,050.00	0.00	429,050.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	0.00	13,194.00	0.00	13,194.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	0.00	271,772.04	0.00	271,772.04
8.2.7.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	0.00	3,267.06	0.00	3,267.06
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	0.00	3,986.94	0.00	3,986.94
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	0.00	57,188.00	0.00	57,188.00
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	0.00	10,474.80	0.00	10,474.80
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	0.00	290.00	0.00	290.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	0.00	29,770.54	0.00	29,770.54
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Pagado)	0.00	43,729.68	0.00	43,729.68
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	0.00	187,642.55	0.00	187,642.55
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	0.00	4,437.26	0.00	4,437.26
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	0.00	24,711.39	0.00	24,711.39
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	0.00	43,778.71	0.00	43,778.71
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	0.00	17,745.00	0.00	17,745.00
8.2.7.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Pagado)	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
	Totales	0.00	459,925,258.03	459,925,258.03	0.00



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA
PERIODO
2018 - 2021
**REGIDURIA
CUARTA**



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRILLO
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**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto, 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$72,379,386.11	-\$1,557,272.06		\$70,822,114.05
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$14,725,464.42	-\$1,557,272.06		-\$1,557,272.06
Revalúos		\$0.00			-\$14,725,464.42
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$87,104,850.53			\$87,104,850.53
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019					
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$0.00	\$72,379,386.11	-\$1,557,272.06	\$0.00	\$70,822,114.05
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-\$1,557,272.06	\$5,985,644.56		\$4,431,372.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$1,557,272.06	\$1,557,272.06		\$4,431,372.50
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$0.00	\$70,822,114.05	\$4,431,372.50	\$0.00	\$75,253,486.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos y reflejan fielmente los hechos correctos y responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLAVERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVEC. FERNANDO MOLINA
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDAPERIODO
2018 - 2021
RECIBIDA
CUARTA

000028

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLAVERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021PERIODO
2018 - 2021
SINDICO UNICO
SINDICATURAL.C. ERENDIRA SALGADO
PRESIDENTE MUNICIPALL.C. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



ISLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO		
Efectivo y Equivalentes	\$3,012,838.32	\$211,077.59	PASIVO CIRCULANTE	\$699,879.74	\$7,933,012.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,012,838.32	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$26,085.41	\$7,933,012.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,073,360.44	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,933,012.97
Inventarios	\$939,477.86	\$0.00	Pérdida 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
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$211,077.59	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$26,085.41	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$673,794.33	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$673,794.33	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$5,988,644.56	\$1,557,272.06
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,988,644.56	\$1,557,272.06
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,988,644.56	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,557,272.06
			Revalúos	\$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	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL VILLERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

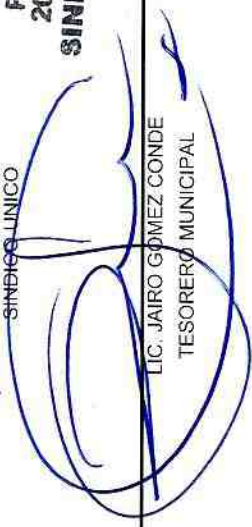


PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. PRENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO

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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



000029

Isla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,522,495.4E	\$151,444,587.4E	Origen	\$939,477.00	\$6,100,842.4E
Impuestos	\$1,333,328.57	\$5,259,080.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Gastos y Asignaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mayores	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$939,477.00	\$6,100,842.4E
Derechos	\$609,864.7E	\$10,247,712.31	Aplicación	\$211,077.59	\$6,695,321.9E
Productos	\$37,460.12	\$793,743.02	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Asociamientos	\$40,018.2E	\$1,228,166.40	Bienes Muebles	\$0.00	\$3,679,175.1E
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$211,077.59	\$1,660,146.80
Participaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,145,581.84	\$123,389,881.5E	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$729,400.29	\$456,671.5E
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,299,042.00	\$10,781,415.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen		
Aplicación	\$5,091,032.98	\$165,892,268.54	Entendamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$3,300,094.2E	\$59,015,015.60	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$473,870.7E	\$0,175,651.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,095,314.2E	\$28,296,176.27	Otros Orígenes de Financiamiento	\$999,879.74	\$7,630,388.0E
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$7,933,012.97	\$1,638,831.9E
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$75,803.97
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$75,803.97
Ayudas Sociales	\$151,303.71	\$5,600,696.2E	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,933,012.97	\$1,638,831.9E
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$75,803.97
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$75,803.97
Donaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,933,012.97	\$1,638,831.9E
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Asignaciones	\$0.00	\$0.00			



Isla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Convenios	\$0.00	\$0.00		
Otras Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,431,372.00	\$1,567,272.00		
		\$81,354,718.13		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			\$7,233,132.23	\$6,381,406.09
Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$2,073,360.44	\$4,289,816.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$4,656,637.35	\$385,871.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$2,582,276.91	\$4,665,887.26

Los datos declarados son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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

[Signature]
**ERFANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL**



[Signature]
**LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO**

**PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA**



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

[Signature]
**LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL**

[Signature]
**LC. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
2018 - 2021 REGIDORA DE HACIENDA
RESIDURIA
CUARTA**



Isla

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020

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	\$12,332,395.29	\$27,681,018.12	\$30,693,856.44	\$9,319,556.97	-\$3,012,838.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,655,687.35	\$10,125,309.96	\$12,198,670.40	\$2,592,326.91	-\$2,073,360.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,676,607.96	\$17,555,708.16	\$18,495,186.04	\$6,737,130.08	-\$939,477.88
Inventarios	\$99.98	\$0.00	\$0.00	\$99.98	\$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	\$83,401,998.85	\$211,077.59	\$0.00	\$83,613,076.44	\$211,077.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$888,740.95	\$211,077.59	\$0.00	\$1,099,818.54	\$211,077.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,040,844.97	\$0.00	\$0.00	\$2,040,844.97	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$69,233,775.00	\$0.00	\$0.00	\$69,233,775.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$23,853,347.83	\$0.00	\$0.00	\$23,853,347.83	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$12,614,709.90	\$0.00	\$0.00	-\$12,614,709.90	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$95,734,394.14	\$27,892,095.71	\$30,693,856.44	\$92,932,633.41	-\$2,801,760.73

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

C. FERNANDO MOLINA LANIEMACIO DE LA LLAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA
2018 - 2021



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA
2018 - 2021
REGIDURÍA
CUARTA



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRILLO
SINDICO UNICO



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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

000032



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 Enero de 2020



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

- 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:

2,582,326.91

CAJA GENERAL

FONDO FIJO (CARMEN SANTOS A.) -

BANCOS

BANAMEX

70111371138-ARBITRIOS -

70111679744-FORTAMUNDF -

70111618729-FISMDF -

70111371146-HIDROCARBURO -

SANTANDER

65503844965 234,279.08

18000063546 356,533.50

18000094904 348.00

18000094875 7,952.72

18000094844 1,311.79

18000094921 19,346.82

18000137594 1,696,459.00

18000137714 266,096.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y

Bienes o Servicios a Recibir

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO PENDIENTES DE RECUPERAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DEPOSITO DE PARTICIPACION MES DE OCTUBRE

0.00

GASTOS A COMPROBAR :

1,072,662.61

FECHA

CHEQUE

08/01/2020	1606-1644	JAIRO GOMEZ CONDE	674,217.81
10/01/2020	1608	FERNANDO MOLINA LANDA	285,000.00
06/01/2020	1602	NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDA	3,500.00
02/01/2020	303	JAVIER SALINAS RAMOS	103,500.00

30/01/2020	1654	AMADO ELIAS MERIDA RUIZ	3,500.00
31/01/2020	1656	JUAN MANUEL MORTERA MARTINEZ	1,100.99
31/01/2020	1658	ALVARO GRAJALES YESCAS	1,299.81
27/01/2020	1647	LEONARDO VAZQUEZ CHAVEZ	544.00

RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS:**870,478.08**

10/01/2020	1610	ELVER MORALES CASTILLO (REFACCIONES)	28,768.00
15/01/2020	1624	ELVER MORALES CASTILLO (REFACCIONES)	58,696.00
14/01/2020	314	JAIRÓ GÓMEZ CONDE (NOMINAS SEG.PUB.)	228,667.48
15/01/2020	TRANS.	JAIRÓ GÓMEZ CONDE (NOMINAS SEG.PUB.)	112,907.61
17/01/2020	TRANS.	JAIRÓ GÓMEZ CONDE (RECARGOS SAT)	95,674.00
30/01/2020	1	JAIRÓ GÓMEZ CONDE (NOMINAS SEG.PUB.)	227,417.92
30/01/2020	TRANS.	JAIRÓ GÓMEZ CONDE (NOMINAS SEG.PUB.)	113,681.21
31/01/2020	TRANS.	JAIRÓ GÓMEZ CONDE (PENSION ALIMENTICIA)	4,665.86

ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

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

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPOS A PROVEEDORES

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

99.98

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E**93,087,122.83**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA

69,233,775.00

BIENES MUEBLES

23,853,347.83

PASIVO**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO****742,330.77****MATERIALES Y SUMINISTRO 2019****117,177.34**

FELICIANO MAYO CULEBRO

5,471.00

FREDY FUENTES JIMENEZ

51,490.08

JUAN ANDRES LOPEZ DEL PUERTO

1,258.00

VICTOR RUIZ LIMON

17,272.99

RAUL CAMACHO MUÑOZ

39,960.27

ISRAEL PONCE LEON

1,725.00

MATERIALES Y SUMINISTRO 2018**625,153.43**

Victoriano Andrade Carvajal

526,064.38

Constructora Obra Civil Caminos e Inmobiliaria S. de C.V.

-

Felipe Montalvo Aguirre

-

Distribuidora de Refacciones Agrícolas de la Cuenca SA de CV

-

Raul Camacho Muñoz

-

Servicio del Centro de Isla S.A. de C.V.

99,089.05

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**1,917,816.96****SERVICIOS GENERALES 2019****789,973.06**

3% a la Nomina Agosto 2019

171,993.46

3% a la Nomina Septiembre 2019

173,501.35

3% a la Nomina Octubre 2019

174,390.86

3% a la Nomina Noviembre 2019

185,522.34

3% a la Nomina Diciembre 2019

0.05

GAUDENCIO RODRIGUEZ B.

14,674.00

GONZALO AMADOR DEMENEGHI

3,480.00

GABRIEL DOMINGUEZ CORTES

11,658.00

ALAN DOMINGUEZ REYES

7,609.60

ANTONIO ROBLEDOS DE DIOS

43,500.00

LINK DISEÑO E IMAGEN S.C.

-

MARCELO LOZANO MENDIOLA

3,642.40

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

1.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

-

JAIRÓ GÓMEZ CONDE

-

JORGE VAZQUEZ HERNANDEZ

-

SERVICIOS GENERALES 2018

Julio David Muñoz Ponce	13,325.41		1,127,843.90
3% a la nomina 2016	1,006,375.68		
3% a la Nomina Noviembre 2018	108,142.81		
Raul Camacho Muñoz	-		
Jairo Gomez Conde	-		

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

ISR		1,109,083.99	1,953,433.76
10% SOBRE HONORARIOS		118,233.24	
ISR FISM		0.00	
ISR FAFM		0.00	
10% SOBRE ARRENDAMIENTO		-0.36	
IPE EMPLEADOS		-	
IPE PRESTAMOS		-	
5 AL MILLAR		-2,197.57	
IVA POR TRASLADAR 10%		5,709.81	
FONACOT		0.00	
FOMEPADE		710,428.77	
PENSION ALIMENTICIA		12,183.54	
CUOTAS SINDICALES		-7.66	
FONDO DE AHORRO		0.00	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

JAIRO GOMEZ CONDE	46.49		310.49
ELOISA ARCOS MOLINA	264.00		

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA

BANOBRAS

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA	7,140,588.57		7,140,588.57
EL IMPORTE DE LA BURSATILIZACION SE AMORTIZO CON EL CAPITAL ANUAL Y LOS INTERESES SEMESTRALES TOMANDO EN CUENTA EL MES DE JULIO 2018			

Samuel Camerino Lozano Ramirez	498,902.39		5,794,536.47
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

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)			70,822,114.05
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			16,282,736.48
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			85,916,835.23

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

1,188,015.30

LAS CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTO PREDIAL SE HACE UNA ANOTACION DE QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBIDO A LA ARMONIZACION CONTABLE NO SE REGISTRA POR LO QUE SE MENCIONA EN ESTAS NOTAS.

ARBITRIOS DEBE UN IMPORTE DE \$ 300,000.00 FOPADE 2013

IMPUESTO PREDIAL

Urbano corriente	3,724,778.56	1,355,583.34	2,369,195.22
Rural corriente	1,835,926.52	507,222.08	1,328,704.44
Urbano rezago	6,758,570.44	143,517.45	6,615,052.99
Rural rezago	6,512,556.63	15,549.07	6,497,007.56
Adicional urbano corriente	279,411.14	101,687.62	177,723.52
Adicional rural corriente	137,699.74	38,043.32	99,656.42
Adicional urbano rezago	445,395.62	10,691.87	434,703.75
Adiconal rural rezago	491,499.65	1,137.42	490,362.23

1.-INGRESOS DE GESTION

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANT.	DEBE	HABER	SALDO
PREDIAL URBANO CORRIENTE		296,068.32	1,346,790.30	1,050,721.98
PREDIAL SUB URBANO		3,488.96	8,793.04	5,304.08
PREDIAL RURAL CORRIENTE		150,136.60	507,222.08	357,085.48
PREDIAL URBANO REZAGO			143,517.45	143,517.45
PREDIAL SUB URBANO REZAGO			0.00	-
PREDIAL RURAL REZAGO			15,549.07	15,549.07
PREDIAL PROPIEDAD O PESESION EJIDAL				-
TRASLACION DE DOMINIO SUELO			64,395.37	64,395.37
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		33,698.90	101,687.62	67,988.72
ADICIONAL SUB URBANO CORRIENTE			0.00	-
ADICIONAL RUSTICO CORRIENTE			38,043.32	38,043.32
ADICIONAL URBANO REZAGO			10,691.87	10,691.87
ADICIONAL RUSTICO REZAGO			1,137.42	1,137.42
ADICIONAL SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS				-
ADICIONAL SOBRE JUEGOS PERMITIDOS				-
ADICIONAL SOBRE FRACCIONAMIENTOS				-
ADICIONAL SOBRE DERECHOS			60,761.08	60,761.08
ADICIONAL SOBRE PRODUCTOS			3,219.44	3,219.44
SOBRE FRACCIONAMIENTO CORRIENTE				-
SOBRE FRACCIONAMIENTO REZAGO				-
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO			140,453.64	140,453.64
REFERENDOS ANUALES			33,962.75	33,962.75
PERMISOS O AUTORIZACION DE CARÁCTER EVENTUAL			28,330.90	28,330.90
EXTENSION DE HORARIO			78,627.28	78,627.28
ALINEAMIENTO DE PREDIOS			20,204.30	20,204.30
POR ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL			380.25	380.25
POR LICENCIAS			26,779.91	26,779.91
POR DESLINDE DE PREDIOS			0.00	-
POR REGISTRO ESTUDIO Y APROBACION			4,887.29	4,887.29
SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE CORRIENTE				-
SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE REZAGO				-
EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS			34,659.11	34,659.11
COPIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS				-
LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL				-
SERVICIO DE RASTRO O LUGARES AUTORIZADOS			10,673.13	10,673.13
INHUMACIONES Y REFERENDO ANUAL DE FOSAS			8,909.10	8,909.10
INHUMACIONES EN FOSAS A PERPETUIDAD				-
DEPOSITO DE RESTOS EN OSARIOS				-
DEPOSITOS DE RESTOS EN OSARIO A PERPETUIDAD				-
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION AMPLIACION O MODIFICACION DE MONUMENTOS CRIPTAS O FOSAS				-
INHUMACION DE RESTOS, APERTURA O CIERRE DE GAVETAS				-
EXHUMACIONES				-

REINHUMACIONES				-
CREMACIONES				-
SERVICIO DE RECOLECCION USO HABITACIONAL			99,255.40	99,255.40
SERVICIO DE RECOLECCION USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL				-
SERVICIO DE RECOLECCION ESPECTACULOS PUBLICOS				-
POR LIMPIEZA DE PREDIOS NO EDIFICADOS				-
SUPERVISION TECNICA, EXPLOTACION BANCOS M				-
RECTIFICACION O CANCELACION DE LOS DATOS				-
EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DATOS CATASTRALES			63,286.82	63,286.82
EXPEDICION DE CARTOGRAFIA CATASTRAL				-
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS				-
EXPEDICION DE COPIAS DE ACTAS			20,272.91	20,272.91
REGISTRO DE NACIMIENTOS				-
RECONOCIMIENTO DE HIJOS			159.09	159.09
ADOPCIONES				-
CELEBRACION DE MATRIMONIOS OFICINA			2,909.12	2,909.12
CELEBRACION DE MATRIMONIOS DOMICILIO				-
INSCRIPCION DE SENTENCIAS				-
DIVORCIOS				-
REGISTRO DE DEFUNCION			1,863.61	1,863.61
PUBLICIDAD EN ALTAVOZ MOVIL			4,950.91	4,950.91
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 MERCADO MUNICIPAL				-
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			27,043.68	27,043.68
SERVICIOS SANITARIOS			0.00	-
OTROS DERECHOS			62,255.50	62,255.50
EXPLOT ENAJ NATURALEZA BIENES			32,194.44	32,194.44
VENTA DE IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				-
RENDIMIENTOS FINANC PROVENIENTES CAPITAL			5,374.68	5,374.68
ACTIVIDADES DE EMPRESA O ESTABLECIMIEN				-
ALMACENAJE O GUARDA DE BIENES				-
DIVERSOS				-
ADICIONALES				-
MULTAS AL REGLAMENTO DE POLICIA			4,600.00	4,600.00
MULTAS AL REGLAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				-
MULTAS AL REGLAMENTO DE CENTRO HISTORICO				-
MULTAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES				-
MULTAS AQL REGLAMENTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE				-
MULTAS AL REGLAMENTO DE LIMPIA PUBLICA				-
MULTAS AL REGLAMENTO DE MERCADO				-
MULTAS A REGLAMENTO DE PROTECCION A LOS ANIMALES				-
MULTAS AL REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL				-
MULTAS AL REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD			34,518.25	34,518.25
REGLAMENTO DE REGISTRO CIVIL, PANTEONES Y RECLUTAMIENTO				-
OTRAS MULTAS			900.00	900.00
MULTAS FED. ADM CORRIENTES				-
MULTAS FED. ADM REZAGO				-
GASTOS DE EJECUCION			35,083.12	35,083.12
REINTEGROS				-
INDEMINIZACIONES				-

LEGADOS				-
DONACIONES RECIBIDAS				-
RECARGOS PREDIAL URBANO CORRIENTE			0.00	-
RECARGOS PREDIAL RURAL CORRIENTE			0.00	-
RECARGOS PREDIAL URBANO REZAGO			72,045.08	72,045.08
RECARGOS PREDIAL RURAL REZAGO			7,786.09	7,786.09
OTROS RECARGOS				-
OTROS APROVECHAMIENTOS				-
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS				-
BURSATILIZACIÓN				-
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			3,948,382.58	3,948,382.58
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			848,921.30	848,921.30
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN			147,836.15	147,836.15
FONDO EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS			24,303.39	24,303.39
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS			48,567.04	48,567.04
PARTICIPACIÓN DE GASOLINA Y DIESEL			130,682.85	130,682.85
INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE			-	-
INCENTIVO POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS			22,842.69	22,842.69
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN			7,949.84	7,949.84
IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS				-
APORTACIÓN DEL RAMO				-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			266,096.00	266,096.00
TRANSFERENCIAS PARA CONT.DE SERVICIOS			1,396,042.00	1,396,042.00
		483,392.78	10,005,798.26	9,522,405.48

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.

EN GASTOS

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,256,244.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	454,426.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,400.00
Seguridad Social	316,495.68
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	352,027.66
Previsiones	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,313.27
Alimentos y Utensilios	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	34,303.34
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,283.52
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	285,187.71
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,700.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,032.94
Servicios Básicos	442,244.00
Servicios de Arrendamiento	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	271,772.04
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,254.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	67,952.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,570.54
Servicios de Traslado y Viáticos	43,729.68
Servicios Oficiales	187,642.55
Otros Servicios Generales	29,148.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	151,303.71
Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias	

Amortización de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	
Inversión Pública	
TOTAL	5,091,032.98

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Ingresos Presupuestarios (ingresos devengado)		
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios		9,522,405.48
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		-
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables (Bursatilización)	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		9,522,405.48

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES DEL EDO. DE ACTIVIDADES

DIFERENCIAS

\$ 9,522,405.48

\$ -

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de egresos (presupuestarios)		6,390,312.96
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,299,279.98
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	-	
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	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,299,279.98	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	-	
Provisiones		
Disminución de inventarios		

000040

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-
Otros Gastos	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	5,091,032.98



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

\$5,091,032.98 ESTADO DE ACTIVIDADES

5,091,032.98 SALDO NETO

0.00 DIFERENCIA



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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



LIC. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

01 al 31 de Enero de 2020

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

Valores

Emisión de obligaciones

Avalúes y garantías

Juicios

Presupuestarias

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

15,912,718.44

9,522,405.48

6,390,312.96

811 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	148,938,329.03
812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	140,817,339.23
813 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$	1,401,415.68
814 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-
815 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	9,522,405.48

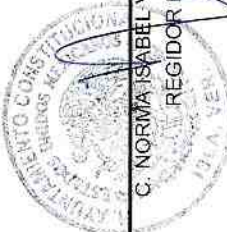
821 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	148,938,329.03
822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	79,676,111.83
823 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$	249,885.25
824 PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO	\$	63,121,789.49
825 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	\$	-
826 PRESUPUESTO EGRESO EJERCIDO	\$	6,390,312.96
827 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	\$	-

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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDOR DE HACIENDA



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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 01 al 31 de Enero de 2020



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 periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

02 Panorama Económico y Financiero

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. 95640.

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.

05 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 periodo y al cierre del periodo y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación de \$ 2,801,760.73

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	\$12,332,395.29	\$27,681,018.12	\$30,693,856.44	\$9,319,556.97	-\$3,012,838.32
Efectivo y Equivalentes	\$4,655,667.35	\$10,125,309.96	\$12,198,870.40	\$2,592,326.91	-\$2,073,360.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$7,676,607.96	\$17,555,708.16	\$18,495,186.04	\$6,737,130.08	-\$939,477.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$99.98	\$0.00	\$0.00	\$99.98	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,401,998.85	\$211,077.59	\$0.00	\$83,613,076.44	\$211,077.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$888,740.95	\$211,077.59	\$0.00	\$1,099,818.54	\$211,077.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$2,040,844.97	\$0.00	\$0.00	\$2,040,844.97	\$0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	₺	\$69,233,775.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$69,233,775.00 ₺	\$0.00 ₺
Bienes Muebles	₺	\$23,853,347.83 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$23,853,347.83 ₺	\$0.00 ₺
Activos Intangibles	₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	₺	-\$12,614,709.90 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	-\$12,614,709.90 ₺	\$0.00 ₺
Activos Diferidos	₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺
Otros Activos no Circulantes	₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺	\$0.00 ₺
TOTAL DEL ACTIVO		\$95,734,394.14	\$27,892,095.71	\$30,693,856.44	\$92,932,633.41	-\$2,801,760.73

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 recaudación correspondiente del Municipio de Isla. Ver son los ingresos locales.

IMPUESTOS	1,933,329.57
DERECHOS	669,864.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	37,569.12
APROVECHAMIENTOS	40,018.25
INGRESOS NO COMPRENDIDOS	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	5,445,581.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,396,042.00

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

[illegible]

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 publicos y la preparacion de informes financieros de forma armonizada que dan transparencia para la interpretacion, evaluacion, fiscalizacion y entrega de informes, regulando las operaciones contables.

14 Información por Segmentos

Quando 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.

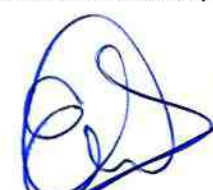
16 Partes Relacionadas

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



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

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
 REGIDORA DE HACIENDA
**PERIODO
 2018 - 2021
 REGIDURIA
 CUARTA**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ISLA
 VERACRUZ DE
 IGNACIO DE LA LLAVE
 TESORERIA
 2018 - 2021**
LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
 SINDICO UNICO
**PERIODO
 2018 - 2021
 SINDICATURA**

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
 TESORERO MUNICIPAL


Isla									
Estado Analítico de Ingresos									
Del 1ro de Enero al 31 de enero de 2020									
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	\$5,831,187.28	-	\$5,831,187.28	\$1,933,329.57	\$1,933,329.57	-	-		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-		
3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-		
4 Derechos	\$7,281,796.04	-	\$7,281,796.04	\$669,864.70	\$669,864.70	-	-		
5 Productos	\$970,867.00	\$5,373.68	\$976,240.68	\$37,569.12	\$37,569.12	-	-		
6 Aprovechamientos	\$975,800.71	-	\$975,800.71	\$40,018.25	\$40,018.25	-	-		
7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-		
8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$133,878,678.00	-	\$133,878,678.00	\$5,445,581.84	\$5,445,581.84	-	-		
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00	-	\$1,396,042.00		
Total	\$148,938,329.03	\$1,401,415.68	\$150,339,744.71	\$9,522,405.48	\$9,522,405.48	-	\$-139,415,923.55		



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE

PERIODO
2018 - 2021



PERIODO
2018 - 2021

REGIDOR DE HACIENDA

CUARTA

C. FERNANDO MOLINA LANDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA



PERIODO
2018 - 2021

SINDICATURA

LIC. TERENDIRA SALGADO CARRION

SINDICO UNICO

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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$5,831,187.28	-	\$5,831,187.28	\$1,933,329.57	\$1,933,329.57	\$-3,897,857.71
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$7,281,796.04	-	\$7,281,796.04	\$669,864.70	\$669,864.70	\$-6,611,931.34
Productos	\$970,867.00	\$5,373.68	\$976,240.68	\$37,569.12	\$37,569.12	\$-933,297.88
Aprovechamientos	\$975,800.71	-	\$975,800.71	\$40,018.25	\$40,018.25	\$-935,782.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	\$133,878,678.00	-	\$133,878,678.00	\$5,445,581.84	\$5,445,581.84	\$-128,433,096.16
Ingresos Derivados de financiamiento	-	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00
Total	\$148,938,329.03	\$1,401,415.68	\$150,339,744.71	\$9,522,405.48	\$9,522,405.48	
					Ingresos excedentes	\$-139,415,923.55
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$148,938,329.03	\$1,401,415.68	\$150,339,744.71	\$9,522,405.48	\$9,522,405.48	\$-139,415,923.55
Impuestos	\$5,831,187.28	-	\$5,831,187.28	\$1,933,329.57	\$1,933,329.57	\$-3,897,857.71
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$7,281,796.04	-	\$7,281,796.04	\$669,864.70	\$669,864.70	\$-6,611,931.34
Productos	\$970,867.00	\$5,373.68	\$976,240.68	\$37,569.12	\$37,569.12	\$-933,297.88
Aprovechamientos	\$975,800.71	-	\$975,800.71	\$40,018.25	\$40,018.25	\$-935,782.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	\$133,878,678.00	-	\$133,878,678.00	\$5,445,581.84	\$5,445,581.84	\$-128,433,096.16
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial	-	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00	\$1,396,042.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$148,938,329.03	\$1,401,415.68	\$150,339,744.71	\$9,522,405.48	\$9,522,405.48	
					Ingresos excedentes	\$-139,415,923.55


C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIC. ERENDIRA SALGADO GARRÓN
SINDICO UNICO

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

Isla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egreso

Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de enero de 2020

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado
1. Servicios personales	\$65,081,044.27	-	\$65,081,044.27	\$65,081,044.27	\$3,380,594.23	\$3,380,594.23	\$3,380,594.23
2. Materiales y suministros	\$9,245,000.00	-	\$9,245,000.00	\$473,820.78	\$473,820.78	\$473,820.78	\$473,820.78
3. Servicios generales	\$15,976,778.75	\$-135,143.75	\$15,841,635.00	\$1,085,314.26	\$1,085,314.26	\$1,085,314.26	\$1,085,314.26
4. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,746,000.00	-	\$2,746,000.00	\$149,403.71	\$151,303.71	\$151,303.71	\$151,303.71
5. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$3,500,000.00	-	\$3,500,000.00	-	-	-	-
6. Inversión pública	\$50,052,015.58	-	\$50,052,015.58	-	-	-	-
7. Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
8. Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
9. Deuda pública	\$2,337,490.43	\$385,029.00	\$2,722,519.43	\$2,722,519.43	\$1,299,279.98	\$1,299,279.98	\$1,299,279.98
Total	\$148,938,329.03	\$249,885.25	\$149,188,214.28	\$69,512,102.45	\$6,390,312.96	\$6,390,312.96	\$6,390,312.96



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION

SINDICO UNICO PERIODO

2018 - 2021

SINDICATURA



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO

REGIDORA DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021

REGIDURIA

CUARTA



LIC. JAIRO GOMEZ CONDE

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
LA LLAVE

QUINTA

2021

000047



Isia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$96,965,823.02	\$-135,143.75	\$96,830,679.27	\$5,091,032.98	\$5,091,032.98	\$91,739,646.29
Gasto de Capital	\$50,052,015.58	-	\$50,052,015.58	-	-	\$50,052,015.58
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,920,450.43	\$385,029.00	\$2,305,519.43	\$1,299,279.98	\$1,299,279.98	\$1,006,239.45
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$148,938,329.03	\$249,885.25	\$149,188,214.28	\$6,390,312.96	\$6,390,312.96	\$142,797,901.32



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021



C. NORMA ISABEL VILLERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA



LIC. ERENDIRA 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

000048



Isia

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

del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5
Servicios personales					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$65,081,044.27	-	\$65,081,044.27	\$3,380,594.23	\$61,700,450.04
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$29,243,550.24	-	\$29,243,550.24	\$2,256,244.81	\$26,987,305.43
Remuneraciones adicionales y especiales	\$16,988,369.52	-	\$16,988,369.52	\$454,426.08	\$16,533,943.44
Seguridad social	\$10,528,759.95	-	\$10,528,759.95	\$1,400.00	\$10,527,359.95
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,890,000.00	-	\$1,890,000.00	\$316,495.68	\$1,573,504.32
Provisiones	\$6,306,764.56	-	\$6,306,764.56	\$352,027.66	\$5,954,736.90
Pago de estímulos a servidores públicos	\$123,600.00	-	\$123,600.00	-	\$123,600.00
Materiales y suministros					
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$9,245,000.00	-	\$9,245,000.00	\$473,820.78	\$8,771,179.22
Alimentos y utensilios	\$575,000.00	-	\$575,000.00	\$82,313.27	\$492,686.73
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$65,000.00	-	\$65,000.00	-	\$65,000.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,240,000.00	-	\$2,240,000.00	\$34,303.34	\$2,205,696.66
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$165,000.00	-	\$165,000.00	\$18,283.52	\$146,716.48
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,550,000.00	-	\$4,550,000.00	\$285,187.71	\$4,264,812.29
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$600,000.00	-	\$600,000.00	\$8,700.00	\$591,300.00
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,050,000.00	-	\$1,050,000.00	\$45,032.94	\$1,004,967.06
Servicios generales					
Servicios básicos	\$15,976,778.75	\$-135,143.75	\$15,841,635.00	\$1,085,314.26	\$14,756,320.74
Servicios de arrendamiento	\$5,033,160.60	\$-50,000.00	\$4,983,160.60	\$442,244.00	\$4,540,916.60
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$450,000.00	-	\$450,000.00	-	\$450,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$2,305,000.00	\$248,885.25	\$2,554,885.25	\$271,772.04	\$2,283,113.21
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$190,000.00	-	\$190,000.00	\$7,254.00	\$182,746.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$1,330,000.00	\$50,000.00	\$1,380,000.00	\$67,952.80	\$1,312,047.20
Servicios de traslado y viáticos	\$880,000.00	-	\$880,000.00	\$35,570.54	\$844,429.46
Servicios oficiales	\$750,000.00	-	\$750,000.00	\$43,729.68	\$706,270.32
Otros servicios generales	\$3,650,000.00	\$-455,029.00	\$3,194,971.00	\$187,642.55	\$3,007,328.45
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,388,618.15	\$70,000.00	\$1,458,618.15	\$29,148.65	\$1,429,469.50
Transferencias al resto del sector público	\$2,746,000.00	-	\$2,746,000.00	\$151,303.71	\$2,594,696.29
Subsidios y subvenciones	\$60,000.00	-	\$60,000.00	-	\$60,000.00
Ayudas sociales	\$2,686,000.00	-	\$2,686,000.00	\$151,303.71	\$2,534,696.29
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles					
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	\$3,500,000.00	-	\$3,500,000.00	-	\$3,500,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	\$3,500,000.00	-	\$3,500,000.00	-	\$3,500,000.00

Isla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$2,200,104.43	-	\$2,200,104.43	\$141,516.16	\$141,516.16	\$2,058,588.27
Sindicatura	\$1,030,383.20	-	\$1,030,383.20	\$66,276.79	\$66,276.79	\$964,106.41
Regiduría	\$3,226,501.20	-	\$3,226,501.20	\$207,536.56	\$207,536.56	\$3,018,964.64
Secretaría del ayuntamiento	\$456,182.91	-	\$456,182.91	\$29,342.82	\$29,342.82	\$426,840.09
Órgano de Control Interno	\$705,764.40	-	\$705,764.40	\$45,396.50	\$45,396.50	\$660,367.90
Eventos Especiales	\$276,742.99	-	\$276,742.99	\$17,800.80	\$17,800.80	\$258,942.19
Ivái	\$215,294.35	-	\$215,294.35	\$13,848.26	\$13,848.26	\$201,446.09
Oficialía Mayor	\$451,437.36	-	\$451,437.36	\$26,575.13	\$26,575.13	\$424,862.23
Comercio	\$569,169.63	-	\$569,169.63	\$39,154.23	\$39,154.23	\$530,015.40
Gobernación	\$2,298,888.77	-	\$2,298,888.77	\$147,160.26	\$147,160.26	\$2,151,728.51
Auxiliares de Secretaría	\$1,086,633.07	-	\$1,086,633.07	\$71,446.08	\$71,446.08	\$1,015,186.99
Eventuales	\$8,258,382.33	-	\$8,258,382.33	\$454,426.08	\$454,426.08	\$7,803,956.25
H. Ayuntamiento	\$32,434,769.18	\$249,885.25	\$32,684,654.43	\$3,254,864.09	\$3,254,864.09	\$29,429,790.34
Auxiliares Presidente Municipal	\$1,003,959.73	-	\$1,003,959.73	\$65,369.93	\$65,369.93	\$938,589.80
Coordinación Desarrollo Económico	\$430,588.69	-	\$430,588.69	\$27,696.52	\$27,696.52	\$402,892.17
Limpia Pública	\$4,102,037.80	-	\$4,102,037.80	\$331,520.15	\$331,520.15	\$3,770,517.65
Cementerios	\$148,592.63	-	\$148,592.63	\$9,887.67	\$9,887.67	\$138,704.96
Intendencia	\$405,652.24	-	\$405,652.24	\$26,780.32	\$26,780.32	\$378,871.92
Protección Civil	\$644,437.79	-	\$644,437.79	\$41,451.84	\$41,451.84	\$602,985.95
Jurídico	\$215,294.35	-	\$215,294.35	\$13,848.26	\$13,848.26	\$201,446.09
Maquinaria	\$880,946.59	-	\$880,946.59	\$54,757.23	\$54,757.23	\$826,189.36
Fomento Agropecuario	\$1,414,611.73	-	\$1,414,611.73	\$91,446.63	\$91,446.63	\$1,323,165.10
Registro Civil	\$738,525.73	-	\$738,525.73	\$48,680.93	\$48,680.93	\$689,844.80
Catastro	\$1,449,624.87	-	\$1,449,624.87	\$94,289.15	\$94,289.15	\$1,355,335.72
Rastro	\$243,469.48	-	\$243,469.48	\$23,649.41	\$23,649.41	\$219,820.07
Biblioteca	\$129,809.39	-	\$129,809.39	\$8,349.66	\$8,349.66	\$121,459.73
Alumbrado Público	\$491,280.71	-	\$491,280.71	\$31,958.31	\$31,958.31	\$459,322.40
Ornato	\$1,442,423.05	-	\$1,442,423.05	\$96,604.08	\$96,604.08	\$1,345,818.97
Programas Sociales (desarrollo social)	\$100,987.33	-	\$100,987.33	\$6,495.76	\$6,495.76	\$94,491.57
Dif. Municipal	\$1,533,358.35	-	\$1,533,358.35	\$87,438.88	\$87,438.88	\$1,445,919.47
Servicios Sociales (Comude)	\$585,732.69	-	\$585,732.69	\$37,675.78	\$37,675.78	\$548,056.91
Comunicación Social	\$215,294.35	-	\$215,294.35	\$13,848.26	\$13,848.26	\$201,446.09
Salud	\$827,060.37	-	\$827,060.37	\$53,198.58	\$53,198.58	\$773,861.79



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Isla

del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Asuntos Religiosos	\$83,542.80	-	\$83,542.80	\$5,373.68	\$5,373.68	\$78,169.12
Asuntos Indígenas	\$77,733.33	-	\$77,733.33	-	-	\$77,733.33
Inmujer	\$118,635.15	-	\$118,635.15	\$7,630.90	\$7,630.90	\$111,004.25
Inmujer	\$235,755.36	-	\$235,755.36	\$11,305.02	\$11,305.02	\$224,450.34
Dirección de Obras Públicas	\$59,510,641.69	-	\$59,510,641.69	\$414,210.11	\$414,210.11	\$59,096,431.58
Policia Municipal Preventiva	\$14,205,180.42	-	\$14,205,180.42	\$1,883.30	\$1,883.30	\$14,203,297.12
Tesoreria	\$4,492,898.59	-	\$4,492,898.59	\$269,618.84	\$269,618.84	\$4,223,279.75
Total del Gasto	\$148,938,329.03	\$249,885.25	\$149,188,214.28	\$6,390,312.96	\$6,390,312.96	\$142,797,901.32



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE

C. FERNANDO MOLINA LANDAGNACIO DE LA LLAVE

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2018 2021



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURIA
CUARTA



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

000052

==groff==

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
					6 = (3 - 4)
Gobierno	\$146,600,838.60	\$-135,143.75	\$146,465,694.85	\$5,091,032.98	\$141,374,661.87
Legislación	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$146,600,838.60	\$-135,143.75	\$146,465,694.85	\$5,091,032.98	\$141,374,661.87
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, Pexca y Caza	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$2,337,490.43	\$385,029.00	\$2,722,519.43	\$1,299,279.98	\$1,423,239.45
Transacciones De La Deuda Publica / Costo Financiero De La Deuda	\$2,337,490.43	\$385,029.00	\$2,722,519.43	\$1,299,279.98	\$1,423,239.45
Saneariento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-
Aduedos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$148,938,329.03	\$249,895.25	\$149,188,214.28	\$6,390,312.96	\$142,797,901.32



C. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CIUAPTA



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	Egreso					Subejercicio
	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	\$96,548,823.02	-\$135,143.75	\$96,413,679.27	\$5,091,032.98	\$5,091,032.98	\$91,322,646.29
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	\$50,052,015.58	\$ 0.00	\$50,052,015.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$50,052,015.58
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	\$2,337,490.43	\$385,029.00	\$2,722,519.43	\$1,299,279.98	\$1,299,279.98	\$1,423,239.45
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$148,938,329.03	\$249,885.25	\$149,188,214.28	\$6,390,312.96	\$6,390,312.96	\$142,797,901.32



C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. BRENDIRA SALGADO CARRILLO
SINDICO UNICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

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



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 Enero de 2020

Concepto	MONTO
MATERIALES Y SUMINISTRO 2019	117,177.34
FELICIANO MAYO CULEBRO	5,471.00
FREDY FUENTES JIMENEZ	51,490.08
JUAN ANDRES LOPEZ DEL PUERTO	1,258.00
VICTOR RUIZ LIMON	17,272.99
RAUL CAMACHO MUÑOZ	39,960.27
ISRAEL PONCE LEON	1,725.00
MATERIALES Y SUMINISTRO 2018	625,153.43
Victoriano Andrade Carvajal	526,064.38
Constructora Obra Civil Caminos e Inmobiliaria S. de C.V.	-
Felipe Montalvo Aguirre	-
Distribuidora de Refacciones Agrícolas de la Cuenca SA de CV	-
Raul Camacho Muñoz	-
Servicio del Centro de Isla S.A. de C.V.	99,089.05



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

C. ARENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL



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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA



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 Enero de 2020

Concepto	MONTO
SERVICIOS GENERALES 2019	789,973.06
3% a la Nomina Agosto 2019	171,993.46
3% a la Nomina Septiembre 2019	173,501.35
3% a la Nomina Octubre 2019	174,390.86
3% a la Nomina Noviembre 2019	185,522.34
3% a la Nomina Diciembre 2019	0.05
GAUDENCIO RODRIGUEZ B.	14,674.00
GONZALO AMADOR DEMENEGHI	3,480.00
GABRIEL DOMINGUEZ CORTES	11,658.00
ALAN DOMINGUEZ REYES	7,609.60
ANTONIO ROBLEDO DE DIOS	43,500.00
LINK DISEÑO E IMAGEN S.C.	-
MARCELO LOZANO MENDIOLA	3,642.40
COMISION FEDERAL DE	1.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	-
JAIRO GOMEZ CONDE	-
JORGE VAZQUEZ HERNANDEZ	-
SERVICIOS GENERALES 2018	1,127,843.90
Julio David Muñoz Ponce	13,325.41
3% a la nomina 2016	1,006,375.68
3% a la Nomina Noviembre 2018	108,142.81
Raul Camacho Muñoz	-
Jairo Gomez Conde	-



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: FOPADE 2013N° DE CUENTA: 65-503844965INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31 DE ENERO 2020</u>	\$	<u>232,908.49</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

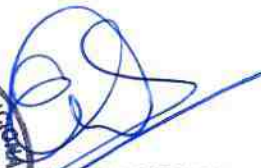
SALDO EN LIBROS AL

31 DE ENERO 2020\$ 234,279.08

 C. FERNANDO MOLINA LANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


COMISIÓN DE HACIENDA



 LIC. BENITO SALGADO CARRION
 SINDICO
DO
021
TURA

 C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
 REGIDORA CUARTA
PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



**H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

Nº DE CUENTA: 65-503844965

CUENTA CONTABLE: FOPADE 2013

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 4989

AL MES DE : ENERO 2020

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL



TESORERIA LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA



EXTRACTION OF POLYMER
FROM POLYMER-CLAY COMPOSITES
BY SOLVENT EXTRACTION

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

Nº DE CUENTA:65503844965
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL:4989

CUENTA CONTABLE: FOPADE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
MES: ENERO 2020

[illegible]

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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERÍA
2018 - 2021
JUSTO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

2018 - 2021 TESORERO MUNICIPAL



LIC. ERENDIRA SALGADO GARRIGÓN
SINDICA ÚNICA MUNICIPAL

MODO
- 2021
SICATURA



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

PERIODO REG
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

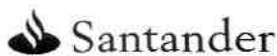


Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 22/02/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.06										\$234,279.08	\$0.00	\$0.00	\$234,279.08
CTA 6550364496										\$234,279.08	\$0.00	\$230,000.00	\$4,279.08
5 FOPADE 2013	D/20200131000039	REGISTRO CONTABLE	PRESTAMO DE FOPADE A ARBITRIOS				\$0.00		31/01/2020	\$234,279.08	\$0.00	\$230,000.00	\$234,279.08
	D/20200131000042	REGISTRO CONTABLE	PRESTAMO DE FOPADE A ARBITRIOS				\$0.00		31/01/2020	\$234,279.08	\$0.00	\$230,000.00	\$234,279.08
	D/20200131000043	REGISTRO CONTABLE	PRESTAMO DE FOPADE A ARBITRIOS				\$0.00		31/01/2020	\$234,279.08	\$0.00	\$230,000.00	\$234,279.08
	D/20200131000044	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DE PRESTAMO A FOPADE				\$0.00		31/01/2020	\$4,279.08	\$230,000.00	\$0.00	\$234,279.08
TOTALES										\$234,279.08	\$230,000.00	\$230,000.00	\$234,279.08

000061



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

2973201

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000062

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247

CENTRO, ISLA

ISLA, VERACRUZ

C.P. 95640

C.R. 95601

E08674989



0120297320104137744001

0034210

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 COMEX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50384496-5	232,908.49 100.00%	232,908.49 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50384496-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		232,908.49 100.00%	232,908.49 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50384496-5

SALDO PROMEDIO	232,908.49	SALDO INICIAL	232,908.49	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014867655038449657
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	230,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	230,000.00	= INTERESES NETOS	
S.D.O. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	232,908.49		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50384496-5

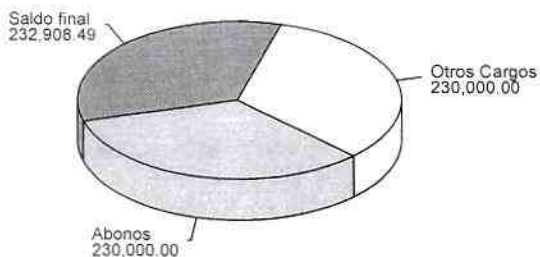
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50384496-5

(Saldo Inicial de \$232,908.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50384496-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014867655038449657		232,908.49
31-ENE-2020	3324239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ARBITRIOS			230,000.00	2,908.49

* 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. 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020	4870177	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO	230,000.00		232,908.49
TOTAL			230,000.00	230,000.00	232,908.49

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 3FF0AA73-370C-4392-AD60-3594C63437F3

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

 FOLIO INTERNO : 65503844965
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-02-02T03:06:58
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-02-02T03:06:23
 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

WpDJ5pFJQkIXI0QZT8yzNg20DS0wmfy2f6AwIY0d29KLqWMLzfhr9T8iIK4j1Z06YJ/pW4Vi3u1jNZbSdjqm7w9XvnNkwrCrH/UQoHMF6z1T8dqwzr/17uGMWagQzpVo2h0GUTeo6Hs5tkC
 x5N18Kx54eFA2JBopModMyA+ApHJq88pOMYIdM15CpRyqOhQvu7nUSeC7ORcu8CxRj46NWzZAvj+RVem+rklorQfQuvxoFzmM8unz1NX9oHYg9mOW0eWqQ1kma1QDRa4PTKM5tbKnfya1S1eJ
 6Vnyj8hmEGwTiYQ7c96AKA0TH+618nBPFTSFhU1L+X+e1xM9iarw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

M+ppHvUyOLxmS38PEHC/zLh1rKVi88pSRfkdlc1cPRjuJ5tSV1/VK3GS52qzowZ4mNrjEFBSx8LJLvoAwMsK5sRixRYw9vXisa5Z01RerfSkFON9yRDyJeaUHpEnFTpk5NtRr3964j5rKM7b
 fz16H7e1By7RK6n1mx9JV90B/opfQJqvcnKkqEAX30FegObDxYp6CU5apEP10yCrDcbC+NgvjxvXJdVpJ1h5+0mADJz3YU0usUxTxZLARluXTslj70o6TurelsSg2a/OgiPqXUk+CFIpNLJv
 ZAhDe60DuFR0Dvc7YiuBs5EtQU1mfIK4aqX2EkxojNAHYKKabGsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,113FF0AA73-370C-4392-AD60-3594C63437F312020-02-02T03:06:58WpDJ5pFJQkIXI0QZT8yzNg20DS0wmfy2f6AwIY0d29KLqWMLzfhr9T8iIK4j1Z06YJ/pW4Vi3u1jNZbSd
 jqm7w9XvnNkwrCrH/UQoHMF6z1T8dqwzr/17uGMWagQzpVo2h0GUTeo6Hs5tkCx5N18Kx54eFA2JBopModMyA+ApHJq88pOMYIdM15CpRyqOhQvu7nUSeC7ORcu8CxRj46NWzZAvj+RVem+r
 k1orQfQuvxoFzmM8unz1NX9oHYg9mOW0eWqQ1kma1QDRa4PTKM5tbKnfya1S1eJ6Vnyj8hmEGwTiYQ7c96AKA0TH+618nBPFTSFhU1L+X+e1xM9iarw==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)	CTA VIRI=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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

2973201

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

000064

MUNICIPIO ISLA VER

0120297320104137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.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. 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: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: FISMDF 2017N° DE CUENTA: 65-506014473INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDERSUCURSAL: 4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE ENERO 20200.00

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 ENERO 20200.00

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



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

COMISIÓN DE HACIENDA



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SÍNDICO



PERIODO
2018 - 2021
REGIDURÍA
CUARTA

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA



**H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

N° DE CUENTA: 65-506014473

CUENTA CONTABLE: FISMDF 2017

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 4989

AL MES DE : ENERO 2020

[illegible]

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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

PERIODOS RE
2018 - 2021
REGIDURI
- 11074

SF/UACM/IA-04



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



Nº DE CUENTA:65506014473
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL:4989

CUENTA CONTABLE: FISMDF 2017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: ENERO 2020

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANDA IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA

F. 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

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

PERI REGI
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

0
21
IRA

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 22/02/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.14.65-505014473							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISMDF 2017										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000068

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247

CENTRO, ISLA

ISLA, VERACRUZ

C.P. 95640

C.R. 95601

N08674989



0120411436704137744001

0034213

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50601447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50601447-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50601447-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014867655060144739
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

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	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50601447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	014867655060144739	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					0.00
		TOTAL	0.00	0.00			0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01-AGO-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	166.56
02-SEP-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-OCT-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-NOV-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
02-DIC-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
02-ENE-2020	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	1,166.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50601447-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		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. 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.



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

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

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.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:

ENERO

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS

N° DE CUENTA:

18-000063546INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE ENERO 2020443,033.50

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 86,500.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE ENERO 2020\$ 356,533.50

 C. FERNANDO MOLINA LANDERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
 SÍNDICO


COMISIÓN DE HACIENDA



 C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
 REGIDORA CUARTA



CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 4989

AL MES DE : ENERO 2020

[illegible]

F. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIO
2018



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

C. NORMA ISABEL V.
REGIDOR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Nº DE CUENTA: 18-000063546
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL:4989

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
MES: ENERO 2020

[illegible]

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 2021

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

ERIC ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 22/02/2020

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|------------------|---------------------------------|--|---------------|------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 1.1.1.2.05.23
CTA-
18000063546
FISCALES | | | | | | | | | | | | | |
| | EG20200131000002 | PAGO | CH-1601 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1601 | GOMEZ CONDE JAIR | \$0.00 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | \$1,960.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,960.14 |
| | EG20200131000004 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | REINTEGRO DEL CH-1601 | | | GOMEZ CONDE JAIR | \$17,000.00 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | \$1,960.14 | \$0.00 | \$17,000.00 | -\$15,039.66 |
| | EG20200131000005 | PAGO | CH-1602 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1602 | VILLIERS ARREDONDO NORMA | \$3,500.00 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | -\$15,019.51 | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$18,519.51 |
| | EG20200131000008 | PAGO | CH-1603 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1603 | GOMEZ CONDE JAIR | \$19,000.00 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | -\$18,519.51 | \$0.00 | \$19,000.00 | -\$37,519.51 |
| | EG20200131000011 | PAGO | CH-1604 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1604 | RIO LAZARO IVANIA DOLORES | \$3,500.00 | 07/01/2020 | 07/01/2020 | -\$37,519.51 | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$41,019.51 |
| | EG20200131000014 | PAGO | CH-1605 COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL | Cheques | 1605 | RIO LAZARO IVANIA DOLORES | \$2,000.00 | 07/01/2020 | 07/01/2020 | -\$41,019.51 | \$0.00 | \$2,000.00 | -\$43,019.51 |
| | EG20200131000017 | PAGO | CH-1606 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1606 | GOMEZ CONDE JAIR | \$40,000.00 | 08/01/2020 | 08/01/2020 | -\$43,019.51 | \$0.00 | \$40,000.00 | -\$83,019.51 |
| | EG20200131000019 | PAGO | CH-1607 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1607 | GOMEZ CONDE JAIR | \$33,974.50 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | -\$83,019.51 | \$0.00 | \$33,974.50 | -\$126,994.01 |
| | EG20200131000022 | PAGO | CH-1608 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1608 | MOLINA LANDA FERNANDO | \$25,000.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | -\$126,994.01 | \$0.00 | \$25,000.00 | -\$151,994.01 |
| | EG20200131000024 | PAGO | CH-1610 FINANCIAMIENTO FORTAMUND | Cheques | 1610 | ELVER MORALES CASTILLO | \$28,768.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | -\$151,994.01 | \$0.00 | \$28,768.00 | -\$180,762.01 |
| | EG20200131000028 | PAGO | CH-1611 MATERIAL DEPORTIVO | Cheques | 1611 | JUVENTINO LOPEZ SANTIAGO | \$8,700.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | -\$180,762.01 | \$0.00 | \$8,700.00 | -\$189,462.01 |
| | EG20200131000030 | PAGO | CH-1612 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1612 | GOMEZ CONDE JAIR | \$30,000.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | -\$189,462.01 | \$0.00 | \$30,000.00 | -\$219,462.01 |
| | EG20200131000033 | PAGO | CH-1626 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1626 | MOLINA LANDA FERNANDO | \$10,000.00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | -\$219,462.01 | \$0.00 | \$10,000.00 | -\$229,462.01 |
| | EG20200131000038 | PAGO | CH-1613 PAGO DE EVALUACIONES SEG PUBLICA | Cheques | 1613 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$15,300.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | -\$229,462.01 | \$0.00 | \$15,300.00 | -\$244,762.01 |
| | EG20200131000041 | PAGO | TRANS. PAGO DE PAPELERIA | Transferencia | 6873027 | ALFONSO AKIRA NAKAUMA CARRILLO | \$28,889.50 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | -\$244,762.01 | \$0.00 | \$28,889.50 | -\$273,651.51 |
| | EG20200131000045 | PAGO | TRANS. ANTICIPO DE PERSIANAS | Transferencia | 2326504 | ARMANDO POSSE SOLIS | \$18,000.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | -\$273,651.51 | \$0.00 | \$18,000.00 | -\$291,651.51 |
| | EG20200131000049 | PAGO | TRANS. MANTENIMIENTO CLIMA | Transferencia | 6812179 | GONZALO HERNANDEZ FIGUEROA | \$49,648.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | -\$291,651.51 | \$0.00 | \$49,648.00 | -\$341,299.51 |
| | EG20200131000053 | PAGO | TRANS. PAGO DE PAPELERIA | Transferencia | 6876724 | ALFONSO AKIRA NAKAUMA CARRILLO | \$26,941.00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | -\$341,299.51 | \$0.00 | \$26,941.00 | -\$368,240.51 |
| | EG20200131000059 | PAGO | TRANS. PAGO DE RECIBOS OFICIALES DE TESORERIA | Transferencia | 6870365 | MANUEL EDUARDO HERNANDEZ ZAMORA | \$19,140.00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | -\$368,240.51 | \$0.00 | \$19,140.00 | -\$387,380.51 |
| | EG20200131000062 | PAGO | CH-1614 PAGO DE PASIVOS 2018 | Cheques | 1614 | RAUL CAMACHO MUÑOZ | \$33,463.87 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | -\$387,380.51 | \$0.00 | \$33,463.87 | -\$420,844.38 |
| | EG20200131000063 | PAGO | CH-1627 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1627 | GOMEZ CONDE JAIR | \$300,000.00 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | -\$420,844.38 | \$0.00 | \$300,000.00 | -\$720,844.38 |
| | EG20200131000067 | PAGO | CH-1628 SOLICITUDES RECIBOS DE TESORERIA | Cheques | 1628 | ESTEBAN AREVALO CARVAJAL | \$4,686.40 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | -\$720,844.38 | \$0.00 | \$4,686.40 | -\$725,530.78 |
| | EG20200131000069 | PAGO | CH-1629 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1629 | ASCANIO OCAMPO MARIA LUISA | \$3,000.00 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | -\$725,530.78 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$728,530.78 |
| | EG20200131000071 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | REINTEGRO DEL CH-1629 | | | ASCANIO OCAMPO MARIA LUISA | \$0.00 | 21/01/2020 | 21/01/2020 | -\$728,530.78 | \$685.11 | \$0.00 | -\$727,845.67 |
| | EG20200131000073 | PAGO | CH-1630 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1630 | GOMEZ CONDE JAIR | \$28,225.20 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | -\$727,845.67 | \$0.00 | \$28,225.20 | -\$756,070.87 |
| | EG20200131000076 | PAGO | CH-1631 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1631 | GOMEZ CONDE JAIR | \$60,000.00 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | -\$756,070.87 | \$0.00 | \$60,000.00 | -\$816,070.87 |
| | EG20200131000077 | PAGO | CH-1631 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1631 | GOMEZ CONDE JAIR | \$60,000.00 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | -\$816,070.87 | \$0.00 | -\$60,000.00 | -\$756,070.87 |
| | EG20200131000080 | PAGO | CH-1631 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1631 | GOMEZ CONDE JAIR | \$60,000.00 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | -\$756,070.87 | \$0.00 | \$60,000.00 | -\$816,070.87 |
| | EG20200131000085 | PAGO | TRANS. PAGO DE APOYO DE BOMBA 3HP BARNES | Transferencia | 9099848 | SAMUEL BARRAJAS QUEZADA | \$12,945.00 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | -\$816,070.87 | \$0.00 | \$12,945.00 | -\$829,015.87 |
| | EG20200131000089 | PAGO | CH-1632 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS MES DE ENERO 2020 | Cheques | 1632 | TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V | \$13,194.00 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | -\$829,015.87 | \$0.00 | \$13,194.00 | -\$842,209.87 |
| | EG20200131000091 | PAGO | CH-1633 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1633 | MOLINA LANDA FERNANDO | \$200,000.00 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | -\$842,209.87 | \$0.00 | \$200,000.00 | -\$1,042,209.87 |
| | EG20200131000093 | PAGO | CH-1634 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1634 | SALINAS RAMOS JAVIER | \$3,500.00 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | -\$1,042,209.87 | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$1,045,709.87 |

000074



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 22/02/2020

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|------|--|--------------|------------|-----------------|----------|-----------------|
| EG20200131000095 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR PAGO | REINTEGRO DEL CH-1634 | | SALINAS RAMOS JAVIER | \$0.00 | 24/01/2020 | -\$1,045,709.87 | \$280.94 | -\$1,045,428.93 |
| EG20200131000097 | CH-1635 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1635 | FRAY PASTRANA MARIA DE LOURDES | \$2,500.00 | 22/01/2020 | -\$1,045,428.93 | \$0.00 | -\$1,047,926.93 |
| EG20200131000099 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR PAGO | REINTEGRO DEL CH-1635 | | FRAY PASTRANA MARIA DE LOURDES | \$0.00 | 28/01/2020 | -\$1,047,926.93 | \$402.00 | -\$1,047,526.93 |
| EG20200131000105 | CH-1615 PAGO DE PASIVOS | Cheques | 1615 | RAUL CAMACHO MUÑOZ | \$39,785.38 | 13/01/2020 | -\$1,047,526.93 | \$0.00 | -\$1,087,312.31 |
| EG20200131000108 | CH-1616 ANTICIPO DE PASIVOS | Cheques | 1616 | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$28,403.48 | 13/01/2020 | -\$1,087,312.31 | \$0.00 | -\$1,115,715.79 |
| EG20200131000111 | CH-1617 ANTICIPO DE PASIVOS | Cheques | 1617 | SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. | \$16,381.07 | 13/01/2020 | -\$1,115,715.79 | \$0.00 | -\$1,132,096.86 |
| EG20200131000113 | CH-1636 PAGO DE BOLETOS PARA LA RIFA DE PREDIAL | Cheques | 1636 | ALFREDO AHUJA TRAPAGA | \$2,320.00 | 22/01/2020 | -\$1,132,096.86 | \$0.00 | -\$1,134,416.86 |
| EG20200131000114 | CH-1618 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1618 | ARCOS MOLINA ELOISA | \$5,000.00 | 13/01/2020 | -\$1,134,416.86 | \$0.00 | -\$1,139,416.86 |
| EG20200131000121 | CH-1619 PAGO DE PASIVOS | Cheques | 1619 | DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES AGRICOLAS DE LA CUENCA S.A. DE C.V. | \$5,960.00 | 14/01/2020 | -\$1,139,416.86 | \$0.00 | -\$1,145,376.86 |
| EG20200131000122 | CH-1637 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1637 | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$40,000.00 | 22/01/2020 | -\$1,145,376.86 | \$0.00 | -\$1,185,376.86 |
| EG20200131000125 | CH-1620 PAGO DE PASIVOS | Cheques | 1620 | CONSTRUCTORA OBRA CIVIL CAMINOS E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | \$7,308.00 | 14/01/2020 | -\$1,185,376.86 | \$0.00 | -\$1,192,684.86 |
| EG20200131000128 | CH-1621 PAGO DE PASIVOS | Cheques | 1621 | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$2,054.27 | 14/01/2020 | -\$1,192,684.86 | \$0.00 | -\$1,194,739.13 |
| EG20200131000132 | CH-1622 REAFACCIONES | Cheques | 1622 | RAUL CAMACHO MUÑOZ | \$14,760.05 | 14/01/2020 | -\$1,194,739.13 | \$0.00 | -\$1,209,499.18 |
| EG20200131000136 | CH-1623 PAGO DE COMBUSTIBLE | Cheques | 1623 | SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. | \$7,295.84 | 14/01/2020 | -\$1,209,499.18 | \$0.00 | -\$1,216,795.02 |
| EG20200131000138 | CH-1624 FINANCIAMIENTO FORTAMUNDIF (REFACCIONES) | Cheques | 1624 | ELVER MORALES CASTILLO | \$58,696.00 | 15/01/2020 | -\$1,216,795.02 | \$0.00 | -\$1,275,491.02 |
| EG20200131000140 | CH-1625 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1625 | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$15,133.48 | 16/01/2020 | -\$1,275,491.02 | \$0.00 | -\$1,290,624.50 |
| EG20200131000144 | CH-1638 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1638 | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$18,395.39 | 23/01/2020 | -\$1,290,624.50 | \$0.00 | -\$1,309,019.89 |
| EG20200131000146 | CH-1637 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1637 | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$40,000.00 | 22/01/2020 | -\$1,309,019.89 | \$0.00 | -\$1,269,019.89 |
| EG20200131000150 | CH-1637 GASTOS DIVERSOS | Cheques | 1637 | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$40,000.00 | 22/01/2020 | -\$1,269,019.89 | \$0.00 | -\$1,309,019.89 |
| EG20200131000153 | CH-1639 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1639 | COOK DOMINGUEZ BEATRIZ | \$8,500.00 | 23/01/2020 | -\$1,309,019.89 | \$0.00 | -\$1,317,519.89 |
| EG20200131000156 | CH-303 GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE JUGUETES DIA DE REYES) | | | SALINAS RAMOS JAVIER | \$0.00 | 02/01/2020 | -\$1,317,519.89 | \$0.00 | -\$1,417,519.89 |
| EG20200131000157 | CH-303 GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE JUGUETES DIA DE REYES) | | | SALINAS RAMOS JAVIER | \$0.00 | 02/01/2020 | -\$1,417,519.89 | \$0.00 | -\$1,317,519.89 |
| EG20200131000161 | CH-1640 PAGO DE PASIVOS | Cheques | 1640 | JORGE VAZQUEZ HERNANDEZ | \$17,150.00 | 23/01/2020 | -\$1,317,519.89 | \$0.00 | -\$1,334,669.89 |
| EG20200131000165 | CH-1641 PAGO DE SONORIZACION | Cheques | 1641 | ISABEL AGUIRRE CARBALLO | \$5,800.00 | 23/01/2020 | -\$1,334,669.89 | \$0.00 | -\$1,340,469.89 |
| EG20200131000168 | CH-1642 ANTICIPO DE PASIVOS | Cheques | 1642 | SERVICIO DEL CENTRO DE ISLA, S.A. DE C.V. | \$100,000.00 | 24/01/2020 | -\$1,340,469.89 | \$0.00 | -\$1,440,469.89 |
| EG20200131000171 | CH-1643 PAGO DE PASIVOS | | | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$0.00 | 24/01/2020 | -\$1,440,469.89 | \$0.00 | -\$1,534,627.72 |
| EG20200131000172 | CH-1643 PAGO DE PASIVOS | | | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$0.00 | 24/01/2020 | -\$1,534,627.72 | \$0.00 | -\$1,440,469.89 |
| EG20200131000175 | CH-1643 PAGO DE PASIVOS | Cheques | 1643 | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$94,157.83 | 24/01/2020 | -\$1,440,469.89 | \$0.00 | -\$1,534,627.72 |
| EG20200131000177 | CH-1644 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1644 | GOMEZ CONDE JAIRÓ | \$110,000.00 | 24/01/2020 | -\$1,534,627.72 | \$0.00 | -\$1,644,627.72 |
| EG20200131000181 | CH-1645 TRASLADO AL CREVER | Cheques | 1645 | MARIO CESAR OLVERA DE GASPERIN | \$10,440.00 | 24/01/2020 | -\$1,644,627.72 | \$0.00 | -\$1,655,067.72 |
| EG20200131000183 | CH-1646 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 1646 | NARANJO LOPEZ JUAN CARLOS | \$2,500.00 | 27/01/2020 | -\$1,655,067.72 | \$0.00 | -\$1,657,567.72 |
| EG20200131000185 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | REINTEGRO DEL CH-1646 | | NARANJO LOPEZ JUAN CARLOS | \$0.00 | 27/01/2020 | -\$1,657,567.72 | \$143.55 | -\$1,657,424.17 |

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 22/02/2020

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|---|---------|---------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| EG20200131000187 | PAGO | CH-1647 GASTOS A COMPROBAR | 1647 | Cheques | VAZQUEZ CHAVEZ LEONARDO | \$3,000.00 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | -\$1,657,424.17 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$1,660,424.17 |
| EG20200131000189 | REINTEGRO DE SUJETO A | REINTEGRO DEL CH-1647 | | | VAZQUEZ CHAVEZ LEONARDO | \$0.00 | | | -\$1,660,424.17 | \$544.00 | \$0.00 | -\$1,659,880.17 |
| EG20200131000191 | PAGO | CH-1648 GASTOS A COMPROBAR | 1648 | Cheques | MOLINA LANDA FERNANDO | \$50,000.00 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | -\$1,659,880.17 | \$0.00 | \$50,000.00 | -\$1,709,880.17 |
| EG20200131000193 | PAGO | CH-1649 GASTOS DIVERSOS | 1649 | Cheques | GOMEZ CONDE JAIR | \$23,804.92 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | -\$1,709,880.17 | \$0.00 | \$23,804.92 | -\$1,733,685.09 |
| EG20200131000198 | PAGO | CH-1650 TRASLADO AL CAPACITS | 1650 | Cheques | MARIO CESAR OLIVERA DE GASPERIN | \$10,440.00 | 27/01/2020 | 27/01/2020 | -\$1,733,685.09 | \$0.00 | \$10,440.00 | -\$1,744,125.09 |
| EG20200131000200 | PAGO | CH-1651 GASTOS DIVERSOS | 1651 | Cheques | GOMEZ CONDE JAIR | \$38,702.11 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | -\$1,744,125.09 | \$0.00 | \$38,702.11 | -\$1,782,827.20 |
| EG20200131000203 | PAGO | CH-1652 GASTOS A COMPROBAR | 1652 | Cheques | SALINAS RAMOS JAVIER | \$3,500.00 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | -\$1,782,827.20 | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$1,786,327.20 |
| EG20200131000205 | PAGO | CH-1653 GASTOS DIVERSOS | 1653 | Cheques | GOMEZ CONDE JAIR | \$35,017.75 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | -\$1,786,327.20 | \$0.00 | \$35,017.75 | -\$1,821,344.95 |
| EG20200131000207 | PAGO | CH-1653 GASTOS DIVERSOS | 1653 | Cheques | GOMEZ CONDE JAIR | \$35,017.75 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | -\$1,821,344.95 | \$0.00 | \$35,017.75 | -\$1,786,327.20 |
| EG20200131000208 | PAGO | CH-1653 GASTOS DIVERSOS | 1653 | Cheques | GOMEZ CONDE JAIR | \$35,000.00 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | -\$1,786,327.20 | \$0.00 | \$35,000.00 | -\$1,821,327.20 |
| EG20200131000210 | PAGO | CH-1654 GASTOS A COMPROBAR | 1654 | Cheques | MERIDA RUIZ AMADO ELIAS | \$3,500.00 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | -\$1,821,327.20 | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$1,824,827.20 |
| EG20200131000212 | PAGO | CH-1655 GASTOS DIVERSOS | 1655 | Cheques | GOMEZ CONDE JAIR | \$51,217.81 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | -\$1,824,827.20 | \$0.00 | \$51,217.81 | -\$1,876,045.01 |
| EG20200131000214 | PAGO | CH-1656 GASTOS A COMPROBAR | 1656 | Cheques | MORTERA MARTINEZ JUAN MANUEL | \$4,000.00 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | -\$1,876,045.01 | \$0.00 | \$4,000.00 | -\$1,880,045.01 |
| EG20200131000219 | PAGO | TRANS. PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO 2020 | 7802073 | Transferencia | ALEJANDRO LIMA AMARO | \$20,000.00 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | -\$1,880,045.01 | \$0.00 | \$20,000.00 | -\$1,900,045.01 |
| EG20200131000222 | PAGO | TRANS. PAGO DE PASIVOS 2019 | 2305321 | Transferencia | LINK DISEÑO E IMAGEN S.C. | \$25,056.00 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | -\$1,900,045.01 | \$0.00 | \$25,056.00 | -\$1,925,101.01 |
| EG20200131000224 | PAGO | CH-1657 GASTOS DIVERSOS | 1657 | Cheques | GOMEZ CONDE JAIR | \$63,000.00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | -\$1,925,101.01 | \$0.00 | \$63,000.00 | -\$1,988,101.01 |
| EG20200131000226 | PAGO | CH-1658 GASTOS A COMPROBAR | 1658 | Cheques | GRAJALES YESCAS ALVARO | \$3,500.00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | -\$1,988,101.01 | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$1,991,601.01 |
| EG20200131000229 | PAGO | CH-1659 GASTOS DIVERSOS | 1659 | Cheques | GOMEZ CONDE JAIR | \$20,000.00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | -\$1,991,601.01 | \$0.00 | \$20,000.00 | -\$2,011,601.01 |
| EG20200131000234 | PAGO | TRANS. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO | 7792472 | Transferencia | ROBERTO HERNANDEZ ZETINA | \$30,042.84 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | -\$2,011,601.01 | \$0.00 | \$30,042.84 | -\$2,041,643.85 |
| D20200131000002 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | -\$2,041,643.85 | \$11,319.44 | \$0.00 | -\$2,030,324.41 |
| D20200131000003 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 03 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | -\$2,030,324.41 | \$5,139.49 | \$0.00 | -\$2,025,184.92 |
| D20200131000004 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 06 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | -\$2,025,184.92 | \$22,835.53 | \$0.00 | -\$2,002,349.39 |
| D20200131000005 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 07 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 07/01/2020 | 07/01/2020 | -\$2,002,349.39 | \$41,243.39 | \$0.00 | -\$1,961,106.00 |
| D20200131000006 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 08 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 08/01/2020 | 08/01/2020 | -\$1,961,106.00 | \$70,467.36 | \$0.00 | -\$1,890,638.64 |
| D20200131000007 | REGISTRO CONTABLE | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 08 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | -\$1,890,638.64 | \$477.84 | \$0.00 | -\$1,890,160.80 |
| D20200131000008 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 09 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 09/01/2020 | 09/01/2020 | -\$1,890,160.80 | \$127,114.22 | \$0.00 | -\$1,763,046.58 |
| D20200131000009 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 10 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | -\$1,763,046.58 | \$164,218.05 | \$0.00 | -\$1,598,828.53 |
| D20200131000010 | REGISTRO CONTABLE | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | -\$1,598,828.53 | \$1,001.66 | \$0.00 | -\$1,597,826.87 |
| D20200131000011 | REGISTRO CONTABLE | COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 09 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | -\$1,597,826.87 | \$300.00 | \$0.00 | -\$1,597,526.87 |
| D20200131000012 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 13 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | -\$1,597,526.87 | \$124,950.30 | \$0.00 | -\$1,472,576.57 |
| D20200131000013 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 14 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | -\$1,472,576.57 | \$237,980.63 | \$0.00 | -\$1,234,595.94 |
| D20200131000016 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 15 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | -\$1,234,595.94 | \$121,191.18 | \$0.00 | -\$1,113,404.76 |
| D20200131000017 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 16 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | -\$1,113,404.76 | \$79,280.53 | \$0.00 | -\$1,034,124.23 |
| D20200131000019 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 17 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | -\$1,034,124.23 | \$92,261.06 | \$0.00 | -\$941,863.17 |
| D20200131000020 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 20 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | -\$941,863.17 | \$156,801.58 | \$0.00 | -\$785,061.59 |
| D20200131000021 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 21 ENERO 2020 | | | | \$0.00 | 21/01/2020 | 21/01/2020 | -\$785,061.59 | \$257,902.52 | \$0.00 | -\$527,159.07 |

000076

000078



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

2973200

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247

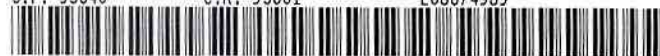
CENTRO, ISLA

ISLA, VERACRUZ

C.P. 95640

C.R. 95601

E08674989



0120297320004137744001

0034207

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 CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00006354-6

MES ANTERIOR

49,982.54 100.00%

49,982.54 100.00%

MES ACTUAL

443,033.50 100.00%

443,033.50 100.00%

INTERESES
BRUTOS

0.00

COMISIONES
COBRADAS

0.00

* GAT
NOMINAL

* GAT
REAL

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00006354-6

SALDO PROMEDIO

227,183.39

SALDO INICIAL

49,982.54

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

+ DEPOSITOS

2,903,025.32

DÍAS DEL PERIODO

31

- RETIROS

2,509,974.36

NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/01/2020

= SALDO ACTUAL

443,033.50

CLABE 014867180000635469

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

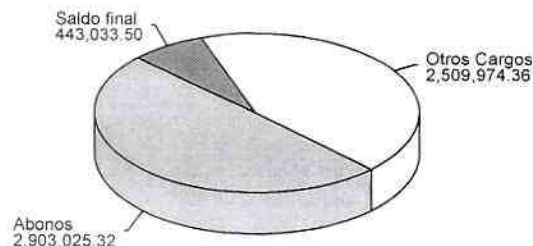
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00006354-6

(Saldo Inicial de \$49,982.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00006354-6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014867180000635469 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 31-DIC-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 49,982.54 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007215365 | | | 299.00 | 49,683.54 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | | 47.84 | 49,635.70 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007215365 | | | 400.00 | 49,235.70 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | | 64.00 | 49,171.70 |
| 02-ENE-2020 | 0001600 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 48,022.40 | 1,149.30 |
| 02-ENE-2020 | 9897102 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 11,319.44 | | | 12,468.74 |
| 03-ENE-2020 | 9897877 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,139.49 | | | 17,608.23 |
| 03-ENE-2020 | 0001601 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 17,000.00 | 608.23 |
| 06-ENE-2020 | 9899153 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | | 23,443.76 |
| 06-ENE-2020 | 0001602 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 22,835.53 | | 3,500.00 | 19,943.76 |
| 06-ENE-2020 | 0001603 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 19,000.00 | 943.76 |
| 07-ENE-2020 | 9899947 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39,093.13 | | | 40,036.89 |
| 08-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 2,150.26 | | | 42,187.15 |
| 08-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | | 20.43 | 42,166.72 |

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

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



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 08-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | | |
| 08-ENE-2020 | 0001604 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3.27 | 42,163.45 |
| 08-ENE-2020 | 0001605 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,500.00 | 38,663.45 |
| 08-ENE-2020 | 0989646 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 2,000.00 | 36,663.45 |
| 08-ENE-2020 | 0001606 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 69,700.84 | | 106,364.29 |
| 09-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | | 50,000.00 | 56,364.29 |
| 09-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | 766.52 | | 57,130.81 |
| 09-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 7.28 | 57,123.53 |
| 09-ENE-2020 | 0000000 | CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000626804/02 0180024176541 | | 1.17 | 57,122.36 |
| 09-ENE-2020 | 5827432 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:41
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012650001927226744
DEL CLIENTE JOSE ENRIQUE PINEDA SALAZAR
CLAVE DE RASTREO BNETO1002001090001854360
REF 0090120
CONCEPTO PAGO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO2019-2020
RFC PISE790129DZ9 | 2,200.00 | 3,986.94 | 53,135.42 |
| 09-ENE-2020 | 5829596 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:38
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012650001927226744
DEL CLIENTE JOSE ENRIQUE PINEDA SALAZAR
CLAVE DE RASTREO BNETO1002001090001854956
REF 0090120
CONCEPTO PAGO DICTAMEN PROTECCION CIVIL
RFC PISE790129DZ9 | 2,000.00 | | 57,335.42 |
| 09-ENE-2020 | 5833680 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:53
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012650001927226744
DEL CLIENTE JOSE ENRIQUE PINEDA SALAZAR
CLAVE DE RASTREO BNETO1002001090001856183
REF 0090120
CONCEPTO PAGO LIMPIA PUBLICA
RFC PISE790129DZ9 | 1,541.00 | | 58,876.42 |
| 09-ENE-2020 | 5972581 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:18
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002905432700374037
DEL CLIENTE JAIME,CERDAN/HIERRO
CLAVE DE RASTREO 085901250774300904
REF 90120
CONCEPTO TRASLADO DOMINIO CHICAJAN
RFC CEHJ7511236T7 | 27,255.00 | | 86,131.42 |
| 09-ENE-2020 | 9891407 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 477.84 | | 86,609.26 |
| 09-ENE-2020 | 9891412 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 97,470.02 | | 184,079.28 |
| 09-ENE-2020 | 0001607 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 33,974.50 | 150,104.78 |
| 10-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 2,389.20 | | 152,493.98 |
| 10-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 22.70 | 152,471.28 |
| 10-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 3.63 | 152,467.65 |
| 10-ENE-2020 | 2326504 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE PERSIANAS | | 18,000.00 | 134,467.65 |
| 10-ENE-2020 | 0001608 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,000.00 | 109,467.65 |
| 10-ENE-2020 | 9892269 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 124,855.74 | | 234,323.39 |
| 10-ENE-2020 | 9892269 | DEPOSITO CON CHEQUE | 14,167.42 | | 248,490.81 |
| 10-ENE-2020 | 9892279 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009892279 | 17,642.05 | | 266,132.86 |
| 10-ENE-2020 | 0001612 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 236,132.86 |
| 10-ENE-2020 | 0001610 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 28,768.00 | 207,364.86 |
| 10-ENE-2020 | 0001611 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,700.00 | 198,664.86 |
| 13-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 1,811.84 | | 200,476.70 |
| 13-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 26.81 | 200,449.89 |
| 13-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 4.29 | 200,445.60 |
| 13-ENE-2020 | 9893074 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,001.66 | | 201,447.26 |
| 13-ENE-2020 | 9893077 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 300.00 | | 201,747.26 |
| 13-ENE-2020 | 9893078 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 56,000.00 | | 257,747.26 |
| 13-ENE-2020 | 9893488 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 68,311.38 | | 326,058.64 |
| 13-ENE-2020 | 0001616 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 28,403.48 | 297,655.16 |
| 13-ENE-2020 | 0001617 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,381.07 | 281,274.09 |
| 13-ENE-2020 | 0001614 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 33,463.87 | 247,810.22 |
| 13-ENE-2020 | 0001615 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 39,785.38 | 208,024.84 |
| 14-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 638.92 | | 208,663.76 |
| 14-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 6.07 | 208,657.69 |
| 14-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 0.97 | 208,656.72 |
| 14-ENE-2020 | 9893715 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 114,993.00 | | 323,649.72 |
| 14-ENE-2020 | 9893951 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 31,900.00 | | 355,549.72 |
| 14-ENE-2020 | 0001613 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,300.00 | 340,249.72 |
| 14-ENE-2020 | 0001618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 335,249.72 |
| 14-ENE-2020 | 9894340 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 89,991.41 | | 425,241.13 |
| 14-ENE-2020 | 9894361 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20.35 | | 425,261.48 |
| 14-ENE-2020 | 0001619 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,960.00 | 419,301.48 |
| 14-ENE-2020 | 0001621 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,054.27 | 417,247.21 |

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
MUNICIPIO ISLA VER
CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120297320004137744001

HOJA 2 DE 5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 14-ENE-2020 | 0001622 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,760.05 | 402,487.16 |
| 14-ENE-2020 | 0001623 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,295.84 | 395,191.32 |
| 14-ENE-2020 | 0001620 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,308.00 | 387,883.32 |
| 15-ENE-2020 | 5186586 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:10:05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012905001107175849
DEL CLIENTE BODEGAS Y PATIOS SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601002001150000635483
REF 1401208
CONCEPTO PREDIAL
RFC BPA141006AU3 | 371.24 | | 388,254.56 |
| 15-ENE-2020 | 5186590 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:10:06
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012905001107175849
DEL CLIENTE BODEGAS Y PATIOS SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601002001150000635482
REF 1401208
CONCEPTO PREDIAL ISLA
RFC BPA141006AU3 | 1,011.40 | | 389,265.96 |
| 15-ENE-2020 | 5186596 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:10:08
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012905001107175849
DEL CLIENTE BODEGAS Y PATIOS SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601002001150000635481
REF 1401208
CONCEPTO LICENCIA
RFC BPA141006AU3 | 4,868.00 | | 394,133.96 |
| 15-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 1,096.22 | | 395,230.18 |
| 15-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 10.41 | 395,219.77 |
| 15-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 1.67 | 395,218.10 |
| 15-ENE-2020 | 9894748 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,000.00 | | 439,218.10 |
| 15-ENE-2020 | 9894752 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,700.00 | | 468,918.10 |
| 15-ENE-2020 | 0001624 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 58,696.00 | 410,222.10 |
| 15-ENE-2020 | 9895101 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 39,911.48 | | 450,133.58 |
| 15-ENE-2020 | 9895101 | DEPOSITO CON CHEQUE | 6,199.02 | | 456,332.60 |
| 16-ENE-2020 | 6498132 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:47:15
RECIBIDO DE HSBC
DE LA CUENTA 00021180040248110103
DEL CLIENTE FARMACON, S.A. DE C.V.
CLAVE DE RASTREO 02101400021000420200115029772
REF 200116
CONCEPTO PAGO FARMACON 20200116
RFC RFC NO DISPONIBLE | 13,643.00 | | 469,975.60 |
| 16-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 1,380.68 | | 471,356.28 |
| 16-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 13.11 | 471,343.17 |
| 16-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 2.10 | 471,341.07 |
| 16-ENE-2020 | 6660490 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:33
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012610001105418932
DEL CLIENTE KAPITALMUJER SA DE C V SOFOM ENR
CLAVE DE RASTREO 002601002001160000806062
REF 0160120
CONCEPTO ANUNCIO LUMINOSO 2020
RFC EUR9307075F6 | 886.00 | | 472,227.07 |
| 16-ENE-2020 | 6662160 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:35
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012610001105418932
DEL CLIENTE KAPITALMUJER SA DE C V SOFOM ENR
CLAVE DE RASTREO 002601002001160000806128
REF 0160120
CONCEPTO DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL
RFC EUR9307075F6 | 2,200.00 | | 474,427.07 |
| 16-ENE-2020 | 6663428 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:47 | 4,419.00 | | 478,846.07 |

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012610001105418932
DEL CLIENTE KAPITALMUJER SA DE CV SOFOM ENR
CLAVE DE RASTREO 002601002001160000806278
REF 0160120
CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
RFC EUR9307075F6 | | | |
| 16-ENE-2020 | 6870365 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:43
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072855008361258705
AL CLIENTE MANUEL EDUARDO HERNANDEZ ZAMORA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020011640014 TCT0000468703650
REF 6870365 | | 19,140.00 | 459,706.07 |
| 16-ENE-2020 | 6873027 | CONCEPTO RECIBOS OFICIALES TESORERIA
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:05
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012628004695328110
AL CLIENTE ALFONSO AKIRA NAKAUMA CARRILLO (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020011640014 TCT0000468730270
REF 6873027 | | 28,889.50 | 430,816.57 |
| 16-ENE-2020 | 6876724 | CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:50
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012628004695328110
AL CLIENTE ALFONSO AKIRA NAKAUMA CARRILLO (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020011640014 TCT0000468767240
REF 6876724 | | 26,941.00 | 403,875.57 |
| 16-ENE-2020 | 0000789 | CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA
DEPOSITO EN EFECTIVO ATM | 4,893.00 | | 408,768.57 |
| 16-ENE-2020 | 0001626 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 10,000.00 | 398,768.57 |
| 16-ENE-2020 | 0001625 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,133.48 | 383,635.09 |
| 16-ENE-2020 | 9895719 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 75,727.01 | | 459,362.10 |
| 17-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 3,553.52 | | 462,915.62 |
| 17-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 48.35 | 462,867.27 |
| 17-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 7.74 | 462,859.53 |
| 17-ENE-2020 | 7382575 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:18:06
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180000095450428
DEL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 085900690780301702
REF 1151104
CONCEPTO 11511046 356227
RFC IRE820805HA3 | 8,050.00 | | 470,909.53 |
| 17-ENE-2020 | 0001627 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 300,000.00 | 170,909.53 |
| 17-ENE-2020 | 0001628 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 4,686.40 | 166,223.13 |
| 17-ENE-2020 | 9896632 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 81,642.74 | | 247,865.87 |
| 17-ENE-2020 | 9896632 | DEPOSITO CON CHEQUE | 4,686.40 | | 252,552.27 |
| 20-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 1,038.92 | | 253,591.19 |
| 20-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 9.87 | 253,581.32 |
| 20-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 1.58 | 253,579.74 |
| 20-ENE-2020 | 0001630 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 28,225.20 | 225,354.54 |
| 20-ENE-2020 | 0001629 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 222,354.54 |
| 20-ENE-2020 | 9897441 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1.00 | | 222,355.54 |
| 20-ENE-2020 | 9091499 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:23
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002905700931662460
DEL CLIENTE PINTA SERVICE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 085901262944302006
REF 252020
CONCEPTO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2019 RS
RFC PSE080119FF3 | 1,419.00 | | 223,774.54 |
| 20-ENE-2020 | 9094368 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:18
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002905700931662460
DEL CLIENTE PINTA SERVICE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 085901271804302000
REF 252020
CONCEPTO MULTA POR PAGO EXT RS
RFC PSE080119FF3 | 300.00 | | 224,074.54 |
| 20-ENE-2020 | 9096257 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:45
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002905700931662460
DEL CLIENTE PINTA SERVICE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 085901279974302009
REF 252020 | 1,560.00 | | 225,634.54 |

MUNICIPIO ISLA VER
CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120297320004137744001

HOJA 3 DE 5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 20-ENE-2020 | 9099848 | CONCEPTO REFRENDO LICENCIA FUNC 2020 RS
RFC PSE080119FF3
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:56
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002841026361026553
AL CLIENTE SAMUEL BARAJASQUEZADA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020012040014 TCT0000490998480
REF 9099848 | | 12,945.00 | 212,689.54 |
| 20-ENE-2020 | 9103638 | CONCEPTO APOYO DE BOMBA 3 HP BARNES
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:37
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002905700931662460
DEL CLIENTE PINTA SERVICE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 085901306374302008
REF 252020 | 1,419.00 | | 214,108.54 |
| 20-ENE-2020 | 9112159 | CONCEPTO REFRENDO LICENCIA FUNC 2019 NB496
RFC PSE080119FF3
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:49
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002905700931662460
DEL CLIENTE PINTA SERVICE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 085901345654302001
REF 252020 | 300.00 | | 214,408.54 |
| 20-ENE-2020 | 9113949 | CONCEPTO MULTA EXT NB496
RFC PSE080119FF3
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:31
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002905700931662460
DEL CLIENTE PINTA SERVICE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 085901354024302008
REF 252020 | 1,560.00 | | 215,968.54 |
| 20-ENE-2020 | 9135006 | CONCEPTO REFRENDO LICENCIA FUNC 2020 NB496
RFC PSE080119FF3
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:53
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320002793122862
DEL CLIENTE CAMAPASA DEL SURESTE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202001200910274253
REF 0002001 | 23,487.00 | | 239,455.54 |
| 20-ENE-2020 | 9135019 | CONCEPTO REFRENDO 2020
RFC CSU150211ABA
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:54
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072320002793122862
DEL CLIENTE CAMAPASA DEL SURESTE SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001200910274249
REF 0002001 | 3,171.12 | | 242,626.66 |
| 20-ENE-2020 | 9897621 | CONCEPTO PAGO ANUAL RECOLECCION DE BASURA
RFC CSU150211ABA
DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009897621 | 2,650.00 | | 245,276.66 |
| 20-ENE-2020 | 9897623 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009897623 | 2,545.00 | | 247,821.66 |
| 20-ENE-2020 | 0001631 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 60,000.00 | 187,821.66 |
| 20-ENE-2020 | 9897898 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 46,361.30 | | 234,182.96 |
| 20-ENE-2020 | 9897898 | DEPOSITO CON CHEQUE | 80,447.22 | | 314,630.18 |
| 21-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 7,871.30 | | 322,501.48 |
| 21-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 74.78 | 322,426.70 |
| 21-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 11.97 | 322,414.73 |
| 21-ENE-2020 | 9699779 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:58
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580004849139644
DEL CLIENTE ALKAR INVERSIONES S DE RL DE CV
CLAVE DE RASTREO 7875APAC202001210910734448 | 1,433.98 | | 323,848.71 |

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.


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|------------|
| | | REF 0000001 | | | |
| | | CONCEPTO predial 2020 | | | |
| | | RFC AIN160510A47 | | | |
| 21-ENE-2020 | 7431106 | DEPOSITO CON CHEQUE | 127,264.00 | | 451,112.71 |
| 21-ENE-2020 | 9898402 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009898402 | 5,819.00 | | 456,931.71 |
| 21-ENE-2020 | 9898606 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 82,083.76 | | 539,015.47 |
| 22-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 3,206.78 | | 542,222.25 |
| 22-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 30.46 | 542,191.79 |
| 22-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 4.87 | 542,186.92 |
| 22-ENE-2020 | 9898843 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,500.00 | | 549,686.92 |
| 22-ENE-2020 | 9898907 | DEPOSITO CON CHEQUE | 10,289.00 | | 559,975.92 |
| 22-ENE-2020 | 0001632 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,194.00 | 546,781.92 |
| 22-ENE-2020 | 3948286 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO | | 100,000.00 | 446,781.92 |
| 22-ENE-2020 | 0001633 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 200,000.00 | 246,781.92 |
| 22-ENE-2020 | 0001637 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 40,000.00 | 206,781.92 |
| 22-ENE-2020 | 0001634 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 3,500.00 | 203,281.92 |
| 22-ENE-2020 | 0001635 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 2,500.00 | 200,781.92 |
| 22-ENE-2020 | 0001636 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 2,320.00 | 198,461.92 |
| 22-ENE-2020 | 9899448 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 128,531.81 | | 326,993.73 |
| 22-ENE-2020 | 9899448 | DEPOSITO CON CHEQUE | 8,320.00 | | 335,313.73 |
| 23-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 477.84 | | 335,791.57 |
| 23-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 4.54 | 335,787.03 |
| 23-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 0.73 | 335,786.30 |
| 23-ENE-2020 | 0098925 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,560.00 | | 337,346.30 |
| 23-ENE-2020 | 0001638 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 18,395.39 | 318,950.91 |
| 23-ENE-2020 | 6268154 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:21 | 410.44 | | 319,361.35 |
| | | RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 002867046559702290 | | | |
| | | DEL CLIENTE DAVID,GASPERIN/DEMENECHI | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 085902020694302304 | | | |
| | | REF 230120 | | | |
| | | CONCEPTO 04800000456000003 PREDIAL 2020 | | | |
| | | RFC GADD800715PC5 | | | |
| 23-ENE-2020 | 0001640 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 17,150.00 | 302,211.35 |
| 23-ENE-2020 | 0001639 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 8,500.00 | 293,711.35 |
| 23-ENE-2020 | 0098944 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 54,044.99 | | 347,756.34 |
| 23-ENE-2020 | 0098944 | DEPOSITO CON CHEQUE | 49,593.69 | | 397,350.03 |
| 23-ENE-2020 | 6271087 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:38 | 2,975.74 | | 400,325.77 |
| | | RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 002867046559702290 | | | |
| | | DEL CLIENTE DAVID,GASPERIN/DEMENECHI | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 08590203474302309 | | | |
| | | REF 230120 | | | |
| | | CONCEPTO 00100001163000003 PREDIAL 2020 | | | |
| | | RFC GADD800715PC5 | | | |
| 23-ENE-2020 | 6273223 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:11 | 247.24 | | 400,573.01 |
| | | RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 002867046559702290 | | | |
| | | DEL CLIENTE DAVID,GASPERIN/DEMENECHI | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 085902045004302308 | | | |
| | | REF 230120 | | | |
| | | CONCEPTO 00101050015000001 PREDIAL 2020 | | | |
| | | RFC GADD800715PC5 | | | |
| 23-ENE-2020 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00100000416000003 PREDIAL 2020 | 238.92 | | 400,811.93 |
| 24-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 13,666.82 | | 414,478.75 |
| 24-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 167.85 | 414,310.90 |
| 24-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 26.86 | 414,284.04 |
| 24-ENE-2020 | 0001641 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUC1670218HY6 | | 5,800.00 | 408,484.04 |
| 24-ENE-2020 | 0989600 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 280.94 | | 408,764.98 |
| 24-ENE-2020 | 0001642 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 100,000.00 | 308,764.98 |
| 24-ENE-2020 | 0001643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 94,157.83 | 214,607.15 |
| 24-ENE-2020 | 0989761 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 102,181.19 | | 316,788.34 |
| 24-ENE-2020 | 0001644 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 110,000.00 | 206,788.34 |
| 24-ENE-2020 | 0989790 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 685.11 | | 207,473.45 |
| 27-ENE-2020 | 0001645 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEGM560104MQ9 | | 10,440.00 | 197,033.45 |
| 27-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 2,322.90 | | 199,356.35 |
| 27-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 30.58 | 199,325.77 |
| 27-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 4.89 | 199,320.88 |
| 27-ENE-2020 | 8213017 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:30 | 3,171.12 | | 202,492.00 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | | | |
| | | DE LA CUENTA 012854001825561543 | | | |
| | | DEL CLIENTE TRACTORES REFACCIONE S E IMPLEMENTOS AGR | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BNET01002001270002499558 | | | |
| | | REF 0270120 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO ANUAL DE LIMPIA PUBLICA | | | |
| | | RFC TRI930928638 | | | |

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
MUNICIPIO ISLA VER
CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120297320004137744001

HOJA 4 DE 5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|------------|
| 27-ENE-2020 | 0001649 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | | 178,687.08 |
| 27-ENE-2020 | 9892064 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 107,364.08 | 23,804.92 | 286,051.16 |
| 27-ENE-2020 | 9892064 | DEPOSITO CON CHEQUE | 26,518.46 | | 312,569.62 |
| 27-ENE-2020 | 9892076 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009892076 | 5,303.10 | | 317,872.72 |
| 27-ENE-2020 | 0001648 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 50,000.00 | 267,872.72 |
| 28-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 16,757.24 | | 284,629.96 |
| 28-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 183.63 | 284,446.33 |
| 28-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 29.38 | 284,416.95 |
| 28-ENE-2020 | 2808217 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 238.92 | | 284,655.87 |
| 28-ENE-2020 | 2808220 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,269.48 | | 285,925.35 |
| 28-ENE-2020 | 9892272 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 402.00 | | 286,327.35 |
| 28-ENE-2020 | 0001647 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 283,327.35 |
| 28-ENE-2020 | 1417920 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001417920 | 6,888.00 | | 290,215.35 |
| 28-ENE-2020 | 0001650 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEGM560104M9 | | 10,440.00 | 279,775.35 |
| 28-ENE-2020 | 9892536 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009892536 | 6,342.24 | | 286,117.59 |
| 28-ENE-2020 | 0001646 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,500.00 | 283,617.59 |
| 28-ENE-2020 | 0001651 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 38,702.11 | 244,915.48 |
| 28-ENE-2020 | 0001652 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 3,500.00 | 241,415.48 |
| 28-ENE-2020 | 9892761 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 69,937.34 | | 311,352.82 |
| 28-ENE-2020 | 9892761 | DEPOSITO CON CHEQUE | 48,511.03 | | 359,863.85 |
| 29-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 4,091.48 | | 363,955.33 |
| 29-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 46.47 | 363,908.86 |
| 29-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 7.43 | 363,901.43 |
| 29-ENE-2020 | 9893204 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 143.55 | | 364,044.98 |
| 29-ENE-2020 | 0368843 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SALDO | | 84,482.58 | 279,562.40 |
| 29-ENE-2020 | 9893374 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009893374 | 6,342.24 | | 285,904.64 |
| 29-ENE-2020 | 9893534 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 447.18 | | 286,351.82 |
| 29-ENE-2020 | 9893540 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 116,020.29 | | 402,372.11 |
| 29-ENE-2020 | 0001653 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 35,000.00 | 367,372.11 |
| 30-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 4,964.45 | | 372,336.56 |
| 30-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 47.16 | 372,289.40 |
| 30-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 7.54 | 372,281.86 |
| 30-ENE-2020 | 1494981 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO | | 143,688.40 | 228,593.46 |
| 30-ENE-2020 | 9893936 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 34,700.00 | | 263,293.46 |
| 30-ENE-2020 | 9893938 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 35,000.00 | | 298,293.46 |
| 30-ENE-2020 | 1644900 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO | | 10,988.56 | 287,304.90 |
| 30-ENE-2020 | 6335231 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:19
ENVIADO A BANCOPPEL
A LA CUENTA 137902101031014126
AL CLIENTE GONZALO HERNANDEZ FIGUEROA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020013040014 TCT0000463352310
REF 6335231
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE CLIMA | | 7,540.00 | 279,764.90 |
| 30-ENE-2020 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOTARIA 39 | 6,836.00 | | 286,600.90 |
| 30-ENE-2020 | 9894244 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,000.00 | | 296,600.90 |
| 30-ENE-2020 | 9894260 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 70,745.78 | | 367,346.68 |
| 30-ENE-2020 | 9894260 | DEPOSITO CON CHEQUE | 2,217.25 | | 369,563.93 |
| 30-ENE-2020 | 0001654 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,500.00 | 366,063.93 |
| 30-ENE-2020 | 0001655 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 51,217.81 | 314,846.12 |
| 30-ENE-2020 | 2305321 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PASIVOS 2019 | | 25,056.00 | 289,790.12 |
| 30-ENE-2020 | 6963308 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:22:48
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072882004550783317
DEL CLIENTE IVAN ULISES RICO OROZCO
CLAVE DE RASTREO 7279CP04202001300916348602
REF 0300120
CONCEPTO REFRENDO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2020 | 5,572.00 | | 295,362.12 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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.



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 30-ENE-2020 | 6964030 | RFC R101770402K67
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:25:05
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072882004550783317
DEL CLIENTE IVAN ULISES RICO OROZCO
CLAVE DE RASTREO 7279CP06202001300916349363
REF 0300120
CONCEPTO PAGO ANUAL 2020 LIMPIA PUBLICA COCA COLA
RFC R101770402K67 | 8,825.00 | | 304,187.12 |
| 31-ENE-2020 | 0000000 | DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007215365 | 3,206.08 | | 307,393.20 |
| 31-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007215365 | | 44.92 | 307,348.28 |
| 31-ENE-2020 | 0000000 | DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007215365 | | 7.19 | 307,341.09 |
| 31-ENE-2020 | 7565136 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:20
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002905432700374037
DEL CLIENTE JAIME,CERDAN/HIERRO
CLAVE DE RASTREO 085900791474303101
REF 310120
CONCEPTO TRASLADO DE DOMINIO NOTARIA 25 VERACRUZ
RFC CEHJ7511236T7 | 1,514.21 | | 308,855.30 |
| 31-ENE-2020 | 7584596 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:04
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002905432700374037
DEL CLIENTE JAIME,CERDAN/HIERRO
CLAVE DE RASTREO 085900849724303105
REF 310120
CONCEPTO PREDIAL GERARDO ARREDONDA
RFC CEHJ7511236T7 | 238.92 | | 309,094.22 |
| 31-ENE-2020 | 7792472 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:16
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072840005631104995
AL CLIENTE ROBERTO HERNANDEZ ZETINA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020013140014 TCT0000477924720
REF 7792472
CONCEPTO PAGO MATERIAL ELECTRICO | | 30,042.84 | 279,051.38 |
| 31-ENE-2020 | 7802073 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:37
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 2020013140014 TCT0000478020730
REF 7802073
CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES ENERO 2020 | | 20,000.00 | 259,051.38 |
| 31-ENE-2020 | 3340564 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO | | 200,000.00 | 59,051.38 |
| 31-ENE-2020 | 9894885 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 50,000.00 | | 109,051.38 |
| 31-ENE-2020 | 9894899 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 45,100.00 | | 154,151.38 |
| 31-ENE-2020 | 0001656 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 150,151.38 |
| 31-ENE-2020 | 9895319 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 80,918.16 | | 231,069.54 |
| 31-ENE-2020 | 9895319 | DEPOSITO CON CHEQUE | 812.40 | | 231,881.94 |
| 31-ENE-2020 | 1899803 | DEPOSITO CON CHEQUE | 5,566.00 | | 237,447.94 |
| 31-ENE-2020 | 1899806 | DEPOSITO CON CHEQUE | 4,000.00 | | 241,447.94 |
| 31-ENE-2020 | 1899808 | DEPOSITO CON CHEQUE | 1,585.56 | | 243,033.50 |
| 31-ENE-2020 | 4871252 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO | 200,000.00 | | 443,033.50 |
| TOTAL | | | 2,903,025.32 | 2,509,974.36 | 443,033.50 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

CB6BCC08-32F4-462C-8041-60EED82EA6AF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

18000063546

2020-02-02T04:04:37

2020-02-02T04:04:22

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



MUNICIPIO ISLA VER

0120297320004137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 5 DE 5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VzFUW/ZoIkym4RW1gyqvmU8c8jcb9nDkAQagQAuZLUVgo4dHb08chRYNOFM6zV/hu/UjzQyNsXoRY/nB540xroDCaXVmxEnOXQjFDnuq7VCZA0DSj31x860xrmL89VdGbAB/TWSTQ4NbgSyQTz3aDHvKoXMIHobUv7juJn1LeFyRTj0fJCX/1k0Kw4RfUw1QKeyGWLREDgo0ih1Dd5enhJYOWu2hnSjg5gDnA11m6VvtHSXVWWE1Wu0D88Ykd00LN8daDYQ3mvYkUXGRQq00PdhK7AIeue9pk0kYDsR9NkOfRw5iD6/PJqQVTTX4qUxglj35EEZbJBYS3uqrxaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

z+UmwXhTmx5eVwUfVK6S4ePLDpGNABcRESB4xbXTAy1EG9113cPEv4aoNE77nvKhGDLMEROhzjArLpUYEJXjdVdCkKbCnN8whbAKIx0arKH8mYq07gBesgH7pNz1aACB8iaoaRqpqu1SmgXa8C7FNDAE6je0qwl7C8TOFXYpHU1xUivEkiOUITCvtBVC5bK3/eTBe6Z1Q9SQCaaAmpWAFN69d77LY0wmfW/XAamVoFLuc2sp/Fp5eyyvLKxDM+jv+FB2BBEPUGmL79UuhHacz91rSVj+uMfa10cNYD7rAQkt7bqn+1qE4LQ1C1Ds7MQHrFYdStaBe2GtmfHnaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11CB6BCC08-32F4-462C-8041-60EED82EA6AF12020-02-02T04:04:371VzFUW/ZoIkym4RW1gyqvmU8c8jcb9nDkAQagQAuZLUVgo4dHb08chRYNOFM6zV/hu/UjzQyNsXoRY/nB540xroDCaXVmxEnOXQjFDnuq7VCZA0DSj31x860xrmL89VdGbAB/TWSTQ4NbgSyQTz3aDHvKoXMIHobUv7juJn1LeFyRTj0fJCX/1k0Kw4RfUw1QKeyGWLREDgo0ih1Dd5enhJYOWu2hnSjg5gDnA11m6VvtHSXVWWE1Wu0D88Ykd00LN8daDYQ3mvYkUXGRQq00PdhK7AIeue9pk0kYDsR9NkOfRw5iD6/PJqQVTTX4qUxglj35EEZbJBYS3uqrxaA=10000100000040459814711

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

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.



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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.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:

ENERO

CUENTA CONTABLE:

ARBITRIOS

N° DE CUENTA:

18-000094904

INSTITUCIÓN BANCARIA:

SANTANDER

SUCURSAL:

4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE ENERO 2020

4,413.77

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 4,413.77

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 348.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE ENERO 2020

\$ 348.00

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

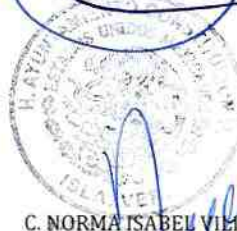
LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SÍNDICO

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

SF/UACM/IA-03

**CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 4989

AL MES DE : ENERO 2020

[illegible]

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. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

SF/UACM/IA-04


$$\begin{aligned} & \frac{120 \pm 11.3}{100} = 120 \pm 11.3\% \\ & (100 \pm 7.6) \pm (100 \pm 3.9) \pm \\ & (100 \pm 1.0) \pm (100 \pm 1.0) \pm 100 \end{aligned}$$

N° DE CUENTA: 18-000094904
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4989

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
MES: ENERO 2020

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
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


 LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
 SINDICA UNICA MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

CUARTA

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2020

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|------------------------|--|---|--------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.2.05.25
CTA-
18000094904
ARBITRIOS
SANTANDER | EG20200131000158 | PAGO | CH-303 GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE JUGUETES DIA DE REYES) | Cheques | 303 | SALINAS RAMOS JAVIER | \$0.00 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | \$4,395,032.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,395,032.63 |
| | EG20200131000236 | PAGO | CH-304 GASTOS A COMPROBAR (JUGUETES DIA DE REYES) | Cheques | 304 | GOMEZ CONDE JAIRO | \$32,000.00 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | \$4,295,032.63 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$4,263,032.63 |
| EG20200131000239 | PAGO | CH-305 GASTOS A COMPROBAR | Cheques | 305 | GOMEZ CONDE JAIRO | \$100,000.00 | 03/01/2020 | 03/01/2020 | \$4,263,032.63 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$4,163,032.63 | |
| EG20200131000243 | PAGO | TRANS. ACTUALIZACION SISTEMA NOI | | | | OSCAR LEONARDO FUENTES REGINO | \$0.00 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | \$4,163,032.63 | \$0.00 | \$10,878.48 | \$4,152,154.15 |
| EG20200131000244 | PAGO | TRANS. ACTUALIZACION SISTEMA NOI | | | | OSCAR LEONARDO FUENTES REGINO | \$0.00 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | \$4,152,154.15 | \$0.00 | -\$10,878.48 | \$4,163,032.63 |
| EG20200131000249 | PAGO | TRANS. ACTUALIZACION SISTEMA NOI | Transferencia | 7339517 | | OSCAR LEONARDO FUENTES REGINO | \$10,878.48 | 06/01/2020 | 06/01/2020 | \$4,163,032.63 | \$0.00 | \$10,878.48 | \$4,152,154.15 |
| EG20200131000253 | PAGO | CH-306 COMPRA DE JUGUETES DIA DE REYES | Cheques | 306 | | PEDRO ZARATE TORRES | \$95,000.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | \$4,152,154.15 | \$0.00 | \$95,000.00 | \$4,057,154.15 |
| EG20200131000255 | PAGO | CH-307 SUBSIDIO DIF MES DE ENERO 2020 | Cheques | 307 | | SALINAS RAMOS JAVIER | \$50,000.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | \$4,057,154.15 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$4,007,154.15 |
| EG20200131000260 | PAGO | TRANS. COMPRA DE 5 PANTALLAS RIFA PAGO PRELIAL | Transferencia | 7110153 | | COPEL S.A. DE C.V. | \$40,745.00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | \$4,007,154.15 | \$1,750.00 | \$40,745.00 | \$3,968,159.15 |
| EG20200131000261 | PAGO | CH-308 COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE | Cheques | 308 | | GOMEZ CONDE JAIRO | \$13,920.00 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,968,159.15 | \$0.00 | \$13,920.00 | \$3,954,239.15 |
| EG20200131000262 | PAGO | CH-309 NOMINA EFECTIVO- DESC TESOERERIA | Cheques | 309 | | GOMEZ CONDE JAIRO | \$69,552.22 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,954,239.15 | \$0.00 | \$69,552.22 | \$3,884,686.93 |
| DI20200131000014
EG20200131000263 | REGISTRO CONTABLE PAGO | 1RA QNA ENERO 2020 CONF. PAGO A FONACOT | | | | | \$0.00 | | 15/01/2020 | \$3,884,686.93 | \$17,590.53 | \$0.00 | \$3,902,277.46 |
| EG20200131000265 | PAGO | CH-310 NOMINA EN EFECTIVO- DESC TESOERERIA | Cheques | 310 | | GOMEZ CONDE JAIRO | \$51,637.29 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,902,277.46 | \$0.00 | \$51,637.29 | \$3,850,640.17 |
| EG20200131000265 | PAGO | 1RA QNA ENERO 2020 CH-313 CASA CULTURA- INST PUBLICOS | Cheques | 313 | | GOMEZ CONDE JAIRO | \$36,000.00 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,850,640.17 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$3,814,640.17 |
| DI20200131000015
EG20200131000268 | REGISTRO CONTABLE PAGO | 1RA QNA ENERO 2020 PAGO A FOMEPADE | | | | | \$0.00 | | 15/01/2020 | \$3,814,640.17 | \$64,201.26 | \$0.00 | \$3,750,438.91 |
| DI20200131000018
EG20200131000267 | REGISTRO CONTABLE PAGO | DEPOSITO POR DIFERENCIA CH-314 FINANCIAMIENTO FORTAMUNDF 1RA QNA ENERO | | | | | \$0.00 | | 17/01/2020 | \$3,878,841.43 | \$583.00 | \$0.00 | \$3,879,424.43 |
| EG20200131000267 | PAGO | CH-316 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 | Cheques | 314 | | GOMEZ CONDE JAIRO | \$228,667.48 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,879,424.43 | \$0.00 | \$228,667.48 | \$3,650,756.95 |
| EG20200131000268 | PAGO | CH-317 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 | Cheques | 316 | | ESTELA OCHOA ISLAIA | \$2,537.16 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,650,756.95 | \$0.00 | \$2,537.16 | \$3,648,219.79 |
| EG20200131000269 | PAGO | CH-318 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 | Cheques | 317 | | VERONICA MENDOZA COBOS | \$1,693.41 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,648,219.79 | \$0.00 | \$1,693.41 | \$3,646,526.38 |
| EG20200131000270 | PAGO | CH-319 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 | Cheques | 318 | | NARCISO GOMEZ PETO | \$1,860.65 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,646,526.38 | \$0.00 | \$1,860.65 | \$3,644,665.73 |
| EG20200131000271 | PAGO | CH-320 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 | Cheques | 319 | | RUBI RAMOS ORTIZ | \$4,794.20 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,644,665.73 | \$0.00 | \$4,794.20 | \$3,639,871.53 |
| EG20200131000272 | PAGO | CH-321 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 | Cheques | 320 | | LUCIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ | \$4,338.37 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,639,871.53 | \$0.00 | \$4,338.37 | \$3,635,533.16 |
| EG20200131000273 | PAGO | CH-322 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 | Cheques | 321 | | MARIANA SALINAS ISIDORO | \$7,850.64 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,635,533.16 | \$0.00 | \$7,850.64 | \$3,627,682.52 |
| EG20200131000274 | PAGO | CH-323 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA ENERO 2020 | Cheques | 322 | | MARCELA ZAPO CHACHA | \$12,183.54 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,627,682.52 | \$0.00 | \$12,183.54 | \$3,615,498.98 |
| EG20200131000275 | PAGO | CH-324 COMPLEMENTO RAMOS ALIENOS 1RA QNA ENERO 2020 | Cheques | 323 | | MARITZA CHAVEZ JIMENEZ | \$2,332.93 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,615,498.98 | \$0.00 | \$2,332.93 | \$3,613,166.05 |
| DI20200131000023
EG20200131000276 | REGISTRO CONTABLE PAGO | TRASPASO DE SALDO A ARBITRIOS | | | | | \$0.00 | | 22/01/2020 | \$3,613,166.05 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$3,713,166.05 |
| EG20200131000276 | PAGO | CH-324 COMPLEMENTO RAMOS ALIENOS 1RA QNA ENE | Cheques | 324 | | MUÑOZ JOACHIN MARIA AURORA | \$27,050.00 | 14/01/2020 | 14/01/2020 | \$3,713,166.05 | \$0.00 | \$27,050.00 | \$3,686,116.05 |
| EG20200131000278 | PAGO | TRANS. FINANCIAMIENTO FORTAMUNDF 1RA ENERO | Transferencia | 1401202 0950 | | GOMEZ CONDE JAIRO | \$112,807.61 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | \$3,686,116.05 | \$0.00 | \$112,807.61 | \$3,573,308.44 |
| EG20200131000281 | PAGO | PAGO 3% A LA NOMINA MES DE DICIEMBRE 2019 | Transferencia | 275283 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$277,900.00 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | \$3,573,308.44 | \$0.00 | \$277,900.00 | \$3,295,408.44 |
| EG20200131000284 | PAGO | TRANS. PAGO DE IMSS MES DE DICIEMBRE 2019 | Transferencia | 0061699 91 | | INSS | \$74,911.08 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | \$3,295,408.44 | \$0.00 | \$74,911.08 | \$3,220,497.36 |
| DI20200131000030
EG20200131000287 | REGISTRO CONTABLE PAGO | TRASPASO DE SALDO A ARBITRIOS | | | | | \$0.00 | | 29/01/2020 | \$3,220,497.36 | \$84,482.58 | \$0.00 | \$3,304,879.94 |
| EG20200131000287 | PAGO | PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2018 | Transferencia | 2917982 1 | | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | \$480,703.00 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | \$3,304,879.94 | \$0.00 | \$480,703.00 | \$2,824,176.94 |

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2020

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| REGISTRO CONTABLE | D20200131000034 | TRANS. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2019 | TRANS. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2019 | 2017965 SHCP | 30/01/2020 | \$0.00 | \$2,824,176.94 | \$143,688.40 | \$0.00 | \$2,967,865.34 |
| PAGO | EG202001310000288 | CH-325 PAGO DE PASIVOS 2019 (RECIBOS DE LUZ Y ALUMBRADO) | CH-325 PAGO DE PASIVOS 2019 (RECIBOS DE LUZ Y ALUMBRADO) | 325 | 22/01/2020 | \$191,720.00 | \$1,821,069.34 | \$0.00 | \$191,720.00 | \$1,629,349.34 |
| PAGO | EG202001310000292 | CH-326 NOMINA EFECTIVO-DESC. TES. ZDA QNA ENERO | CH-326 NOMINA EFECTIVO-DESC. TES. ZDA QNA ENERO | 326 | 29/01/2020 | \$33,334.88 | \$1,629,349.34 | \$0.00 | \$33,334.88 | \$1,596,014.46 |
| PAGO | EG202001310000293 | CH-328 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | CH-328 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | 328 | 29/01/2020 | \$1,211.47 | \$1,596,014.46 | \$0.00 | \$1,211.47 | \$1,594,802.99 |
| PAGO | EG202001310000294 | CH-329 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | CH-329 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | 329 | 29/01/2020 | \$657.50 | \$1,594,802.99 | \$0.00 | \$657.50 | \$1,594,145.49 |
| PAGO | EG202001310000295 | CH-330 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | CH-330 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | 330 | 29/01/2020 | \$812.40 | \$1,594,145.49 | \$0.00 | \$812.40 | \$1,593,333.09 |
| PAGO | EG202001310000296 | CH-331 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | CH-331 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | 331 | 29/01/2020 | \$1,979.32 | \$1,593,333.09 | \$0.00 | \$1,979.32 | \$1,591,353.77 |
| PAGO | EG202001310000297 | CH-332 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | CH-332 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | 332 | 29/01/2020 | \$2,217.25 | \$1,591,353.77 | \$0.00 | \$2,217.25 | \$1,589,136.52 |
| PAGO | EG202001310000298 | CH-333 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | CH-333 PENSION ALIMENTICIA ZDA QNA ENERO 2020 | 333 | 29/01/2020 | \$3,756.27 | \$1,589,136.52 | \$0.00 | \$3,756.27 | \$1,585,380.25 |
| PAGO | EG202001310000299 | TRANS. PAGO FONACOT MES DE ENERO 2020 | TRANS. PAGO FONACOT MES DE ENERO 2020 | 4876241 INFONACOT | 31/01/2020 | \$42,929.06 | \$1,585,380.25 | \$0.00 | \$42,929.06 | \$1,542,451.19 |
| PAGO | EG202001310000302 | NOMINA 1RA QNA ENERO 2020 SINDICATO | NOMINA 1RA QNA ENERO 2020 SINDICATO | 1401202 GOMEZ CONDE JAIR | 15/01/2020 | \$375,090.45 | \$1,542,451.19 | \$0.00 | \$375,090.45 | \$1,167,360.74 |
| PAGO | EG202001310000306 | NOMINA 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA | NOMINA 1RA QNA ENERO 2020 CONFIANZA | 1501202 GOMEZ CONDE JAIR | 15/01/2020 | \$495,356.82 | \$1,167,360.74 | \$0.00 | \$495,356.82 | \$672,003.92 |
| PAGO | EG202001310000309 | NOMINA 2DA QNA ENERO 2020 SINDICATO | NOMINA 2DA QNA ENERO 2020 SINDICATO | 3001202 GOMEZ CONDE JAIR | 30/01/2020 | \$133,054.19 | \$672,003.92 | \$0.00 | \$133,054.19 | \$538,949.73 |
| PAGO | EG202001310000312 | NOMINA 2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA | NOMINA 2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA | 3101202 GOMEZ CONDE JAIR | 31/01/2020 | \$380,138.41 | \$538,949.73 | \$0.00 | \$380,138.41 | \$158,811.32 |
| PAGO | EG202001310000315 | CH-311 NOMINA EVENTUAL 1RA QNA ENERO 2020 | CH-311 NOMINA EVENTUAL 1RA QNA ENERO 2020 | 311 | 14/01/2020 | \$204,971.93 | \$158,811.32 | \$0.00 | \$204,971.93 | -\$46,160.61 |
| PAGO | EG202001310000318 | CH-312 AGENTES MUNICIPALES 1RA QNA ENERO 2020 | CH-312 AGENTES MUNICIPALES 1RA QNA ENERO 2020 | 312 | 14/01/2020 | \$18,600.00 | -\$46,160.61 | \$0.00 | \$18,600.00 | -\$64,760.61 |
| PAGO | EG202001310000321 | CH-315 RAMOS AJENOS 1RA QNA ENERO 2020 | CH-315 RAMOS AJENOS 1RA QNA ENERO 2020 | 315 | 14/01/2020 | \$84,814.88 | -\$64,760.61 | \$0.00 | \$84,814.88 | -\$149,575.49 |
| PAGO | EG202001310000324 | CH-327 RAMOS AJENOS 2DA QNA ENERO 2020 | CH-327 RAMOS AJENOS 2DA QNA ENERO 2020 | 327 | 29/01/2020 | \$92,798.80 | -\$149,575.49 | \$0.00 | \$92,798.80 | -\$242,374.29 |
| PAGO | EG202001310000328 | CH-03 NOMINA EFECTIVO-DESC. TESORERIA 2DA ENERO | CH-03 NOMINA EFECTIVO-DESC. TESORERIA 2DA ENERO | CONF. | 31/01/2020 | \$0.00 | -\$242,374.29 | \$0.00 | \$93,169.82 | -\$335,544.11 |
| PAGO | EG202001310000329 | CONF. CH-03 NOMINA EFECTIVO-DESC. TESORERIA 2DA ENERO | CONF. CH-03 NOMINA EFECTIVO-DESC. TESORERIA 2DA ENERO | GOMEZ CONDE JAIR | 31/01/2020 | \$0.00 | -\$335,544.11 | \$0.00 | -\$93,169.82 | -\$242,374.29 |
| COMISIONES FINANCIERAS | EG202001310000341 | COMISIONES FINANCIERAS | COMISIONES FINANCIERAS | CONF. | 31/01/2020 | \$0.00 | -\$242,374.29 | \$0.00 | \$1,533.52 | -\$243,907.81 |
| REGISTRO DE PARTICIPACION | IN202001310000276 | REGISTRO DE PARTICIPACION DICIEMBRE 2019 | REGISTRO DE PARTICIPACION DICIEMBRE 2019 | CONF. | 01/01/2020 | \$0.00 | -\$243,907.81 | \$0.00 | \$0.00 | -\$243,907.81 |
| ES | EG202001310000351 | TRANS. PAGO DE RECUPERACION DE ISR | TRANS. PAGO DE RECUPERACION DE ISR | 7114632 MR. ASSEMBLY LINE S.A. DE C.V | 10/01/2020 | \$249,885.25 | -\$243,907.81 | \$0.00 | \$249,885.25 | -\$493,793.06 |
| PAGO | IN202001310000327 | INGRESO REGISTRO CONTABLE | INGRESO REGISTRO CONTABLE | CONF. | 31/01/2020 | \$0.00 | -\$493,793.06 | \$1,177.85 | \$0.00 | -\$492,615.21 |
| PAGO | EG202001310000356 | NOMINA 2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA | NOMINA 2DA QNA ENERO 2020 CONFIANZA | 3101202 GOMEZ CONDE JAIR | 31/01/2020 | \$380,138.41 | -\$375,121.48 | \$0.00 | -\$380,138.41 | \$5,016.93 |
| PAGO | EG202001310000367 | TRANS. MANTENIMIENTO CLIMA | TRANS. MANTENIMIENTO CLIMA | 6812176 GONZALO HERNANDEZ FIGUEROA | 10/01/2020 | \$49,648.00 | \$5,016.93 | \$0.00 | \$49,648.00 | -\$44,631.07 |
| PAGO | D202001310000354 | RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CH-324 | RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CH-324 | 4876241 INFONACOT | 31/01/2020 | \$0.00 | -\$44,631.07 | \$2,050.00 | \$0.00 | -\$42,581.07 |
| PAGO | EG202001310000368 | TRANS. PAGO FONACOT MES DE ENERO 2020 | TRANS. PAGO FONACOT MES DE ENERO 2020 | 1401202 GOMEZ CONDE JAIR | 31/01/2020 | \$42,929.06 | -\$42,581.07 | \$0.00 | -\$42,929.06 | \$347.99 |
| PAGO | EG202001310000370 | NOMINA 1RA QNA ENERO 2020 SINDICATO | NOMINA 1RA QNA ENERO 2020 SINDICATO | 1401202 GOMEZ CONDE JAIR | 15/01/2020 | \$375,090.45 | \$347.99 | \$0.00 | -\$375,090.45 | \$375,438.44 |
| PAGO | EG202001310000376 | NOMINA 1RA QNA ENERO 2020 SINDICATO | NOMINA 1RA QNA ENERO 2020 SINDICATO | 1401202 GOMEZ CONDE JAIR | 15/01/2020 | \$375,090.44 | \$375,438.44 | \$0.00 | \$375,090.44 | \$348.00 |
| TOTALES | | | | | | \$553,017.35 | \$4,927,701.98 | | | \$348.00 |

MUNICIPIO ISLA VER
MUNICIPIO ISLA VER FORTAMUND

2 DE ABRIL 247

CENTRO, ISLA

ISLA, VERACRUZ

C.P. 95640

C.R. 95601

E08674989



0120297320404137744001

0034215

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 CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES
BRUTOS | COMISIONES
COBRADAS | * GAT
NOMINAL | * GAT
REAL |
|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00009490-4 | 4,406,868.17 100.00% | 4,413.77 100.00% | 1,177.85 | 1,322.00 | | |
| TOTAL | | 4,406,868.17 100.00% | 4,413.77 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00009490-4 | 1,177.85 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,177.85 | 0.00 |

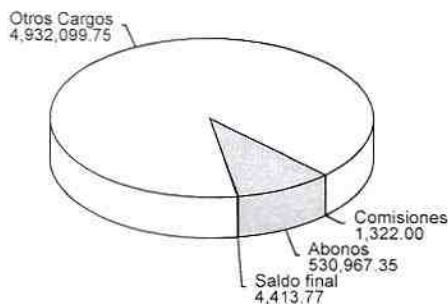
CUENTA DE CHEQUES

| | | | | | |
|--|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009490-4 | | | | CLABE 014867180000949045 | |
| SALDO PROMEDIO | 1,941,099.53 | SALDO INICIAL | 4,406,868.17 | + INTERESES BRUTOS | 1,177.85 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 2.1750% | + DEPOSITOS | 530,967.35 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 4,933,421.75 | = INTERESES NETOS | 1,177.85 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | COMISIONES COBRADAS | 1,322.00 |
| CORTE AL 31/01/2020 | | = SALDO ACTUAL | 4,413.77 | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009490-4

(Saldo Inicial de \$4,406,868.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009490-4 | | CLABE 014867180000949045 | |
|-------------------------------------|---------|--|--------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | SALDO |
| 31-DIC-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | 4,406,868.17 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019 | 4,408,046.02 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000031 DIC 2019 | 4,407,674.02 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | I V A DIC 2019 | 4,407,614.50 |
| 02-ENE-2020 | 0000303 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 4,307,614.50 |
| 03-ENE-2020 | 0000304 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 4,275,614.50 |
| 03-ENE-2020 | 0000298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 4,263,430.96 |
| 03-ENE-2020 | 0000305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | 4,163,430.96 |
| 06-ENE-2020 | 7339517 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACTUALIZACION SISTEMA NOI | 4,152,552.48 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------------------|------------------------------|
| 10-ENE-2020 | 6812179 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:44
ENVIADO A BANCOPPEL
A LA CUENTA 137902101031014126
AL CLIENTE GONZALO HERNANDEZ FIGUEROA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020011040014 TCT0000468121790
REF 6812179 | | 49,648.00 | 4,102,904.48 |
| 10-ENE-2020 | 0000306 | CONCEPTO ANTICIPO MANTENIMIENTO DE CLIMA | | | |
| 10-ENE-2020 | 7110153 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012730004431371714
AL CLIENTE COPPEL SA DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020011040014 TCT0000471101530
REF 7110153 | | 95,000.00
40,745.00 | 4,007,904.48
3,967,159.48 |
| 10-ENE-2020 | 7114632 | CONCEPTO PAGO DE 5 PANTALLAS RIFA DE PAGO PREDIAL
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:08
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012840001105808642
AL CLIENTE MR ASSEMBLY LINE SA DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020011040014 TCT0000471146320
REF 7114632 | | 249,885.25 | 3,717,274.23 |
| 13-ENE-2020 | 0000307 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 50,000.00 | 3,667,274.23 |
| 14-ENE-2020 | 0000315 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 84,814.88 | 3,582,459.35 |
| 14-ENE-2020 | 0000313 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 36,000.00 | 3,546,459.35 |
| 14-ENE-2020 | 0000312 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 18,600.00 | 3,527,859.35 |
| 14-ENE-2020 | 0000310 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 51,637.29 | 3,476,222.06 |
| 14-ENE-2020 | 0000309 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 69,552.22 | 3,406,669.84 |
| 14-ENE-2020 | 0000308 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,920.00 | 3,392,749.84 |
| 14-ENE-2020 | 0000314 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 228,667.48 | 3,164,082.36 |
| 14-ENE-2020 | 0000311 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 204,971.93 | 2,959,110.43 |
| 14-ENE-2020 | 9894365 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,750.00 | | 2,960,860.43 |
| 15-ENE-2020 | 5376158 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:27
ENVIADO A BANCO MONEX
A LA CUENTA 112011230111412904
AL CLIENTE SI VALE MEXICO SA DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2020011540014 TCT0000453761580
REF 5376158 | | 171,477.26 | 2,789,383.17 |
| 15-ENE-2020 | 0000000 | CONCEPTO PAGO DESPENSA 1RA QNA ENERO | | | |
| 15-ENE-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO ISLA VER | | 203,613.18 | 2,585,769.99 |
| 15-ENE-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO ISLA VER | | 495,356.82 | 2,090,413.17 |
| 15-ENE-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO ISLA VER | | 112,907.61 | 1,977,505.56 |
| 15-ENE-2020 | 9894603 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,060.03 | | 1,979,565.59 |
| 15-ENE-2020 | 9894610 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 20,068.02 | | 1,999,633.61 |
| 15-ENE-2020 | 9894760 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15,530.50 | | 2,015,164.11 |
| 15-ENE-2020 | 9894765 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,133.24 | | 2,059,297.35 |
| 15-ENE-2020 | 0000323 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,332.93 | 2,056,964.42 |
| 15-ENE-2020 | 0000316 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,537.16 | 2,054,427.26 |
| 15-ENE-2020 | 0000321 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,850.64 | 2,046,576.62 |
| 15-ENE-2020 | 0000318 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 1,860.65 | 2,044,715.97 |
| 15-ENE-2020 | 0000320 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 4,338.37 | 2,040,377.60 |
| 16-ENE-2020 | 0000324 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 25,000.00 | 2,015,377.60 |
| 16-ENE-2020 | 0000319 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,794.20 | 2,010,583.40 |
| 16-ENE-2020 | 0000322 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 12,183.54 | 1,998,399.86 |
| 17-ENE-2020 | 9896120 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 283.00 | | 1,998,682.86 |
| 17-ENE-2020 | 9896132 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 300.00 | | 1,998,982.86 |
| 17-ENE-2020 | 0063970 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200515070026248489 | | 1,146,796.00 | 852,186.86 |
| 17-ENE-2020 | 0074509 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0420051780026236434 | | 480,703.00 | 371,483.86 |
| 17-ENE-2020 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 74,911.08 | 296,572.78 |
| 17-ENE-2020 | 0275283 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01020046806126209238 | | 277,900.00 | 18,672.78 |
| 20-ENE-2020 | 0000317 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,693.41 | 16,979.37 |
| 20-ENE-2020 | 8914363 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:00
RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.
DE LA CUENTA 127180001291504094
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE DE RASTREO 2001200113872111731
REF 3080200 | 87,831.17 | | 104,810.54 |
| 22-ENE-2020 | 0000325 | CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES
RFC GEV8501016A2 | | | |
| 22-ENE-2020 | 0000325 | COM CH PRESENTADO SIN FONDOS | | 950.00 | 103,860.54 |
| 22-ENE-2020 | 3948286 | I V A POR COMISION | | 152.00 | 103,708.54 |
| 22-ENE-2020 | | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO | 100,000.00 | | 203,708.54 |

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
MUNICIPIO ISLA VER

0120297320404137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 2 DE 2

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| 22-ENE-2020 | 0000325 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 11,988.54 |
| 23-ENE-2020 | 6168534 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:40
RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.
DE LA CUENTA 127180001291503192
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE DE RASTREO 2001230113953757521
REF 3080200
CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES
RFC GEV8501016A2 | 29,662.56 | 191,720.00 | 41,651.10 |
| 29-ENE-2020 | 0368843 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SALDO | 84,482.58 | | 126,133.68 |
| 29-ENE-2020 | 0000326 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 33,334.88 | 92,798.80 |
| 29-ENE-2020 | 0000327 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 92,798.80 | 0.00 |
| 30-ENE-2020 | 1494981 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO | 143,688.40 | | 143,688.40 |
| 30-ENE-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO ISLA VER | | 133,054.19 | 10,634.21 |
| 30-ENE-2020 | 0000332 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 2,217.25 | 8,416.96 |
| 31-ENE-2020 | 0000331 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,979.32 | 6,437.64 |
| 31-ENE-2020 | 0000328 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,211.47 | 5,226.17 |
| 31-ENE-2020 | 0000330 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIV680101DL2 | | 812.40 | 4,413.77 |
| | | TOTAL | 530,967.35 | 4,933,421.75 | 4,413.77 |

INFORMACION FISCAL

UVID DEL TIMBRADO

56A68015-6C85-4BA2-A7F6-933102458366

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

18000094904

2020-02-02T04:06:40

2020-02-02T04:06:03

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E16bNV/C9Wgr67Rp/so25869yJgjd7qsz3jD0autr1kV0mUdUSMUAORPDSqPyhhceqY0j4Uhd02Cur+QXHOpa24CqqlJPJFX/i1Kbh6PYeG2/5LU8TMzmhAzGHuizMIemNTI//tyWTC3wb39wDAJIKH07NjG1dS4BCJqXa5xNjd4EYfboyoYJM6EkuKigfJiY/1tosYWOUMa9MPmbn6fLcKpk3zQFHQQR9/fpH6ZIXmQwnT4x/Y+qHCF7Q8X9W1zCVdzEux9kv1/4VwuYfa/GFENGzrCXUwuWAX62Y18o/kZWRTeabJijazDYmncbuRSxPiM6b9UGQp1A57beKU1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ecOqeQe/3nRw8Y9lfxN6NXstHTeRZlogRaPS4gQVTvc411J20Kgvittaie1piL2F60t4CFEK3Fu7NzXgicf0G++iqTKJ8HTN48cNI+x4C00+QijeJjKfquJwzm1qonY18re33uZtAUP/a86RMx71Twr3kZACVrTb9xAqmJ6qnMruDucimsJfsIOoQKQOLUnXQ1GnzcY6ofb4Ah+gJgkZkm0a4xIKIke55v2ZytNR+xlumVXIOMUR2L1RuJer8k/gR3ZMVDDTnubvMahgxZzEfxAbPHuzmGT94T7/wzFwJ9CT2jFNketXZ61XzsnuYje3MB4G1VqPz6L9Q3Yn3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1156A68015-6C85-4BA2-A7F6-933102458366|2020-02-02T04:06:40|E16bNV/C9Wgr67Rp/so25869yJgjd7qsz3jD0autr1kV0mUdUSMUAORPDSqPyhhceqY0j4Uhd02Cur+QXHOpa24CqqlJPJFX/i1Kbh6PYeG2/5LU8TMzmhAzGHuizMIemNTI//tyWTC3wb39wDAJIKH07NjG1dS4BCJqXa5xNjd4EYfboyoYJM6EkuKigfJiY/1tosYWOUMa9MPmbn6fLcKpk3zQFHQQR9/fpH6ZIXmQwnT4x/Y+qHCF7Q8X9W1zCVdzEux9kv1/4VwuYfa/GFENGzrCXUwuWAX62Y18o/kZWRTeabJijazDYmncbuRSxPiM6b9UGQp1A57beKU1Q==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

R.F.C. 8SM970519DU8

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.



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 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.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.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:

ENERO

CUENTA CONTABLE: FORTAMUNDF

N° DE CUENTA:

18-000094875INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE ENERO 20207,702.16

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

250.56

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

SALDO EN LIBROS AL

31 DE ENERO 2020

\$

7,952.72

 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

COMISIÓN DE HACIENDA


 C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
 REGIDORA CUARTA

SF/UACM/IA-03



**H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

Nº DE CUENTA: 18-000094875

CUENTA CONTABLE: FORTAMUNDF**INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 4989

AL MES DE : ENERO 2020

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2020

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|----------------|------------------|----------|--------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 1.1.1.2.05.26 | | | | | | | | | | | | | |
| CTA 1800009487 | | | | | | | \$0.00 | | | \$4,995.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,995.98 |
| 5 FORTAMUND | IN20200131000027 | CARGA DE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$4,995.98 | \$2,956.74 | \$0.00 | \$7,952.72 |
| 2019 | | INGRESO | | | | | | | | \$4,995.98 | \$2,956.74 | \$0.00 | \$7,952.72 |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | |

000100



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

2973203

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO ISLA VER
MUNICIPIO ISLA VER FISMDF

2 DE ABRIL 247

CENTRO, ISLA

ISLA, VERACRUZ

C.P. 95640

C.R. 95601

E08674989



0120297320304137744001

0031724

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 COMEX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES
BRUTOS | COMISIONES
COBRADAS | * GAT
NOMINAL | * GAT
REAL |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00009487-5 | 4,995.98 100.00% | 7,702.16 100.00% | 2,956.74 | 216.00 | | |
| TOTAL | | 4,995.98 100.00% | 7,702.16 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00009487-5 | 2,956.74 | 0.00 |
| TOTAL | | 2,956.74 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009487-5

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO | 7,614.86 | SALDO INICIAL | 4,995.98 | + INTERESES BRUTOS | 2,956.74 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 2,956.74 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 250.56 | = INTERESES NETOS | 2,956.74 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | COMISIONES COBRADAS | 216.00 |
| CORTE AL 31/01/2020 | = SALDO ACTUAL | 7,702.16 | | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009487-5

(Saldo Inicial de \$4,995.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009487-5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|---------|----------|
| 31-DIC-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 4,995.98 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019 | 2,956.74 | | 7,952.72 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000018 DIC 2019 | | 216.00 | 7,736.72 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | I V A DIC 2019 | | 34.56 | 7,702.16 |
| | | TOTAL | 2,956.74 | 250.56 | 7,702.16 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 35BE8586-E08D-42A3-8D1E-F8B13A0E7A67

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

18000094875

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-02-02T04:06:41

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-02-02T04:06:03

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

ZWrmla2trjasFRG96wjoYqR3MCC0C0akIOfbPwnGa8aPuQRfAoFuMPwdaCtVRuC34bnoSVpipysb7ZZ18AMxpQ821ps3UYjksNV12AEJU98KXV59P7C1Ls41d1AgaJfHdzFkSdbVc3yuQ/29oJJ/BY2FtEmR8nY0DZ80g99mPFmXaWeKjjo/FpJPa8JyF57Tz0SJaAD0WV901c1q7cDuMOCQ7/JwAPU23TigkWR/fILGft55MdFzoQLQISrnnSga/NrQpHWVf1WQgkX+HfB1cV3REmuYjwGWIH2652IqYneTgyTDzoLARr1Pieilv09cmtsdySr+/oc90hFcgmG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t1VQhy5xDe4QR81SfxzvNUFVYSGmwsQj7ih9NdyW1UymfuFkTPebP3hvtJ/MVLfU6e0u9ipTf0dZBc8oVdpptjQ8cASX98di/Bqis51Tppdo/KkMwX1evikmxjTz083UmFvZyl do6o/etxKOmq8H/H841PZMJNYCVD99XQFm1DSpshvc1rOnx6QBfULs00bwYrpPhUJiHaRJaGwmVzPkhNcPcWRytun629JAcsvgil1K603+9D689/QU10q3SnAYCeCD1c8ablu6W1mRqjAtaIm4yi+TedR/+1bZka6JonsYNS3vSrjipJYLSWkLTOYwfd15D/5QDe3Ybq3X3okg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1135BE8586-E08D-42A3-8D1E-F8B13A0E7A67|2020-02-02T04:06:41|ZWrmla2trjasFRG96wjoYqR3MCC0C0akIOfbPwnGa8aPuQRfAoFuMPwdaCtVRuC34bnoSVpipysb7ZZ18AMxpQ821ps3UYjksNV12AEJU98KXV59P7C1Ls41d1AgaJfHdzFkSdbVc3yuQ/29oJJ/BY2FtEmR8nY0DZ80g99mPFmXaWeKjjo/FpJPa8JyF57Tz0SJaAD0WV901c1q7cDuMOCQ7/JwAPU23TigkWR/fILGft55MdFzoQLQISrnnSga/NrQpHWVf1WQgkX+HfB1cV3REmuYjwGWIH2652IqYneTgyTDzoLARr1Pieilv09cmtsdySr+/oc90hFcgmG=i00001000000404598147||

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

MUNICIPIO ISLA VER

0120297320304137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008

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:

ENERO

| | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------------|
| CUENTA CONTABLE: | <u>FISDMF</u> | Nº DE CUENTA: | <u>18-000094844</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA: | <u>SANTANDER</u> | SUCURSAL: | <u>4989</u> |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>31 DE ENERO 2020</u> | | <u>1,270.03</u> |

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

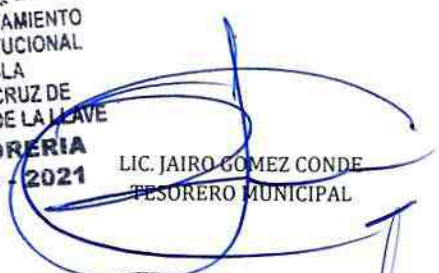
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE ENERO 2020

\$ 1,311.79


 C. FERNANDO MOLINA LANDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


 PERIODO
 2018-2021
 SINDICATURA


 LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
 SINDICO


 C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
 REGIDORA CUARTA



AL MES DE : ENERO 2020

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA



EXHIBITADOR
DE EXPEDIENTES DE
ESTADO DE MEXICO

CUENTA CONTABLE: FISMDF
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: ENERO 2020

[illegible]

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



SE. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

2018 - 2022
RECHONDA
CUENTA



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2020

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm.
Oper. | Beneficiario | Importe
Oper. | Fecha
Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---------------|------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------|--------------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 1.1.1.2.05.27 | | | | | | | \$0.00 | | | \$72.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$72.70 |
| CTA. | | | | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$72.70 | \$1,239.09 | \$0.00 | \$1,311.79 |
| 1800004844 | IN20200131000027 | CARGA DE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | \$72.70 | \$1,239.09 | \$0.00 | \$1,311.79 |
| FINMCF 2019 | | INGRESO | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$72.70 | \$1,239.09 | \$0.00 | \$1,311.79 |

000107

MUNICIPIO ISLA VER
MUNICIPIO ISLA VER ARBITRIOS

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

C.R. 95601

E08674989



0120297320204137744001

0031723

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00009484-4

MES ANTERIOR

72.70 100.00%

72.70 100.00%

MES ACTUAL

1,270.03 100.00%

1,270.03 100.00%

| INTERESES
BRUTOS | COMISIONES
COBRADAS | * GAT
NOMINAL | * GAT
REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 1,239.09 | 36.00 | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00009484-4

INTERES BRUTO

1,239.09

1,239.09

ISR

0.00

0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009484-4

SALDO PROMEDIO 1,231.41 SALDO INICIAL 72.70
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,239.09
DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 41.76
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/01/2020 = SALDO ACTUAL 1,270.03

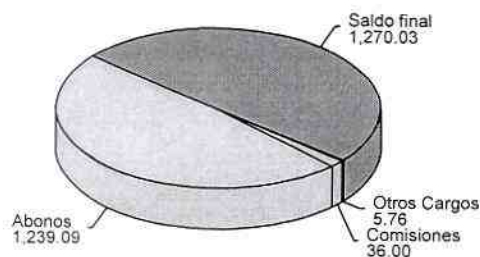
CLABE 014867180000948444

+ INTERESES BRUTOS 1,239.09
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 1,239.09
COMISIONES COBRADAS 36.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009484-4

(Saldo Inicial de \$72.70)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009484-4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|--------------------|---------|----------|
| 31-DIC-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014867180000948444 | | 72.70 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019 | 1,239.09 | | | 1,311.79 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 DIC 2019 | | | 36.00 | 1,275.79 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | I V A DIC 2019 | | | 5.76 | 1,270.03 |
| | | TOTAL | 1,239.09 | | 41.76 | 1,270.03 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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.



INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

AF5E7F9D-A171-410D-8048-0C48AFF9A5A1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :

18000094844

2020-02-02T04:06:42

2020-02-02T04:06:03

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cb1x6dyM2pB9N7YoJiQtrIVsMwL5qGpH3DqTJF7XaHrOoHhNkU48Q0I+YCCpIRmoIsS7W1kwafQ+640N1VbEsxoEbEYPjvq3KsEfNXvx8FTSxP70EO+Y5/TwmzCjUDQcorMGBf/N60Wi7/q4pKgm0BNVE9hCWDiE79Ln48JoT8AP6mDckWaM5CaJs1WYfNsHbSe0swc9y5nVepqGbDUiHFIzizS4xjJlZu1mCbKWE+MSZoHRK5AHVTPRixt50Q3xuv85a6nVrWu//Y6QTtkqLHLN54hyPzWKFageo38+2QZw4yyDqgdDTKwKRAFQPkZ9TR2p80nC4vJG2qYFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YgYV2iLYMF9biW0JPV1rt7zwG1zG7If2YbATmC2TzSwJd0Fu9dvVvt3D0LQY5eP8xFTCG0UMKcIiIT7XrWqHkyJnEOKCVPzK+n59hqqQjJpTc65AXZAB5oz5aV3L8b9cDuyVzsLqLq2ABWxHkSfcBrb7H0IXED7AJifuTQeaeS5y8kzRslpJcrLfzTzSXZrkUPlYwVg1mncRduQNHxrX18vMyF50iCXBPuBUsNaUPXN/WSuZDW9PLLSR6gRKbDfoqL2raFov+v0XdhBy07CwM8F5TeYTXsVAESziOxsDUhDf3nyKme+qG8t9sEA1rp9gfaQZK1+jc3PkekQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11AF5E7F9D-A171-410D-8048-0C48AFF9A5A12020-02-02T04:06:42|cb1x6dyM2pB9N7YoJiQtrIVsMwL5qGpH3DqTJF7XaHrOoHhNkU48Q0I+YCCpIRmoIsS7W1kwafQ+640N1VbEsxoEbEYPjvq3KsEfNXvx8FTSxP70EO+Y5/TwmzCjUDQcorMGBf/N60Wi7/q4pKgm0BNVE9hCWDiE79Ln48JoT8AP6mDckWaM5CaJs1WYfNsHbSe0swc9y5nVepqGbDUiHFIzizS4xjJlZu1mCbKWE+MSZoHRK5AHVTPRixt50Q3xuv85a6nVrWu//Y6QTtkqLHLN54hyPzWKFageo38+2QZw4yyDqgdDTKwKRAFQPkZ9TR2p80nC4vJG2qYFg==10000100000040459814711

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO ISLA VER**

0120297320204137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.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.

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

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

ENERO

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2019

N° DE CUENTA:

18-000094921INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE ENERO 202019,332.90

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

13.92

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO EN LIBROS AL

31 DE ENERO 2020

\$

19,346.82

 C. FERNANDO MOLINA LANDERO
 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. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
 TESORERO MUNICIPAL

 PERIODO
 2018 - 2021
SINDICATURA

 LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
 SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA


 C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
 REGIDORA CUARTA



**H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO**

Nº DE CUENTA: 18-000094921

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2019

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 4989

AL MES DE : ENERO 2020

[illegible]

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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



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

LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

REGI
PERIOD
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



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

Nº DE CUENTA:18000094921
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL:4989

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: ENERO 2020

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ELIC ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
2018 - REGIDORA CUARTA
REGIDURIA
CUARTA

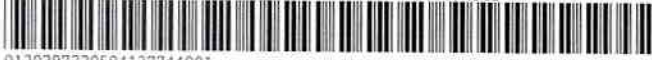
Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2020



| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|-------------|------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.112.05.28 | | | | | | | | | | | | | |
| CTA | | | | | | | \$0.00 | | | \$19,346.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,346.82 |
| 18000094921 | IN20200131000024 | CARGA DE | INGRESO DEL DIA 31 ENERO | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$19,346.82 | \$266,096.00 | \$0.00 | \$285,442.82 |
| HIDROCARBUR | D120200131000055 | INGRESO | 2020 | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$285,442.82 | \$0.00 | \$266,096.00 | \$19,346.82 |
| OS 2019 | | REGISTRO | RECLASIFICACION DE CUENTAS | | | | | | | | | | |
| | | CONTABLE | DEL INGRESO DEL 31/01/20 | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$19,346.82 | \$266,096.00 | \$266,096.00 | \$19,346.82 |

MUNICIPIO ISLA VER
MUNICIPIO ISLA VER HIDROCARBURO 2019
2 DE ABRIL 247
CENTRO, ISLA
ISLA, VERACRUZ
C.P. 95640 C.R. 95601 E08674989



0120297320504137744001

0034216

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES
BRUTOS | COMISIONES
COBRADAS | * GAT
NOMINAL | * GAT
REAL |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00009492-1 | 19,346.82 100.00% | 19,332.90 100.00% | 0.00 | 12.00 | |
| TOTAL | 19,346.82 100.00% | 19,332.90 100.00% | | | | |

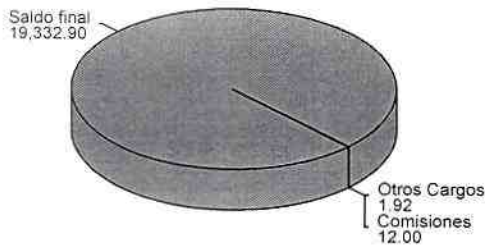
CUENTA DE CHEQUES

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------------|---------------------------|--|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009492-1 | | | | CLABE 014867180000949210 | |
| SALDO PROMEDIO | 19,333.35 | SALDO INICIAL | 19,346.82 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 13.92 | = INTERESES NETOS | |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | | |
| CORTE AL 31/01/2020 | = SALDO ACTUAL | 19,332.90 | COMISIONES COBRADAS | 12.00 | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009492-1

(Saldo Inicial de \$19,346.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009492-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | 014867180000949210 | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 31-DIC-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 19,346.82 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 DIC 2019 | | | 12.00 | 19,334.82 |
| 02-ENE-2020 | 0000000 | I V A DIC 2019 | | | 1.92 | 19,332.90 |
| | | TOTAL | 0.00 | | 13.92 | 19,332.90 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BE482DA3-5A46-4674-936F-8D71301D1551

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 18000094921
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-02-02T04:06:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-02-02T04:06:03
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

cLxKuSGLX/Ep+7Xcz7S+aAaGt7yEFOq6hmrKJXJB9zahC2mfha33HkXQDEWzRdxmoETt9oPIH320dc5x7rZibn+SL+EwrMyAYFeN+ObfMoqPMiexai40QP2Kot2RybLMcm3rLbLtl+6+DtgM
 ALHajkdcaWZRR0jgSAi9tyxu3u2tIAHgiJ2ZSDoqBuwlVbVhBC6hOTwcxKpL+62JDz1Th47y4QIASEVWygM409Rzwmgmfp6KofCzHp1fuKKzSMAPsUAB83TXUH+Byi1oAG9Xh00+FjQ/dkN7
 RVrKQ11u4yRiROEpe7A1S8MGfHxRNK378GVwZzwKafOm07P5mdXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IMft8dGcl6vUjVK921+kP6RZAqNPK9usM7itiXZM3hxfqg7KaUCZUPZJPb/SFcJxrwK50UZFJXJN/B4MuN7y4EqbaJTFB5Zo6f0GzJ197iNU8HmPv7pkdIq+J3TnbK0X8Ig0HnCM6rc7byf
 pzUftkklqkZHN4S/pNXDF24TP2JwOhW/AEXYq8SkeWBF+Ied1yKVBDjk+CxSX5BJ56woE5ddQXGEVMEFJ/87o0+kZ49W15JhIe0iZ2Q1P+SPSjodZyGHxVhfFhJtbMN6LzesTsaZW6x+jN1n
 HQDVHYZsKkS3vb1ISR8dnkg1WbG2oR0FKpk0xuSr086R2a01LSaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11BE4820A3-5A46-4674-936F-807130101551I2020-02-02T04:06:40cLxKuSGLX/Ep+7Xcz7S+aAaGt7yEFOq6hmrKJXJB9zahC2mfha33HkXQDEWzRdxmoETt9oPIH320dc5x7
 rZibn+SL+EwrMyAYFeN+ObfMoqPMiexai40QP2Kot2RybLMcm3rLbLtl+6+DtgMALHajkdcaWZRR0jgSAi9tyxu3u2tIAHgiJ2ZSDoqBuwlVbVhBC6hOTwcxKpL+62JDz1Th47y4QIASEVWyg
 M409Rzwmgmfp6KofCzHp1fuKKzSMAPsUAB83TXUH+Byi1oAG9Xh00+FjQ/dkN7RVrKQ11u4yRiROEpe7A1S8MGfHxRNK378GVwZzwKafOm07P5mdXQ==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) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO ISLA VER**

0120297320504137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

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.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.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.

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:

ENERO

CUENTA CONTABLE: FISCAL-I

Nº DE CUENTA:

18-000075330

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE ENERO 2020

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 ENERO 2020

\$

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

SÍNDICO

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA



CUENTA CONTABLE: FISCAL-I

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 4989

AL MES DE : ENERO 2020

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
PERIODO REGIDORA CUARTA
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



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

Nº DE CUENTA:18000075330
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL:4989

CUENTA CONTABLE: FISCAL-I
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: ENERO 2020

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
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

ING. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
PERREGIDORA CUARTA

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

PERREGIDO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2020

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|-------------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1.1.1.2.05.29.18- | | | | | | | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 000075330 | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | |
| SANTANDER | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

000121

MUNICIPIO ISLA VER

2 DE ABRIL 247

CENTRO, ISLA

ISLA, VERACRUZ

C.P. 95640

C.R. 95601

N08674989



0120411435804137744001

0034208

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES
BRUTOS | COMISIONES
COBRADAS | * GAT
NOMINAL | * GAT
REAL |
|-----------------------|--------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------|------|---------------------------|--------------------------|--|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007533-0 | | | | | | |
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014867180000753309 | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | | |
| DÍAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | | |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | | | |
| CORTE AL 31/01/2020 | = SALDO ACTUAL | | 0.00 | COMISIONES COBRADAS | | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| | | | | | | |
|--|-------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------|-------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00007533-0 | | | | | | |
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS | SALDO |
| 31-DIC-2019 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 014867180000753309 | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 8SM9705190UB
 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.



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.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.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.



000124
SF/UACM/IA-02



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: ARBITRIOS

N° DE CUENTA:

18-000137594

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE ENERO 2020

1,748,391.93

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 51,932.93

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO EN LIBROS AL

31 DE ENERO 2020

\$ 1,696,459.00

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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. ERENORA SALGADO CARRION
SINDICO
PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2020

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|----------------|-------------------|----------|---|---------------|------------|------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.2.05.30 | | | | | | | | | | | | | |
| CTA- | | | | | | | | | | | | | |
| 18000137594 | D120200131000035 | REGISTRO | TRASPASO DE SALDO A | | | | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ARBITRIOS 2020 | | CONTABLE | ARBITRIOS 2020 | | | | \$0.00 | | 30/01/2020 | \$0.00 | \$10,988.56 | \$0.00 | \$10,988.56 |
| | D120200131000038 | REGISTRO | PAGO A FOMEPADE | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$10,988.56 | \$41,359.10 | \$0.00 | \$52,347.66 |
| | D120200131000039 | REGISTRO | PRESTAMO DE FOPADE A | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$52,347.66 | \$230,000.00 | \$0.00 | \$282,347.66 |
| | D120200131000040 | REGISTRO | TRASPASO DE SALDO A | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$282,347.66 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$482,347.66 |
| | D120200131000042 | REGISTRO | PRESTAMO DE FOPADE A | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$482,347.66 | \$230,000.00 | \$0.00 | \$252,347.66 |
| | D120200131000043 | REGISTRO | PRESTAMO DE FOPADE A | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$252,347.66 | \$230,000.00 | \$0.00 | \$482,347.66 |
| | D120200131000044 | REGISTRO | DEVOLUCION DE PRESTAMO A | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$482,347.66 | \$0.00 | \$230,000.00 | \$252,347.66 |
| | D120200131000045 | REGISTRO | FOPADE | | | | \$0.00 | | 31/01/2020 | \$252,347.66 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$52,347.66 |
| | EG202001310000326 | PAGO | TRASPASO DE SALDO DE | | | | \$227,417.92 | | 30/01/2020 | \$52,347.66 | \$0.00 | \$227,417.92 | -\$175,070.26 |
| | EG202001310000327 | PAGO | CH-01 FINANCIAMIENTO | Cheques | 1 | GOMEZ CONDE JAIR | \$2,332.93 | | 30/01/2020 | -\$175,070.26 | \$0.00 | \$2,332.93 | -\$177,403.19 |
| | EG202001310000330 | PAGO | FORTAMUNDF 2DA ENERO | Cheques | 2 | MARITZA CHAVEZ JIMENEZ | \$93,169.82 | | 31/01/2020 | -\$177,403.19 | \$0.00 | \$93,169.82 | -\$270,573.01 |
| | EG202001310000333 | PAGO | CH-02 PENSION ALIMENTICIA | Cheques | 3 | GOMEZ CONDE JAIR | \$211,744.15 | | 31/01/2020 | -\$270,573.01 | \$0.00 | \$211,744.15 | -\$482,317.16 |
| | EG202001310000336 | PAGO | CH-03 NOMINA EFECTIVO-CONF | Cheques | 4 | GOMEZ CONDE JAIR | \$18,600.00 | | 31/01/2020 | -\$482,317.16 | \$0.00 | \$18,600.00 | -\$500,917.16 |
| | EG202001310000339 | PAGO | CH-04 NOMINA EVENTUAL | Cheques | 5 | GOMEZ CONDE JAIR | \$31,000.00 | | 31/01/2020 | -\$500,917.16 | \$0.00 | \$31,000.00 | -\$531,917.16 |
| | EG202001310000345 | PAGO | CH-05 AGENTES MUNICIPALES | Cheques | 6 | GOMEZ CONDE JAIR | \$113,681.21 | | 31/01/2020 | -\$531,917.16 | \$0.00 | \$113,681.21 | -\$645,598.37 |
| | D120200131000049 | REGISTRO | CH-06 CASA CULTURA-INST PUBLICOS 2DA ENERO 2020 | Transferencia | 31/01/2020 | GOMEZ CONDE JAIR | \$0.00 | | 31/01/2020 | -\$645,598.37 | \$2,765,124.84 | \$0.00 | \$2,119,526.47 |
| | EG202001310000359 | PAGO | TRANS. FINANCIAMIENTO | Transferencia | 31/01/2020 | GOMEZ CONDE JAIR | \$380,138.41 | | 31/01/2020 | \$2,119,526.47 | \$0.00 | \$380,138.41 | \$1,739,388.06 |
| | EG202001310000369 | PAGO | FORTAMUNDF 2DA ENERO | Transferencia | 31/01/2020 | GOMEZ CONDE JAIR | \$42,929.06 | | 31/01/2020 | \$1,739,388.06 | \$0.00 | \$42,929.06 | \$1,696,459.00 |
| | | | DEPOSITO DE PARTICIPACIÓN DEL MES DE ENERO 2020 | | | | | | | | | | |
| | | | NOMINA 2DA QNA ENERO 2020 | | | | | | | | | | |
| | | | CONFIANZA | | | | | | | | | | |
| | | | TRANS. PAGO FONACOT MES DE ENERO 2020 | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$0.00 | \$3,247,472.50 | \$1,551,013.50 | \$1,696,459.00 |

000127



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

2973206

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

000128

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO ISLA VER
MUNICIPIO ISLA VER ARBITRIOS

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

C.R. 95601

E08674989



0120297320604137744001

0034217

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 CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 06 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00013759-4

MES ANTERIOR

0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL

1,748,391.93 100.00%
1,748,391.93 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
0.00

* GAT
NOMINAL

* GAT
REAL

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013759-4

SALDO PROMEDIO

67,245.84

SALDO INICIAL

0.00

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

+ DEPOSITOS

3,247,472.50

DIAS DEL PERIODO

26

- RETIROS

1,499,080.57

NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/01/2020

= SALDO ACTUAL

1,748,391.93

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

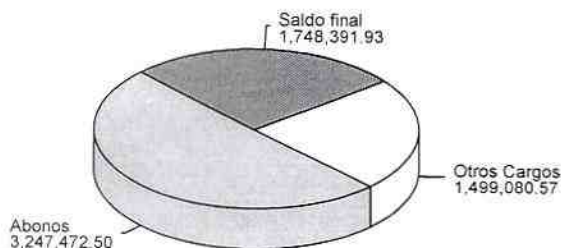
COMISIONES COBRADAS

CLABE 014867180001375948

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013759-4

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013759-4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION |
|-------------|---------|---|
| 30-ENE-2020 | 6182454 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:48
RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.
DE LA CUENTA 127180001291502737
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE DE RASTREO 200130011411598366I
REF 3080200
CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES
RFC GEV8501016A2 |
| 30-ENE-2020 | 6183229 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:13
RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.
DE LA CUENTA 127180001291503639
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE DE RASTREO 200130011411603093I
REF 3080200
CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES |

DEPOSITOS
21,074.26

CLABE 014867180001375948
RETIROS
SALDO
21,074.26

8,263.86

29,338.12

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
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 30-ENE-2020 | 6193876 | RFC GEV8501016A2
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:07
RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.
DE LA CUENTA 127180001291502627
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE DE RASTREO 2001300114116324711
REF 3080200
CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES
RFC GEV8501016A2 | 98,072.11 | | 127,410.23 |
| 30-ENE-2020 | 6226756 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:48
RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.
DE LA CUENTA 127180001291502627
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE DE RASTREO 2001300114117138811
REF 3080200
CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES
RFC GEV8501016A2 | 89,019.13 | | 216,429.36 |
| 30-ENE-2020 | 1644900 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO | 10,988.56 | | 227,417.92 |
| 30-ENE-2020 | 0000001 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 227,417.92 | 0.00 |
| 31-ENE-2020 | 9894437 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 41,359.10 | | 41,359.10 |
| 31-ENE-2020 | 3324239 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A ARBITRIOS | 230,000.00 | | 271,359.10 |
| 31-ENE-2020 | 3340564 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO | 200,000.00 | | 471,359.10 |
| 31-ENE-2020 | 7866850 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:42
RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.
DE LA CUENTA 127180001291506225
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE DE RASTREO 2001310114170327941
REF 3080200
CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES
RFC GEV8501016A2 | 45,014.16 | | 516,373.26 |
| 31-ENE-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO ISLA VER | | 113,681.21 | 402,692.05 |
| 31-ENE-2020 | 8145715 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:22
RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A.
DE LA CUENTA 127180001291505983
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE DE RASTREO 2001310114177490821
REF 3080200
CONCEPTO PAGO A PROVEEDORES
RFC GEV8501016A2 | 554,132.25 | | 956,824.30 |
| 31-ENE-2020 | 8189868 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:55
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012840001142190151
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE DE RASTREO 002601002001310000324758
REF 0000019
CONCEPTO 000000000000000000257
RFC GEV8501016A2 | 32,229.77 | | 989,054.07 |
| 31-ENE-2020 | 0000004 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 211,744.15 | 777,309.92 |
| 31-ENE-2020 | 0000003 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 93,169.82 | 684,140.10 |
| 31-ENE-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO ISLA VER | | 380,138.41 | 304,001.69 |
| 31-ENE-2020 | 8651530 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:12
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012840001142190151
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
CLAVE DE RASTREO 002601002001310000384540
REF 0000019
CONCEPTO 000000000000000000482
RFC GEV8501016A2 | 1,917,319.30 | | 2,221,320.99 |
| 31-ENE-2020 | 4870177 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DE PRESTAMO | | 230,000.00 | 1,991,320.99 |
| 31-ENE-2020 | 4871252 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SALDO | | 200,000.00 | 1,791,320.99 |
| 31-ENE-2020 | 4876241 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000015776622722272 | | 42,929.06 | 1,748,391.93 |
| TOTAL | | | 3,247,472.50 | 1,499,080.57 | 1,748,391.93 |

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
50E0B7ED-9A6E-4EA3-9845-9FD9B4AA2817

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
MUNICIPIO ISLA VER

0120297320604137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 06 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 18000137594
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-02-02T04:07:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-02-02T04:06:47
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

B+fYUuRgABUs1Gdql+2zZxoQigN15DXEBhdgV1FDEy+bf7Cc8o+Rxr21QYhuE10BEJ8GBmWoxR1ipuSQbHLw0mC3Kcu0x1yVXnw0hsP6S45qikeiLRK2wsygDxbCH0mndFmTdhQ8aZR
 Q19LcsJMDM1pK1U034/nbftsw5zUXrxxRarOVJCoVRUVNH9eJS6/ZY6VG4Aihz68VoUQTpGm30+c/76asLai79vxdC3YGXcsQ+nAFFdRTbq/pfXk0WJ1n1FAxqDfoonb40dQJQJUA3Hj8
 DbLmmErXG4Z/S12LUy10RgQ9A17jaQU09fNFbca0Bk0H1y0Rgtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

se00GRZeg2ut1b1f1iKu8qjTl78c8C7gFLKMDdhnMNy3BNbZ6KuZ0Qq01Ac7n2MBpk1h719Fbk+/S+xUPG7jVONGONycpJpJ20f47v9NxDqgEck1ZQaNiGNm0AQ1GXv2cdxeNHapo5uUFF
 KSTdaM2A941c0LVOKgtsYfMYANLzkzbdQ1x3qoxHtJMQT8HAY1PEca/gfN7dYGBuZfQUyu47tJ1v7rujLcmGita3sy96Zh2aDakhBBT2Zjdt0F6umv2yzTigRO+iDhNC+jVPY7fh2zs7sXJ
 dhQYvYLQZBTtQ19JaHYM15sIMz8K745jPNOnDSKqQ8vV1PSW5rVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1150E087ED-9A6E-4EA3-9845-9FD9B4AA2817I2020-02-02T04:07:361B+fYUuRgABUs1Gdql+2zZxoQigN15DXEBhdgV1FDEy+bf7Cc8o+Rxr21QYhuE10BEJ8GBmWoxR1ipuSQb
 pHLw0mC3Kcu0x1yVXnw0hsP6S45qikeiLRK2wsygDxbCH0mndFmTdhQ8aZRQ19LcsJMDM1pK1U034/nbftsw5zUXrxxRarOVJCoVRUVNH9eJS6/ZY6VG4Aihz68VoUQTpGm30+c/76asL
 Ai79vxdC3YGXcsQ+nAFFdRTbq/pfXk0WJ1n1FAxqDfoonb40dQJQJUA3Hj8DbLmmErXG4Z/S12LUy10RgQ9A17jaQU09fNFbca0Bk0H1y0Rgtw==I0000100000040459814711

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

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.



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.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.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: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2020

N° DE CUENTA:

18-000137714INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCURSAL:

4989

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31 DE ENERO 2020266,096.00

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 ENERO 2020

\$

266,096.00

 C. FERNANDO MOLINA LANDA
 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


 C. RENDIRA SALGADO CARRION
 SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



 C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
 PERIODO
 2018 - 2021
 REGIDURIA
 CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 18-000137714

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2020

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES SUCURSAL: 4989

AL MES DE : ENERO 2020

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

C. NORMA ISA
PERIODO REC
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



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

N° DE CUENTA:18000137714
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL:4989

CUENTA CONTABLE: HIDROCARBURO 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: ENERO 2020

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 23/02/2020

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm.
Oper. | Beneficiario | Importe
Oper. | Fecha
Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|----------------------|--|-----------|---------------|--------------|------------------|----------------|------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 1.1.1.2.05.31
18000137714
HIDROCARBUR
O 2020 | D120200131000055 | REGISTRO
CONTABLE | RECLASIFICACION DE CUENTAS
DEL INGRESO DEL 31/01/20 | | | | \$0.00
\$0.00 | | 31/01/2020 | \$0.00
\$0.00 | \$0.00
\$266,096.00 | \$0.00
\$0.00 | \$0.00
\$266,096.00 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$0.00 | \$266,096.00 | \$0.00 | \$266,096.00 |

000135

MUNICIPIO ISLA VER
MUNICIPIO ISLA VER HIDROCARBUROS

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

C.R. 95601

E08674989



0120297320704137744001

0034219

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744000136

 R.F.C. MIV680101 DL2
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4989 SUC. PRINCIPAL VILLA ISLA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 06 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

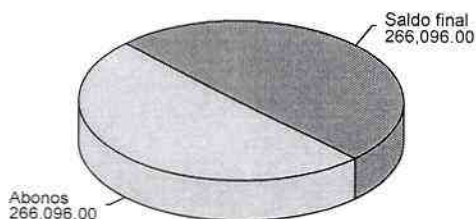
| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES
BRUTOS | COMISIONES
COBRADAS | * GAT
NOMINAL | * GAT
REAL |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00013771-4 | 0.00 0.00% | 266,096.00 100.00% | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | | 0.00 0.00% | 266,096.00 100.00% | | | |

CUENTA DE CHEQUES

| | | | | |
|--|----------------|---------------|------------|---------------------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013771-4 | | | | CLABE 014867180001377140 |
| SALDO PROMEDIO | 30,703.38 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 266,096.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) |
| DÍAS DEL PERIODO | 26 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO | | | | COMISIONES COBRADAS |
| CORTE AL 31/01/2020 | = SALDO ACTUAL | 266,096.00 | | |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013771-4

(Saldo Inicial de \$0.00)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013771-4 | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|------------|---------|--------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE | 014867180001377140 |
| 29-ENE-2020 | 5038192 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:27 | 266,096.00 | RETIROS | SALDO |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | 266,096.00 |
| | | DE LA CUENTA 072840010967266589 | | | |
| | | DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202001290914810655 | | | |
| | | REF 0000018 | | | |
| | | CONCEPTO ISLA | | | |
| | | RFC GEV8501016A2 | | | |
| | | TOTAL | 266,096.00 | 0.00 | 266,096.00 |

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 44AEDF26-4C56-44C6-89E4-EE0B30EF6410

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

 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.


FOLIO INTERNO : 18000137714
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-02-02T04:07:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-02-02T04:06:47
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

FTYi/eJB55PYvKpqlQpXtp0gtHODfIqqcVi36zcYHWZ1Y3WCJOWEBOX1tao/S+8ZHMm00cMh2N/ZAKI54aWoxGHBjmKe1g2QmRdiQVpaoVnvZ/zPj1bYnJN9Nm02+94G9vZapKVz1go6Mo7
 ocouA3qCstztNjGKmB6b/xLVnCpuL45ipF0b7Q1MrN9jV/oMiTnEDjBSmz6ocIj9vDg0hISypUxncMQP4Dj/pG9+1I1937RZiacVephA++fFu1WXj/cFU1BjKWNrAjCSSUA0Ab+81d12Sg
 0Y5Qu96hPQUYITB53tCUONPeLlc2IKnKLwsdqahWKB6M5ke9JFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VxCDZptSBhhzPsAuR8g2vIaqY/iVkkJ3csgazHHGwOW0nYh1/u0elmuDZwrVfJk0xtrFT+1RngeQRHMubpX6RXvVrHEod44fwhKxpNS6h/rtrUqUiq+CBg7TJDEK91YpnScjdi3CTE0Y9xe
 2Z1xHSA006vfu0u0uVgVfKAi/Xh4ctjfs43fIBYJ+P4gvnc0A3xbj008A+foiJA1WwDARI++UAX1cZntj9hD2Zcr3s1wCX0ecZReXT40JCRmTEu+chHK+Wb6p/KQuKACDNFeX5L0LU1U0v7rZ
 oXuaYY7p7ghqFkVtdrsQY/WNs1pfd42sGKDBWt02k6oPmUz1CdW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1144AEDF26-4C56-44C6-89E4-EE0B30EF6410I2020-02-02T04:07:36IFTYi/eJB55PYvKpqlQpXtp0gtHODfIqqcVi36zcYHWZ1Y3WCJOWEBOX1tao/S+8ZHMm00cMh2N/ZAKI5
 4aWoxGHBjmKe1g2QmRdiQVpaoVnvZ/zPj1bYnJN9Nm02+94G9vZapKVz1go6Mo7ocouA3qCstztNjGKmB6b/xLVnCpuL45ipF0b7Q1MrN9jV/oMiTnEDjBSmz6ocIj9vDg0hISypUxncMQP
 4Dj/pG9+1I1937RZiacVephA++fFu1WXj/cFU1BjKWNrAjCSSUA0Ab+81d12Sg0Y5Qu96hPQUYITB53tCUONPeLlc2IKnKLwsdqahWKB6M5ke9JFg==10000100000040459814711

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**MUNICIPIO ISLA VER**

0120297320704137744001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137744

PERIODO : 06 AL 31 DE ENERO DE 2020

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.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
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





**H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
Y CANCELADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2020**



LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

| CONCEPTO | CANTIDAD | |
|--|-------------|---------|
| EXISTENCIA ANTERIOR
NÚMERO DE RECIBOS | 1581 | |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 10788-A | 12000-A |
| | 39633-A | 40000-A |
| ADQUISICIONES:
NÚMERO DE RECIBOS | 10000 | |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 40001-A | 50000-A |
| UTILIZADOS:
NÚMERO DE RECIBOS | 7001 | |
| | 10788-A | 11325-A |
| | 39633-A | 46095-A |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | | |
| CANCELADOS:
NÚMERO DE RECIBOS | 138 RECIBOS | |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | | |
| EXISTENCIA FINAL | | |
| NUMERO DE RECIBOS | 4580 | |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 11326-A | 12000-A |
| | 46096-A | 50000-A |



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. JAIRÓ GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL MILLERS ARREDONDO
REGIDOR CUARTO

PERIODO
2018 - 2021
**REGIDURIA
CUARTA**

VIGILANCIA

138 RECIBOS CANCELADOS MES DE ENERO 2020

39775-A 39877-A 39979-A 40172-A 40275-A 40280-A 40323-A 40364-A 40369-A 40430-A
40469-A 40594-A 40678-A 40737-A 40780-A 40809-A 40810-A 40830-A 40831-A 40847-A
40876-A 40884-A 40885-A 40890-A 40892-A 41096-A 41173-A 41197-A 41205-A 41302-A
41304-A 41305-A 41307-A 41309-A 41311-A 41312-A 41314-A 41425-A 41435-A 41438-A
41495-A 41614-A 41639-A 41640-A 41783-A 41913-A 41927-A 41928-A 41929-A 41973-A
41980-A 41995-A 42101-A 42165-A 42200-A 42287-A 42307-A 42340-A 42341-A 42387-A
42483-A 42671-A 42682-A 42794-A 42798-A 42813-A 42814-A 42816-A 42821-A 42834-A
42835-A 42861-A 42890-A 42945-A 42984-A 42985-A 43344-A 43451-A 43452-A 43590-A
43678-A 43679-A 43681-A 43788-A 43833-A 43937-A 43952-A 43953-A 43954-A 44004-A
44052-A 44273-A 44471-A 44481-A 44482-A 44503-A 44685-A 44698-A 44874-A 44883-A
44884-A 44885-A 44886-A 44887-A 44888-A 44889-A 44890-A 44891-A 44892-A 44893-A
44924-A 44950-A 44951-A 44955-A 45106-A 45163-A 45292-A 45329-A 45334-A 45402-A
45612-A 45646-A 45860-A 45913-A 45988-A 46065-A 46072-A

10799-A 10815-A 10878-A 10899-A 10903-A 11012-A 11075-A 11164-A 11213-A 11223-A
11229-A



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
AL 31 DE ENERO DEL 2020



LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

SF/UACM/IA-06

| DESCRIPCIÓN DE FORMATO | VALOR DEL FORMATO | EXISTENCIA ANTERIOR | ADQUISICIÓN | UTILIZADOS | CANCELADOS | EXISTENCIA ACTUAL |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| FORMATOS CERTIFICADOS | | | | | | |
| FORMATOS DE INSCRIPCIÓN | \$20.00 | 31 | 100 | 77 | 9 | 45 |
| FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA | \$20.00 | 148 | | 131 | 17 | 0 |
| FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO | | | | | | |
| ACTOS REGISTRALES | | | | | | |
| HOJAS TAMAÑO OFICIO | | | | | | |
| HOJAS TAMAÑO CARTA | | | | | | |
| TOTALES | 40 | 179 | 100 | 208 | 26 | 45 |

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.E. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. BRENDA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL
PERIODO
2018 - 2021
INDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
2018
REGIDORA CUARTA
CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ARBITRIOS
AL 31 DE ENERO DE 2020

[illegible]

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLERS ARREDONDO
REGIDOR CUARTO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

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



C. FERNANDO MOLINA LANDA
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



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA
SINDICATURA
2018 - 2021



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA
PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

| ALTA (A)
BAJA (B) | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FUENTE DE
FINANCIAMIENTO | Nº DE
INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD | FECHA | CLAVE
CATASTRAL | VALOR
CATASTRAL | VALOR DE
AVALÚO | IMPORTE
ALTAS | IMPORTE
BAJAS |
|----------------------|----------|-------------|-----------------------------|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | |



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



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
PERIODO SINDICA UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021
SINDICATURA



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



COMISIÓN DE HACIENDA
C. NORMA ISABEL VILLALBA ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA
PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



| MUNICIPIO DE ISLA | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|------|-------------|--------------|
| MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | | | | | | | |
| PERIODO 31 DE ENERO DE 2020 | | | | | | | |
| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector
(económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
| 442 Ayudas Sociales (Becas) | x | | Social | María Dolores Pérez Chagala. | | PECD840825 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | José Francisco Ramos Cook. | | RACF980404 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | Ricardo Aguilar Zamudio. | | AUZ7R950308 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | Victor Eduardo Jiménez Herrera. | | JIHV000302 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | Mayté Montero Molina. | | MOMM000713 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | Nadia Carolina Silva Montero. | | SIMN990829 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | Marlén Martínez Canela. | | MACM950811 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | Lucero Domínguez Lavida. | | DOLL980122 | 500.00 |
| 442 Ayudas sociales | x | | Social | Perla Ortiz Borja. | | OIBP990505 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | Cecilia de Jesús García Straffon. | | GAEC991008 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | Germán Mizraim Domínguez Posse. | | DOPG980110 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | Viridiana Molina Colonna. | | MOCV830906 | 500.00 |
| 442 Ayudas Sociales | x | | Social | Salvador Torres Felipe. | | TOFS950811 | 500.00 |
| 445 Ayudas Sociales (C.Cult.) | x | | Social | Felipe Lezama Ramos. | | LERF550812 | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Alfredo Román Témix. | | ROTA800112 | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Gregoria Tamariz Chimeo. | | TACG700612 | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Jesús Ojeda Arredonda. | | OEAJ700101 | 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.Púb) | 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 | Geidl Lorenzo Márquez. | | LOMG930224 | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Leydi Román Miravete. | | ROMI.880723 | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Kenia Guillén Octavo. | | GUOK | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Francisco David Guapillo Peraza. | | GUPF890725 | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Aleyda Morteo Cruz. | | MOCA891012 | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Angel Rafael Felipe. | | RAFA | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Iván Alejandro Zárate Domínguez. | | ZADI | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Antonio Vizcarra López. | | VILA | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Diana Lizeth Rivadenyra Santos. | | RISD891117 | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Roxana Sánchez Aguilar. | | SAAR930503 | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Nahim Arturo González Almanza. | | GOAN940923 | 3,000.00 |
| 445 Ayudas Sociales | x | | Social | Karla Guadalupe Farias Joachin. | | FAIK961029 | 1,500.00 |
| 445 Ayudas Sociales (Sind.) | x | x | Social | Sindicato Único de Empleados Mboales | | PECA 23/92 | 1,900.00 |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL VILLERS ARREDONDO
REGIDORA CUARTA MUNICIPAL



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

PERIODO
2018-2021
SINDICATURA

LIC. JAIRO GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

SSE/2376/2019
Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa-Enriquez, Ver., a 31 de diciembre de 2019

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| DEDUCCIONES: | | |
| C.F.E. | | |
| I.P.E. | 429,050.00 | |
| CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE | 411,839.55 | |
| ADEUDO CMAS-XALAPA | 0.00 | |
| ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | 0.00 | |
| FIDEICOMISO BURSATIL F/998 | 0.00 | |
| CRÉDITOS FISCALES | 211,077.59 | |
| RETENCIÓN TESOFE/SEFIPLAN | 0.00 | |
| PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL | 0.00 | |
| PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES | 0.00 | |
| DEUTSCHE BANK MÉXICO / BANCO AFIME | 0.00 | |
| INTERACCIONES S.A. F/9946 | 0.00 | |
| CAPITAL-FINTEGRA | 0.00 | |
| CONTRATO A.P.P. | 0.00 | |
| FINANCIERA SOFOM | 0.00 | |
| CRÉDITO BANSI | 0.00 | |
| S U M A | 0.00 | |
| OTRAS FUENTES : | | (1,051,967.14) |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE | 1,396,042.00 | |
| S U M A | | 1,396,042.00 |
| IMPORTE NETO | | 5,523,560.70 |

ATENTAMENTE

MTRO. PABEL PAZOS RINCÓN
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



VERACRUZ
GOBIERNO
ESTADUAL



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA GENERAL

000148

SUBSEEGRESOS

72
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Oficio No. SSE/0105/2020

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 5 de febrero de 2020

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE DE ISLA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 36, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de enero de 2020, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDOS DE APORTACIONES

PESOS

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

4,362,921.00

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

2,504,898.00

DEDUCCIONES:

CONAGUA

0.00

FIDEICOMISO FAIS (F977)

0.00

TOTAL

6,867,819.00

ATENTAMENTE

MTRO. PABEL PAZOS RINCÓN
SUBSECRETARIO DE EGRESOS



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.

SF/UACM/IA-07

LXIII LEGISLATURA
EL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

**NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES
DEL MES DE DICIEMBRE 2019
DEPOSITADA EL 01 DE ENERO DE 2020**

| PARTICIPACIONES: | IMPORTE | |
|---|-----------------|------------------------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| Fondo General | \$ 3,948,382.58 | |
| Fondo Especial I.E.P.S. | 48,567.04 | |
| Fondo de Fomento Municipal | 848,921.30 | |
| Tenencia de vehículos | - | |
| I.S.A.N. | 22,842.69 | |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | 7,949.84 | |
| Fondo de Fiscalización | 147,836.15 | |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 24,303.39 | |
| Participaciones de Gasolina y Diesel | 99,454.12 | |
| Incentivo a la venta de gasolina y diesel | - | |
| Fondo de compensación IEPS de Gasolina y Diesel | 31,228.73 | |
| Suma | | \$ 5,179,485.84 |

| DEDUCCIONES: | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------|
| C.F.E. | \$ 429,050.00 | |
| I.P.E. | 411,839.55 | |
| Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE | - | |
| Adeudo CMAS-Xalapa | - | |
| Fideicomiso Bursátil F/998 | 211,077.59 | |
| Créditos Fiscales | - | |
| Retención TESOFE/SEFIPLAN | - | |
| Préstamo Bancario-Capital | - | |
| Préstamo Bancario-Intereses | - | |
| Deutsche Bank México | - | |
| Interacciones S.A. F/9946 | - | |
| Capital -FINTEGRA | - | |
| Intereses-FINTEGRA | - | |
| Financiera SOFOM | - | |
| Crédito BANSI | - | |
| Suma | | \$ 1,051,967.14 |

| OTRAS FUENTES: | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Impuesto sobre la Renta Participable | \$ 1,396,042.00 | |
| Suma | | \$ 1,396,042.00 |
| Importe Neto | | \$ 5,523,560.70 |

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISION DE HACIENDA

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDOR DE HACIENDA

PER
2018 -
REGIDOR
CUAR

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 DE ISLA, VER.

SF/UACM/IA-07

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

**NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE APORTACIONES
DEL MES DE ENERO 2020
DEPOSITADA EL 05 DE FEBRERO DE 2020**

| FONDO DE APORTACIONES: | | IMPORTE |
|---|--|------------------------|
| Para la Infraestructura Social Municipal | | 4,362,921.00 |
| Para el Fortalecimiento de los Municipios | | 2,504,898.00 |
| DEDUCCIONES: | | |
| CONAGUA | | \$ - |
| FIDEICOMISO FAIS (F977) | | - |
| TOTAL | | \$ 6,867,819.00 |



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

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



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDOR DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

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

Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020

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

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.

I.- DATOS GENERALES:

1.- MUNICIPIO DE:

Isla

2.- N° MUNICIPIO:

77

TEL:

87 4 05 69

LADA:

283

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE:

Enero

DEL:

2020

| II.- CORRIENTE: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|----------|---------|------------|---------|----|--------------|--------------|
| | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 4.- IMPUESTO | 4,310 | 1,050,721.98 | 11 | 5,304.08 | 651 | 357,085.48 | | | 4,972 | 1,413,111.54 |
| 5.- ADICIONAL (7.5%) | | 78,849.18 | | 397.88 | | 26,784.98 | | | | 105,032.04 |
| 6.- RECARGOS | | | | | | | | | | - |
| 7.- MULTAS | | | | | | | | | | - |
| 8.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | - |
| 9.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | - |
| 10.- INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | - |
| 11.- SUMA: | 4,310 | 1,129,571.16 | 11 | 5,701.96 | 651 | 383,870.46 | | | 4,972 | 1,519,143.58 |
| III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES): | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
| | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 12.- IMPUESTO | 290 | 143,517.45 | | | 22 | 15,549.07 | | | 312 | 159,066.52 |
| 13.- ADICIONAL (7.5%) | | 10,691.87 | | | | 1,137.42 | | | | 11,829.29 |
| 14.- RECARGOS | | 72,045.08 | | | | 7,786.09 | | | | 79,831.17 |
| 15.- MULTAS | | | | | | | | | | - |
| 16.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | 35,083.12 | | | | | | | | 35,083.12 |
| 17.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | - |
| 18.- INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | - |
| 19.- SUMA: | 290 | 261,337.52 | | | 22 | 24,472.58 | | | 312 | 285,810.10 |
| IV.- TOTALES: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
| | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 20.- IMPUESTO | 4,600 | 1,194,239.43 | 11 | 5,304.08 | 673 | 372,634.55 | | | 5,284 | 1,572,178.06 |
| 21.- ADICIONAL (7.5%) | | 89,541.05 | | 397.88 | | 27,922.40 | | | | 117,861.33 |
| 22.- RECARGOS | | 72,045.08 | | | | 7,786.09 | | | | 79,831.17 |
| 23.- MULTAS | | | | | | | | | | - |
| 24.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | 35,083.12 | | | | | | | | 35,083.12 |
| 25.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | - |
| 26.- INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | - |
| 27.- TOTAL COBRADO: | 4,600 | 1,390,908.68 | 11 | 5,701.96 | 673 | 408,343.04 | | | 5,284 | 1,804,953.68 |

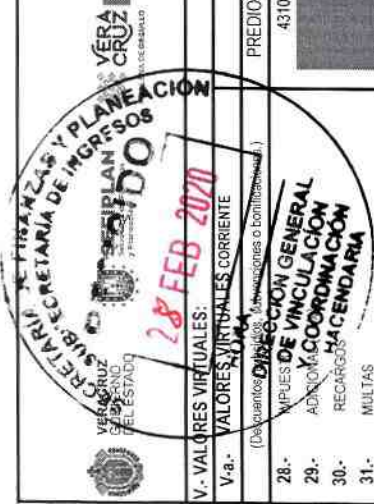
NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

28 FEB 2020

1 de 3

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

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020



| V.- VALORES VIRTUALES: | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|---------|------------|---------|----|----------------|------------|
| V.a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE | | | | | | | | | |
| (De cuantos PREDIOS, SUBURBANO o BANTERIAS) | | | | | | | | | |
| URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-V.a.- TOTAL | |
| PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 28.- | 4310 | 11 | 3,488.96 | 651 | 150,136.60 | | | 4,972 | 449,693.88 |
| 29.- | | | 22,178.92 | | 11,258.34 | | | | 33,698.90 |
| 30.- | | | | | | | | | |
| 31.- | | | | | | | | | |
| 32.- | | | | | | | | | |
| 33.- | | | | | | | | | |
| 34.- | | | | | | | | | |
| 35.- SUMA: | 4,310 | 11 | 3,750.60 | 651 | 161,394.94 | | | 4,972 | 483,392.78 |
| V.b.- VALORES VIRTUALES REZAGO | | | | | | | | | |
| (Descontando, subsidios, subvenciones o bonificaciones.) | | | | | | | | | |
| URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-V.b.- TOTAL | |
| PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 36.- | | | | | | | | | |
| 37.- | | | | | | | | | |
| 38.- | | | | | | | | | |
| 39.- | | | | | | | | | |
| 40.- | | | | | | | | | |
| 41.- | | | | | | | | | |
| 42.- | | | | | | | | | |
| 43.- SUMA: | | | | | | | | | |
| V.c.- VALORES VIRTUALES TOTAL | | | | | | | | | |
| (Descontando, subsidios, subvenciones o bonificaciones.) | | | | | | | | | |
| URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-V.c.- TOTAL | |
| PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 44.- | 4,310 | 11 | 3,488.96 | 651 | 150,136.60 | | | 4,972 | 449,693.88 |
| 45.- | | | 22,178.92 | | 11,258.34 | | | | 33,698.90 |
| 46.- | | | | | | | | | |
| 47.- | | | | | | | | | |
| 48.- | | | | | | | | | |
| 49.- | | | | | | | | | |
| 50.- | | | | | | | | | |
| 51.- TOTAL VALORES VIRTUALES: | 4,310 | 11 | 3,750.60 | 651 | 161,394.94 | | | 4,972 | 483,392.78 |

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y CALIDAD DE VIVIENDA
28 FEB 2020

Handwritten signature or mark.

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020



53. DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS

53.1 RECALCULACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL ANO QUE SE INFORMA

53.2 RECALCULACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)

| URBANO | SUBURBANO | RURAL | OTROS | 52-E. TOTAL | |
|--------|-----------|-------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | PREDIOS | \$ |
| 11,934 | 51 | 2,135 | 1,973,626.26 | 14,120 | 5,977,815.96 |
| 8,077 | 29 | 1,360 | 1,021,190.86 | 9,466 | 3,731,510.22 |

54. TARIFAS:

| TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA | TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA |
|---|------------------------------------|
| 0.549 % | 0.549 % |
| 2.06 % | 2.06 % |
| 0.384 % | 0.384 % |
| 1.442 % | 1.442 % |
| 1.999 % | 1.999 % |
| 5.2 % | 5.2 % |

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



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

NOMBRE Y FIRMA: LUCAS GONZALEZ CONDE
E-MAIL: tesoreria@isla-veracruz.gob.mx
TEL: 87 4 05 69

57.- LUGAR Y FECHA:

ISLA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 9 42 14 00 EXT: 3313 Y 3075, AV. XALAPA 301, TERCER PISO, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico: adalberto@veracruz.gob.mx



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

NOMBRE Y FIRMA: C. TERAPISTA NOEMIA LAURA TAPIA DE GONZALEZ
E-MAIL: presidencia@isla-veracruz.gob.mx
TEL: 87 4 03 88

13 DE FEBRERO DE 2020

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

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

Subsecretaría de Ingresos.

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2020



28 FEB 2020

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 | | Isia | | Nº MUNICIPIO | | 77 | |
|--|--------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 1.- MUNICIPIO DE: | | | | | | | |
| II.- RECAUDACIÓN DEL MES | | Enero | | DE: | | 2020 | |
| 2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: | | | | | | | |
| CONCEPTO: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | 12.- TOTAL |
| | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | |
| 3.- IMPUESTO | 13 | 19,784.37 | | | 7 | 44,611.00 | 64,395.37 |
| 4.- RECARGOS | | | | | | | |
| 5.- MULTAS | | | | | | | |
| 6.- SUMAS | 13 | 19,784.37 | | | 7 | 44,611.00 | 64,395.37 |

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAIRÓ GÓMEZ CONDE

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: tesoreria_isla_ver@hotmail.com

TEL:

87 4 05 69

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

9.- LUGAR Y FECHA:

Isia

VER.; A

DE

Febrero

DE CIARIA DE G-2020

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



C. FERNANDO MOJANA LANDA

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL:

TEL:

presidenciaisla@gmail.com

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

87 4 03 86

PRESIDENCIA

2018 2021

28 FEB 2020



Periodo del 01 al 31 de Enero de 2020

| Periodo del 01 al 31 de Enero de 2020 | |
|---------------------------------------|--------------|
| Destino de las Aportaciones | Monto Pagado |
| SIN MOVIMIENTO | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | |



M. AYUNTAMIENTO



| | |
|-------|--|
| TOTAL | |
|-------|--|



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA HACIENDA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA

SINDICATURA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



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

Periodo del 01 al 31 de Enero de 2020

[illegible]

| | |
|-------|--|
| TOTAL | |
|-------|--|

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA HACIENDA

PERIODO
2013 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

LIC. JAIR GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

M. 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 Enero de 2020

[illegible]

SIN MOVIMIENTO

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

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

LIC. ERENDIRA SALGADO CARDENAS
SINDICA UNICA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL

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

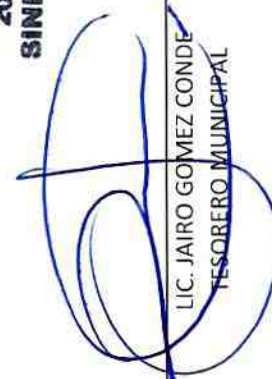


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021



ALIC. ERENDIRA SALGADO C
SINDICA UNICA

**PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA**

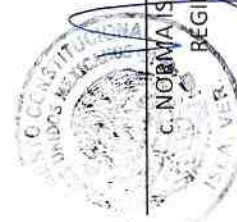


ALIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 2021



C. NORMA ISABEL WILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

PERIODO
2019 - 2021
ECONOMIA
CUARTA

MUNICIPIO DE ISLA

Formato de Programas con Recursos concurrente por orden de Gobierno
Periodo del 01 al 31 de Enero de 2020

[illegible]

SIN MOVIMIENTO



ISLA
VERACRUZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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 ENERO 2020

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|---|-----------------|
| 1.2.4.1.01.01 | EL VALOR EN LIBROS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIO 2017 | 86,214,075.12 |
| 1.2.4.1.01.01 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2018 | |
| 1.2.4.1.01.01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,999.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | FRIGOBAR MABE RMF041YMXG | 4,249.15 |
| 1.2.4.1.01.01 | CAFETERA PRIMA LA | 6,899.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | SILLA EJECUTIVA BEVERLY PRESIDENCIA | 8,999.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | ESCRITORIO SELECT PRESIDENCIA | 6,899.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | CREDENZA SELECT PRESIDENCIA | 4,899.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | ORGANIZADOR SELECT PRESIDENCIA | 3,999.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | LIBRERO SELECT PRESIDENCIA | 18,560.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | EQUIPO MACBOOK SERIE C17H5AAHDV13 | 6,690.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | COMPUTADORA DUAL CORE | |
| 1.2.4.1.01.01 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | |
| 1.2.4.6.07.02 | PODADORA MURRAY | 6,999.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 1.2.4.4.01.05 | CAMIONETA TOYOTA DOBLE CABINA | 464,253.99 |
| 1.2.4.4.01.06 | CAMIONETA TOYOTA DOBLE CABINA | 464,253.99 |
| 1.2.4.4.01.07 | CAMION RECOLECTOR BASURA KENWORTH-KEN | 900,000.00 |
| 1.2.4.4.01.07 | CAMION RECOLECTOR BASURA KENWORTH-KEN | 900,000.00 |
| 1.2.4.4.01.07 | CUATRIMOTO ITALIKA COLOR ROJA/NEGRO | 32,999.00 |
| | SUBTOTAL | 2,833,699.13 |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA

2018 2021



C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA



PERIODO
2018 - 2021
REGIDORIA
CUARTA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

000153



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 ENERO 2020

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|--|-----------------|
| 1.2.4.1.01.01 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2018 | 84,912.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,700.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | 18 COMPUTADORAS CORE I3 7100 | 18,980.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | MULTIFUNCIONAL BROTHEHER DCP 1602 | 16,198.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | LAPTOP ACER ASPIRE E5-575 | 5,980.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | COMPUTADORAS SIPSU INTEL | 7,998.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | IMPRESORA EPSON L-310 | 10,628.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | LAPTOP LENOVO 320-15IAP | 2,990.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | COMPUTADORA INTEL COREI3 | 9,250.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | IMPRESORA EPSON L-310 | 11,700.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | MOTOSIERRA KAWASHIMA | 15,920.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | MOTOSIERRA STHILL | 194,267.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | MINI SPLIT MIRAGE 3 TONS X3 | |
| | SUBTOTAL | |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 - 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA

VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021

000160



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 ENERO 2020

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|--|-----------------|
| 1.2.4.6.05.01 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2018 | |
| 1.2.4.6.07.02 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | |
| 1.2.4.6.07.02 | RADIOS KENWOOD | 11,575.45 |
| 1.2.4.6.07.02 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 58,000.00 |
| 1.2.4.6.07.02 | REMOLQUE CANA BAIA ESTRUCTURA DE PERFIL | 24,086.00 |
| 1.2.4.6.07.02 | COMPRESOR DE AIRE SHP | |
| 1.2.4.4.01.04 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 1.2.4.4.01.04 | CAMIONETA DODGE JOURNEY | 89,165.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2019 | |
| 1.2.4.1.01.01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |
| 1.2.4.1.01.01 | 1 RELOJ CHECADOR ZKTECO | 10,500.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | 1 LAPTOP MARCA TOSHIBA | 16,182.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | 1 KIT DE CAMARA CANNON REBEL | 21,806.84 |
| 1.2.4.1.01.01 | 7 COMPUTADORAS ENSAMBLADAS AMD B | 57,051.44 |
| 1.2.4.1.01.01 | 5 COMPUTADORAS ENSAMBLADAS AMD RYZEN | 58,555.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | 5 RADIOS KENWOOD | 31,146.58 |
| 1.2.4.1.01.01 | 1 PROYECTOR | 7,299.01 |



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL VILLIER SARRECONDO
REGIDORA DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA



LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA

PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



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



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 ENERO 2020

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|---|-----------------|
| 1.2.4.4.01.04 | 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL I7 | 15,258.92 |
| 1.2.4.4.01.04 | 2 LAPTOP DELL INSPIRON 15 5570 | 37,612.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | 2 SCANNER HP 7500 USB | 39,020.01 |
| 1.2.4.4.01.04 | 4 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M402n | 16,707.99 |
| 1.2.4.4.01.04 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| 1.2.4.4.01.04 | RETROEXCAVADORA CASE | 1,957,940.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | 1 CAMIONETA NP 300 NISSAN | 324,500.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | 1 AUTOMOVIL VERSA SENSE AT AC 1.6 L | 234,700.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | 1 CAMIONETA TOYOTA | 646,100.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | OTROS MUEBLES | |
| 1.2.4.4.01.04 | 1 REFRIGERADOR MABE | 8,999.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | 1 HORNO DE 6 CHAROLAS BANTHY | 11,880.95 |
| 1.2.4.4.01.04 | EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO | |
| 1.2.4.4.01.04 | 1 EQUIPO FOTOGRAFICO | 44,546.32 |
| 1.2.4.4.01.04 | 1 DRON MAVIC PRO FLY | 41,250.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | PLOTTER HP DESINGET T520 36 IN EPRINTER | 64,203.68 |
| 1.2.4.6.07.02 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | |
| 1.2.4.6.07.02 | 1 PODADORA HYUNDAI | 6,995.39 |
| | SUB-TOTAL | 3,845,081.58 |
| | TOTAL | 93,087,122.83 |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRIDENCIA
1 2021

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NORMA ISABEL VILLAFES ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021
LEGIDURIA
CUARTA



LIC. ENRIQUETA SALGADO CARRION
SINDICA UNICA



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

PERIODO
2018 - 2021
LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
SINDICATO DE TRESERERO MUNICIPAL



CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)

SACAR EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS (NIVEL 10 - CRI) TOMANDO EL RUBRO DEL DEVENGADO

| INGRESOS | | |
|--|--|--------------|
| Nombre del Ente Público | | |
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | |
| Correspondiente del 01 al 31 de Enero de 2020 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios (ingresos devengado) | | 9,522,405.48 |
| 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 | | - |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables (Bursatilización) | | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 9,522,405.48 |

CONTABLES DEL EDO. DE \$ 9,522,405.48
 DIFERENCIAS \$ -

| DETALLE: | | INGRESOS | | | |
|------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | | BALANZA DE COMPROBACIÓN (CTAS DE ORDEN) INGRESOS | | DIFERENCIAS | |
| ESTIMADA | \$ 148,938,329.03 | = 811 LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ 148,938,329.03 | \$ - | - |
| MODIFICADA (-) DEVENGADA | \$ 140,817,339.23 | = 812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$ 140,817,339.23 | \$ - | - |
| AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | \$ 1,401,415.68 | = 813 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | \$ 1,401,415.68 | \$ - | - |
| DEVENGADA (-) RECAUDADA | \$ - | = 814 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$ - | \$ - | - |
| RECAUDADA | \$ 9,522,405.48 | = 815 LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$ 9,522,405.48 | \$ - | - |

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

C. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL (INGRESO-GASTO)

- 1.- GENERAR EL REPORTE DE CONCILIACIÓN DEL GASTO SIGMAVER/CONTABILIDAD/HASTA EL MES, "MOSTRAR DATOS" Y VERIFICAR QUE NO TENGA DETALLES
 2.- SACAR EL ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS Y GASTOS (NIVEL 10 - COG) TOMANDO EL RUBRO DE DEVENGADO; VERIFICAR EL CAPITULO 5000, 6000 Y 9000 A 200 NIVEL
 EJEMPLO:

| Nombre del Ente Público
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 al 31 de Enero 2020 | |
|--|--------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) egresos devengados | 6,390,312.96 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 1,299,279.98 |
| Mobiliario y equipo de administración | - |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - |
| Vehículos y equipo de transporte | - |
| Equipo de defensa y seguridad | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | - |
| Activos biológicos | - |
| Bienes inmuebles | - |
| Activos intangibles | - |
| Obra pública en bienes propios | - |
| 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 | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 1,299,279.98 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | - |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | - |
| 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 | - |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 5,091,032.98 |

Capítulo 5000

Capítulo 6000 -62-

91
Capítulo 9000
61

\$5,091,032.98 ESTADO DE ACTIVIDADES

5,091,032.98 SALDO NETO

0.00 DIFERENCIA

DETALLE:

ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| APROBADO | \$ 148,938,329.03 |
| MODIFICADO (-) COMPROMETIDO | \$ 79,676,111.83 |
| AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | \$ 249,885.25 |
| COMPROMETIDO (-) DEVENGADO | \$ 63,121,789.49 |
| DEVENGADO (-) EJERCIDO | \$ - |
| EJERCIDO (-) PAGADO | \$ - |
| PAGADO | \$ 6,390,312.96 |

EGRESOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN (CTAS DE ORDEN) EGRESOS

| | | | DIFERENCIAS |
|--|-------------------|------|-------------|
| 821 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$ 148,938,329.03 | \$ - | - |
| 822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$ 79,676,111.83 | \$ - | - |
| 823 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$ 249,885.25 | \$ - | - |
| 824 PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO | \$ 63,121,789.49 | \$ - | - |
| 825 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO | \$ - | \$ - | - |
| 826 PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO | \$ - | \$ - | - |
| 827 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | \$ 6,390,312.96 | \$ - | - |

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
PRESIDENCIA
2018 2021



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

ELC. ERENDIRA SALGADO CARRION

SINDICO UNICO

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



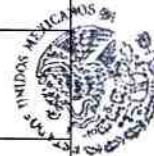
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ISLA
VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE
TESORERIA
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA VER
LISTADO DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES
01 AL 31 DE ENERO DE 2020



| 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 |
|-----------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|-------------|
| SIN MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | |



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

C. NORMA ISABEL VILLIER S. APREDONDO
REGIDOR DE MAYORÍA



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SAUCEDO CARRION
SINDICA ÚNICA

LIC. JAIME GÓMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



000165



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de enero de 2020

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Corto Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Interna | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Titulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Titulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Interna | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Titulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Titulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | | | \$17,771,691.52 | \$10,538,558.29 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$17,771,691.52 | \$10,538,558.29 |

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'FirmasHorizontal', ubicado en:
C:\inetpub\SIGMA\VER\Reportes\FirmasHorizontal.rdlc. Revise los archivos de registro



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION
SINDICO UNICO



C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO
REGIDORA DE HACIENDA

PERIODO
2018 - 2021
SECRETARIA
CUARTA



LIC. JAIRO GOMEZ CONDE
TESORERO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

| DEUDA PÚBLICA | Nº Y FECHA DE LA QUE DE APROBÓ H. CONGRESO | Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP | TIPO DE DEUDA | CLASIFICACIÓN DE DEUDA | FECHA DE CONTRATACIÓN | MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA | PLAZO | SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2/Banca de Desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores
BURSATILIZACIÓN | NO 256
11 DE JUNIO DE 2008 | 20 DE JUNIO DE 2008 | FIDEICOMISO | LARGO PLAZO | 31 DE OCTUBRE DE 2008 | 6,149,720.00 | 28 AÑOS | 7,216,392.54 | | | | 7,140,588.57 |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |

Clave del Tipo de Deuda

1 - General
2 - Extraordinario

Clave de Clasificación de Deuda

1 - FIANZONERÍA
2 - FIANZONERÍA



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

C. FERNANDO MOLINA LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
SINDICATURA

LIC. FERNANDA SANCHEZ GARCIA
SINDICA MUNICIPAL



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

LIC. JUAN CARLOS CONDE
TESORERO MUNICIPAL



PERIODO
2018 - 2021
REGIDURIA
CUARTA

LIC. NORMA GABRIEL VILLIERI
REGIDORA DE ALFARACA



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 ENERO DE 2020

En cumplimiento a lo dispuesto los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, docecies, 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 revise la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al **31 DE ENERO** del ejercicio **2020** 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 ENERO del ejercicio **2020**

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **ENERO** 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 | | |
| | | | | |

000168

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 | 5,831,187.28 | 200,000.00 | 1,933,329.57 | - 1,733,329.57 | 3.02 |
| | Contribuciones de Mejoras | | - | | - | |
| | Derechos | 7,281,796.04 | 645,668.99 | 669,864.70 | - 1,315,533.69 | 10.87 |
| | Productos | 970,867.00 | 6,865.12 | 37,569.12 | - 30,704.00 | 25.84 |
| | Aprovechamientos | 975,800.71 | 445,668.99 | 40,018.25 | - 405,650.74 | 24.38 |
| 2. Financiamientos internos | Deuda Pública Interna Ordinaria | | - | | - | |
| | Deuda Pública Interna Extraordinaria | | - | | - | |
| 4. Ingresos Propios | | | | | | |
| 5. Recursos Federales | Participaciones | 133,878,678.00 | 312,447.00 | 5,445,581.84 | - 5,133,134.84 | 24.58 |
| | Aportaciones | | - | | - | |
| | fortafin | | | | | |
| | hidrocarburos | | - | | - | |
| | Subsidios y subvenciones federales (isr) | | | | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6. Recursos Estatales | RECURSOS ESTATALES | | | | | |
| | | | | | | |
| 7. Otros recursos | RECURSOS MUNICIPALES | | | | | |
| 8-transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | | | 3,595,387.00 | 1,396,042.00 | 2,199,345.00 | - |
| TOTAL | | 148,938,329.03 | 3,914,699.12 | 9,522,405.48 | - 5,607,706.36 | 6.39% |

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 | 65,081,044.27 | 3,380,594.23 | 61,700,450.04 | 5.19% |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 29,243,550.24 | 2,256,244.81 | 26,987,305.43 | 7.72% |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 16,988,369.52 | 454,426.08 | 16,533,943.44 | 2.67% |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 10,528,759.95 | 1,400.00 | 10,527,359.95 | 0.01% |
| Seguridad social | 1,890,000.00 | 316,495.68 | 1,573,504.32 | 16.75% |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 6,306,764.56 | 352,027.66 | 5,954,736.90 | 5.58% |
| Previsiones | | | | |
| Pago de estímulos a servidores públicos | 123,600.00 | - | 123,600.00 | 0.00% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,245,000.00 | 473,820.78 | 8,771,179.22 | 5.13% |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 575,000.00 | 82,313.27 | 492,686.73 | 14.32% |
| Alimentos y utensilios | 65,000.00 | - | 65,000.00 | 0.00% |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | | | - | |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 2,240,000.00 | 34,303.34 | 2,205,696.66 | 1.53% |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 165,000.00 | 18,283.52 | 146,716.48 | 11.08% |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,550,000.00 | 285,187.71 | 4,264,812.29 | 6.27% |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 600,000.00 | 8,700.00 | 591,300.00 | 1.45% |
| Materiales y suministros para seguridad | - | - | - | #DIV/0! |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,050,000.00 | 45,032.94 | 1,004,967.06 | 4.25% |
| SERVICIOS GENERALES | 15,976,778.75 | 1,085,314.26 | 14,891,464.49 | 6.79% |
| Servicios básicos | 5,033,160.60 | 442,244.00 | 4,590,916.60 | 8.79% |
| Servicios de arrendamiento | 450,000.00 | - | 450,000.00 | 0.00% |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 2,305,000.00 | 271,772.04 | 2,033,227.96 | 11.79% |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 190,000.00 | 7,254.00 | 182,746.00 | 3.82% |
| Servicios de instalación reparación, mantenimientos y conservación | 1,330,000.00 | 67,952.80 | 1,262,047.20 | 5.11% |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 880,000.00 | 35,570.54 | 844,429.46 | 4.04% |
| Servicios de traslado y viáticos | 750,000.00 | 43,729.68 | 706,270.32 | 5.83% |
| Servicios oficiales | 3,650,000.00 | 187,642.55 | 3,462,357.45 | 5.14% |
| Otros servicios generales | 1,388,618.15 | 29,148.65 | 1,359,469.50 | 2.10% |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,746,000.00 | 151,303.71 | 2,534,696.29 | 5.51% |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | | | | |
| Transferencias al resto del sector público | | | | |
| Ayudas sociales | 2,686,000.00 | 151,303.71 | 2,534,696.29 | 5.63% |
| Pensiones y jubilaciones | | | | |
| Transferencias a la seguridad social | | | | |
| Institutos de la Mujer | 60,000.00 | | | |
| Donativos | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 0.00% |
| Mobiliario y equipo de administración | | | | #DIV/0! |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | | |
| Vehículos y equipo de transporte | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 0.00% |
| Equipo de defensa y seguridad | | | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | #DIV/0! |
| Activos biológicos | | | | |
| Bienes inmuebles | | | | |
| Activos intangibles | | | | |
| INVERSION PUBLICA | 50,052,015.58 | | | 0.00% |
| Obra pública en bienes de dominio público | | | | |
| Obra pública en bienes propios | | | | |
| Proyectos productivos y acciones de fomento | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | | | |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas | | | | |
| Acciones y participaciones de capital | | | | |
| Compra de títulos y valores | | | | |
| Concesión de préstamo | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------|
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | | | | |
| Otras inversiones financieras | | | | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | |
| Convenios | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | | | | | |
| Amortización de la deuda pública | 2,337,490.43 | | | 382,000.00 | 0.00% |
| Intereses de la deuda pública | | 382,000.00 | | 382,000.00 | 0.00% |
| Comisiones de la deuda pública | | | | | |
| Gastos de la deuda pública | 35,000.00 | | | | |
| Costos por coberturas | | | | | |
| Apoyos financieros | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 1,920,490.43 | | | | |
| TOTAL | 148,938,329.03 | 5,091,032.98 | 91,779,790.04 | | 3.42% |

V. Derivado del resultado al análisis referente al ejercicio del gasto, se hacen las siguientes recomendaciones:

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.
RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

| TIPO DE AUDITORÍA | DEPENDENCIAS EXAMINADAS | PROGRAMAS EXAMINADOS |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| | TESORERÍA | EGRESOS |
| FINANCIERA | | 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. Falta por presentar el POA



CD. ISLA, VER. A 24 DE FEBRERO DE 2020

CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA

ING. ERNESTO PABLO ROMANO VÁZQUEZ 2018 - 2021

2018-2021